The background of the cover is a dark, semi-transparent financial chart. It features a grid of horizontal and vertical lines. Several data points are visible, including the number '1740' in the top left, '4343' in the middle left, and '22.77%' in the middle right. The chart also shows various vertical bars and lines, suggesting a candlestick or bar chart format. The overall aesthetic is professional and data-oriented.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY  
SIECHNICE  
ZA 2021 ROK**

**Siechnice, kwiecień 2022 r.**



***Wysoka Rado,***

***Szanowny Panie Przewodniczący,***

***zgodnie z postanowieniami ustawy  
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku  
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),  
niniejszym przedkładam sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Siechnice  
za 2021 rok.***

***Burmistrz Siechnic***

***Milan Ušák***

***Siechnice, dnia 08 kwietnia 2022 roku***

# Spis treści

<b>I. WSTĘP</b> .....	1
<b>II. DANE OGÓLNE</b> .....	3
<b>II.1 DOCHODY</b> .....	7
<b>II.2 WYDATKI</b> .....	12
<b>III. ZAŁĄCZNIKI</b> .....	14
Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Siechnice na dzień 31.12.2021 r.....	14
Załącznik nr 1.1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Siechnice wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.....	23
Załącznik nr 1.2 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Siechnice z tytułu dotacji celowych na dzień 31.12.2021 r.....	26
Załącznik nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Siechnice na dzień 31.12.2021 r.....	27
Załącznik nr 2.1 Plan i wykonanie wydatków gminy Siechnice wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.....	47
Załącznik nr 2.2 Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków gminy Siechnice na dzień 31.12.2021 r.....	48
Załącznik nr 3 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych gminy Siechnice na 31.12.2021 r.....	77
Załącznik nr 4.1 Plan i wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r.....	82
Załącznik nr 4.2 Plan i wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r.....	84
Załącznik nr 5 Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na dzień 31.12.2021 r.....	87
Załącznik nr 6 Plan i wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze na dzień 31.12.2021 r.....	90
Załącznik nr 7 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2021 r.....	91
Załącznik nr 8 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp dokonane w 2021 r.....	93
Załącznik nr 9 Plan i wykonanie wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Narkomanii na dzień 31.12.2021 r.....	95
Załącznik nr 10 Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegające zwrotowi do budżetu państwa na dzień 31.12.2021 roku.....	96
Załącznik nr 11 Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r.....	97
Załącznik 12 Plan i wykonanie dotacji podmiotowych na dzień 31.12.2021 r.....	100
Załącznik nr 13 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na dzień 31.12.2021 r.....	101
Załącznik nr 14 Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2021 r.....	102

Załącznik nr 15 Zestawienie planu i wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2021 r.....	103
Załącznik nr 16 Szczegółowa informacja o środkach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.....	105
Załącznik nr 17 Dochody podatkowe osób prawnych i fizycznych Gminy Siechnice w 2021 r.....	106
<b>IV. OPIS DOCHODÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....</b>	<b>111</b>
<b>V. OPIS WYDATKÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....</b>	<b>135</b>
<b>VI. OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA 2021 ROK I ICH WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU.....</b>	<b>192</b>
<b>VII. INFORMACJA DODATKOWA.....</b>	<b>227</b>
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2021 r. ....	227
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2021 r..	235

## I. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.) oraz § 1 Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach nr XLIII/385/21 z dnia 08 lipca 2021 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siechnice oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2021 rok, informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siechnice za 2021 rok zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na rok 2021.

W opracowaniu przedstawiono także zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz omówienie wykonania pozycji przychodów i rozchodów, kwoty długu i wskaźnika zachowania relacji, o której mowa w art. 243 u.o.f.p.

Realizacja budżetu roku 2021 podobnie jak w roku 2020 odbywała się w warunkach związanych z niepewnością co do skutków gospodarczo-finansowych panującej od marca 2020 roku epidemii COVID-19 oraz w warunkach znacznego wzrostu cen za media, a także cen na rynku usług budowlanych. Gmina oprócz realizacji bieżących zadań własnych i zleconych oraz zadań inwestycyjnych realizowała również w 2021 roku zadania związane z walką z pandemią COVID-19 tj. dowóz osób do punktów szczepień, promocja szczepień, realizacja programu „Wspieraj Seniora” oraz program dopłat do czynszów.

Wykonanie budżetu w 2021 po stronie dochodów wyniosło 194 488 967,19 zł przy planowanej wartości 182 490 204,31 zł, tj. 106,58%. W ramach zrealizowanej wartości dochodów 185 691 051,71 zł stanowią wpływy z dochodów bieżących tj. 107,30% przyjętej w planie budżetowym wartości dochodów bieżących oraz kwota 8 797 915,48 zł dochodów majątkowych, tj. 93,23% planowanej wartości dochodów majątkowych, w tym plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku osiągnięto już w I półroczu.

Na poziom wykonania dochodów złożyły się w najwyższym stopniu dochody własne – 55,79% dochodów ogółem, następnie dotacje i środki na realizację zadań bieżących (w tym programu Rodzina 500 plus) – 24,44%, subwencja ogólna – 16,33% oraz dotacje i środki pozyskane na realizację inwestycji – 3,45%.

Wykonanie wydatków w roku 2021 wyniosło 202 041 776,86 zł przy planowanej wartości 230 128 057,78 zł, tj. 87,80%. W ramach wydatków bieżących zrealizowano łącznie 155 989 963,90 zł, z tego największe nakłady, podobnie jak w latach ubiegłych, poniesiono

w obszarze oświaty, na którą przeznaczono 73 150 789,74 zł. Kolejną co do wielkości pozycją wydatków bieżących były wydatki na realizację zadań z działu 855 Rodzina z wartością 46 892 272,56 zł, w ramach którego realizowany był m.in. program Rodzina 500+. W dalszej kolejności środki wydatkowane na transport i łączność, koszty administracji publicznej, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, gospodarkę mieszkaniową, pomoc społeczną. Na walkę z pandemią i jej skutkami gmina w pierwszej połowie roku przeznaczyła łącznie 108 919,16 zł. W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne przeznaczono 41 136 312,96 zł, z tego 17 447 792,93 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających w roku 2021. Wniesiono wkład do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w wysokości 4 915 500,00 zł.

W 2021 roku Gmina zaciągnęła nowe zobowiązanie dłużne w wysokości 16 900 000,00 zł, przy planowanym w wysokości 37 878 506,18 zł, z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji. Dokonano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej wysokości 7 273 591,00 zł. Na dzień 31 grudnia kwota długu wynosiła 107 881 529,00 zł.

## II. DANE OGÓLNE

W uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Siechnice Nr XXXVII/314/21 z dnia 19 stycznia 2021 roku planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wyniosły:

- dochody 197 324 982,56 zł,
- wydatki 243 468 525,60 zł,
- deficyt 46 143 543,04 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowiły przychody z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 31 229 886,18 zł;
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 776 954,97 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6 975 535,00 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 41 166,89 zł;
- 5) spłaty udzielonej z budżetu 2019 roku pożyczki w kwocie 120 000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1. wydatki bieżące w wysokości	165 464 565,59 zł
z tego:	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 994 383,55 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 400 051,48 zł
c) dotacje na zadanie bieżące	21 282 483,24 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 702 959,68 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 034 687,64 zł
f) wydatki na obsługę długu	2 050 000,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	78 003 960,01 zł
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 528 425,01 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 456 932,78 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00 zł
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 375 535,00 zł.

Ponadto w uchwalonym budżecie na 2021 rok zapisane zostały dochody i wydatki gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Wielkości uchwalone w budżecie gminy przyjętym do realizacji na 2021 rok ulegały w okresie do 31 grudnia roku zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy przedstawiają poniższe tabele:

Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach podjęte w 2021 roku

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXVIII/321/21	18.02.2021	239 450,73		10 106 325,24	154 805,00
2	XXXIX/329/21	18.03.2021	35 000,00	195 381,00	477 000,00	494 600,00
3	XL/338/21	22.04.2021	124 971,19		199 950,25	74 979,06
4	XLI/363/21	20.05.2021	1 199 329,28	3 217 785,11	392 523,91	50 222,47
5	XLIII/382/21	08.07.2021	552 239,33	3 641 311,37	1 972 038,75	3 401 699,96
6	XLIV/400/21	26.08.2021	1 851 072,07	1 289 987,12	1 242 553,48	1 111 468,53
7	XLV/404/21	23.09.2021	448 392,34	2 038 834,31	5 073 608,97	6 664 050,94
8	XLVI/410/21	21.10.2021	158 640,55	215 903,27	638 815,17	696 077,89
9	XLVII/413/21	18.11.2021	3 148 073,29	978 141,27	1 533 206,54	1 534 865,52
10	XLVIII/428/21	16.12.2021	1 102 823,89	22 576,00	1 079 433,59	506 859,31
11	XLIX/439/21	30.12.2021	222 266,29	14 484 232,89	176 719,91	23 710 130,08
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>9 082 258,96</b>	<b>26 084 152,34</b>	<b>22 892 175,81</b>	<b>38 399 758,76</b>

Zarządzenia Burmistrza Siechnic podjęte w 2021 roku

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	9/2021	25.01.2021			44 461,92 zł	44 461,92 zł
2	21/2021	10.02.2021	40 087,00 zł		80 195,45 zł	40 108,45 zł
3	28/2021	19.02.2021			31 410,00 zł	31 410,00 zł
4	36/2021	03.03.2021			57 846,82 zł	57 846,82 zł
5	37/2021	15.03.2021			14 998,77 zł	14 998,77 zł
6	46/2021	29.03.2021	387 550,00 zł	387 550,00 zł	13 831,73 zł	13 831,73 zł
7	57/2021	23.04.2021	246 083,62 zł		420 510,62 zł	174 427,00 zł
8	62/2021	06.05.2021	10 001,00 zł		42 711,24 zł	32 710,24 zł
9	73/2021	27.05.2021	387 550,00 zł	387 550,00 zł	189 854,74 zł	189 854,74 zł
10	83/2021	22.06.2021	10 674,00 zł		149 830,16 zł	139 156,16 zł
11	97/2021	15.07.2021	27 430,00 zł	1 068 731,00	298 275,53 zł	1 339 576,53 zł



12	99/2021	22.07.2021			217 941,05 zł	217 941,05 zł
13	103/2021	12.08.2021	26 050,52 zł		49 480,52 zł	23 430,00 zł
14	106/2021	27.08.2021			180 747,69 zł	180 747,69 zł
15	115/2021	06.09.2021	6 519,00 zł		542 378,92 zł	535 859,92 zł
16	125/2021	24.09.2021			147 687,56 zł	147 687,56 zł
17	127/2021	30.09.2021			740,00 zł	740,00 zł
18	133/2021	08.10.2021	53 359,00 zł		338 834,00 zł	285 475,00 zł
19	142/2021	22.10.2021	196 366,99 zł		328 079,37 zł	131 712,38 zł
20	146/2021	27.10.2021	15 703,00 zł		57 731,17 zł	42 028,17 zł
21	148/2021	29.10.2021	1 800,00 zł		354 190,00 zł	352 390,00 zł
22	157/2021	23.11.2021	1 981 000,00 zł	600,00 zł	2 331 252,25 zł	350 852,25 zł
23	160/2021	30.11.2021	71 532,00 zł	800,00 zł	129 377,12 zł	58 645,12 zł
24	176/2021	17.12.2021	546 421,00 zł		741 619,67 zł	195 198,67 zł
25	186/2021	23.12.2021			55 214,32 zł	55 214,32 zł
26	187/2021	31.12.2021	4 219,00 zł		4 219,00 zł	
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>4 012 346,13 zł</b>	<b>1 845 231,00 zł</b>	<b>6 823 419,62 zł</b>	<b>4 656 304,49 zł</b>

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie dochodów i wydatków oraz poziom deficytu Gminy Siechnice na dzień 31.12.2021 roku kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Dochody budżetu	182 490 204,31 zł	194 488 967,19 zł
II.	Wydatki budżetu	230 128 057,78 zł	202 041 776,86 zł
III.	<b>Nadwyżka/Deficyt (I –II )</b>	<b>-47 637 853,47 zł</b>	<b>-7 552 809,67 zł</b>

➤ W budżecie na 2021 rok plan dochodów po zmianach wynosił 182 490 204,31 zł, z tego dochody bieżące 173 053 057,72 zł, a dochody majątkowe 9 437 146,59 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano dochody ogółem w kwocie 194 488 967,19 zł, co stanowi 106,58% planu, z tego dochody bieżące w wysokości 185 691 051,71 zł, a dochody majątkowe w wysokości 8 797 915,48 zł.

➤ Plan wydatków budżetu po zmianach wynosił 230 128 057,78 zł, w tym wydatki bieżące 168 280 672,72 zł, a wydatki majątkowe 61 847 385,06 zł. Do końca roku zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 202 041 776,86 zł, co stanowi 87,80% planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 155 989 963,90 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 46 051 812,96 zł.

- Wynik budżetu wyniósł – 7 552 809,67 zł przy planowanym deficycie -47 637 853,47 zł.
- Przychody zaplanowano w wysokości 54 912 444,47 zł, w tym 34 878 506,18 zł z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwotę 12 822 184,24 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, kwotę 7 091 754,05 zł tytułem nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz środków pochodzących z rozliczenia dotacji i środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz kwotę 120 000,00 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych. Na dzień 31 grudnia przychody budżetu gminy ogółem wyniosły 54 358 068,16, co stanowi 98,99% planu przychodów. Na wykonanie tej pozycji budżetowej złożyły się przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 16 900 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 30 366 314,11 zł. Kwota 7 091 754,05 zł pochodzi z tytułu rozliczenia środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp.
- Rozchody budżetu, tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji zaplanowano w wysokości 7 274 591,00 zł. Na zrealizowaną sumę 7 273 591,00 zł złożyły się: spłaty rat kredytów w kwocie 3 898 591,00 zł oraz wykup wyemitowanych wcześniej obligacji w kwocie 3 375 000,00 zł.
- W 2021 roku koszty obsługi zadłużenia wyniosły 1 220 925,19 zł, co stanowi 81,45% planowanej wielkości z tego tytułu. Poziom wykonania wydatków z tego tytułu wynika z niższych niż zakładano wielkości stóp procentowych na rynku finansowym oraz zaciągnięciem niższego niż planowano nowego długu. W zakresie realizacji pozostałych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych Gmina w oparciu o porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa realizowała wydatki z tytułu spłaty zadłużenia w ratach należności za grunty oraz z tytułu zakupu gruntów/nieruchomości na raty z lat poprzednich.
- Łączna kwota przypadających do spłaty w 2021 r. rat zobowiązań zaliczanych do kredytów, pożyczek i obligacji oraz spłat rat i innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 uofp wraz z należnymi wydatkami na obsługę długu oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonego poręczenia stanowi **7,69%** planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, przy dopuszczalnym wskaźniku obciążenia budżetu spłatą zadłużenia, ustalonym zgodnie z art. 243 ust.1 uofp wynoszącym **15,00%** (z uwzględnieniem zmian przepisów wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz. U. z 2021, poz. 2095, z późn. zm.)

## II.1 DOCHODY

W 2021 roku dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 197 324 982,56 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 166 672 438,60 zł, a dochody majątkowe w wysokości 30 652 543,96 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego, tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których budżet gminy określał planowane dochody w wysokości 182 490 204,31 zł, z tego dochody bieżące 173 053 057,72 zł, a dochody majątkowe 9 437 146,59 zł.

Do końca 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 194 488 967,19 zł, co stanowi 106,58% planowanej wielkości, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 185 691 051,71 zł, a dochody majątkowe w wysokości 8 797 915,48 zł.

### Na poziom wykonania dochodów złożyły się:

Dochody wg źródeł	Plan	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Poziom wykonania do dochodów wykonanych ogółem
<i>Dochody własne</i>	100 230 222,46 zł	108 497 102,72 zł	55,79%
<i>Dotacje i środki na zadania bieżące</i>	47 696 162,30 zł	47 534 445,08 zł	24,44%
<i>Subwencje</i>	27 215 640,00 zł	31 752 426,00 zł	16,33%
<i>Dotacje na realizację inwestycji oraz środki pozyskane z innych źródeł</i>	7 348 179,55 zł	6 704 993,39 zł	3,45%

### Realizacja dochodów wg źródeł w 2021 r.



W strukturze dochodów gminy największy udział stanowią dochody własne tj. 55,79% dochodów ogółem. Drugim co do wielkości źródłem dochodów są dotacje i środki na zadania bieżące, które stanowią 24,44% ogólnej sumy dochodów. Subwencja ogólna stanowi 16,33% wpływów do budżetu, a dotacje na realizację inwestycji oraz środki pozyskane z innych źródeł 3,45%.

### **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne stanowią najważniejsze źródło w strukturze dochodów gminy ogółem. Ich plan na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 100 230 222,46 zł, a jego realizacja wyniosła 108 497 102,72 zł, tj. 108,25%. Jednocześnie dochody własne stanowią ponad 50% dochodów ogółem. W ramach dochodów własnych zrealizowano m. in.:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT),
- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- dochody z majątku,
- pozostałe dochody.

Najważniejszy dochód własny zasilający budżet gminy stanowi wpływ z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2021 roku dochód z tego źródła wyniósł 53 075 190,00 zł i stanowi 48,92% dochodów własnych gminy ogółem.

Kolejnym głównym źródłem dochodów zasilającym budżet gminy są wpływy z tytułu podatków lokalnych, które stanowią 36,85% dochodów własnych. Poziom wykonania w podziale na poszczególne pozycje dochodowe z tytułu podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela:

<b>Podatki lokalne</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2021 r.</b>	<b>% Wykonania</b>	<b>% Poziom wykonania poszczególnych podatków do sumy podatków lokalnych</b>
Podatek od nieruchomości	31 941 000,00 zł	33 501 854,87 zł	104,89%	77,59%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 430 827,12 zł	4 702 845,80 zł	137,08%	10,89%
Podatek od środków transportowych	3 227 270,00 zł	3 233 731,10 zł	100,20%	7,49%
Podatek rolny	1 153 000,00 zł	1 198 779,83 zł	103,97%	2,78%
Podatek od spadków i darowizn	134 000,00 zł	378 911,68 zł	282,77%	0,88%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 000,00 zł	125 304,23 zł	223,76%	0,29%
Podatek leśny	39 000,00 zł	38 851,78 zł	99,62%	0,09%
<b>RAZEM PODATKI LOKALNE</b>	<b>39 981 097,12 zł</b>	<b>43 180 279,29 zł</b>	<b>108,00%</b>	<b>100,00%</b>

Wśród podatków lokalnych wpływających do Gminy Siechnice najważniejszy dochód stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (77,59%), drugim co do wielkości źródłem dochodów jest podatek od czynności cywilnoprawnych (10,89%), a trzecim podatek od środków transportowych (7,49%).

### **DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Ważną część dochodów gminy stanowią dotacje i środki na zadania bieżące. W 2021 roku zaplanowano dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 47 696 162,30 zł, zrealizowano 47 534 445,08, co stanowi prawie 99,66% planu. W ramach tej grupy dochodów dużą część stanowią wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przyznawane na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego i stanowią 22,78% dochodów gminy.

### **SUBWENCJA OGÓLNA**

W ramach struktury dochodów gminy istotny udział, tj. 16,33% stanowią wpływy pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze. W tej pozycji odnotowano także wpływ z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej jako środków na uzupełnienie dochodów gmin w związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych dotyczących dochodów gmin. Podstawą do naliczenia planowanej kwoty części subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o zapisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, który został określony w oparciu o dane zgromadzone w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej.

### **DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Dotacje na realizację inwestycji oraz środki pozyskane z innych źródeł zaplanowane zostały na poziomie 7 348 179,55 zł, a wykonane na poziomie 6 704 993,39 zł, co stanowi 91,25% planu. Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 3,45% dochodów ogółem.

### **Dochody bieżące**

Dochody bieżące obejmują dochody własne uzyskiwane z podatków i opłat a także wpływy z tytułu różnych opłat, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz z subwencji na zadania oświatowe.

Plan dochodów bieżących po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie (dane na dzień 31.12.2021 r.)	% wykonania
173 053 057,72 zł	185 691 051,71 zł	107,30%

- Plan dochodów bieżących na koniec roku wynosił 173 053 057,72 zł, który wykonany został w wysokości 185 691 051,71 zł, co stanowiło 107,30% planowanej wartości.

- Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów wynosił 99 832 934,70 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 108 077 241,88 zł i stanowiło 108,26% planu;
- Na poziomie równym i wyższym niż 100,00% wykonano m.in. dochody z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT), z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, a także wpływów z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- Subwencja ogólna wyniosła 31 752 426,00 zł tj. 116,67% planu, z tego kwota 26 894 003,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze oraz kwotę 321 637,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej jako środki na pokrycie zwiększonych zadań oświatowych. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. Gmina odnotowała wpływ środków finansowych w wysokości 4 536 786,00 zł jako subwencja uzupełniająca dochody gminy.
- Plan dotacji i środków na realizację zadań bieżących wynosił 47 696 162,30 zł, wykonanie wyniosło 47 534 445,08 zł, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone: plan 44 358 485,36 zł, wykonanie 44 305 308,09 zł;
  - dotacje bieżące na realizację projektów unijnych: plan 534 639,60 zł, wykonanie 392 466,66 zł.

## Dochody majątkowe

W ramach planowanych na 2021 rok dochodów majątkowych uwzględniono dochody własne tj. ze sprzedaży mienia, z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020, a także dochody z tytułu dotacji i środków na realizację inwestycji. Do dnia 31 grudnia dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 8 797 915,48 zł, co stanowi 93,23% planowanej wartości.

Dochody majątkowe wg źródeł	Plan dochodów majątkowych po zmianach	Wykonania dane na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------

<i>I. Dochody majątkowe własne</i>	2 088 967,04 zł	2 092 922,09 zł	100,19%
<i>II. Dotacje i środki na cele inwestycyjne</i>	7 348 179,55 zł	6 704 993,39 zł	91,25%
<b>SUMA</b>	<b>9 437 146,59 zł</b>	<b>8 797 915,48 zł</b>	<b>93,23%</b>

Dochody majątkowe własne zaplanowano w wysokości 2 088 967 04,00 zł, a wykonano w wysokości 2 092 922,09 zł, co stanowi ponad 100% planu. Ta część dochodów stanowi 23,79% dochodów majątkowych ogółem.

Na wykonanie dochodów majątkowych własnych złożyły się wpływy ze sprzedaży mienia – w tym wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 883 862,00 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 35 879,67 zł, wpływy w wysokości 9 493,38 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 163 687,04 zł.

Dotacje i środki na cele inwestycyjne zaplanowano w wysokości 7 348 179,55 zł, a wykonano w wysokości 6 704 993,39 zł, co stanowi 91,25% planu. Ta część dochodów majątkowych stanowi 76,21% dochodów majątkowych ogółem. W 2021 roku z tytułu realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów na konto gminy wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - III nabór – 2 340 000,00 zł;
- Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych - 2 036 312,36 zł;
- Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego - Etap I i II (ZIT) - 828 900,94 zł;
- Laboratoria przyszłości – 801 900,00 zł;
- Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich – 149 987,00 zł;
- Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą, ulicę Osiedlową i ulicę Władysława Grabskiego w Siechnicach – 147 600,00 zł;
- Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy – 138 723,13 zł;
- "Bezpieczna droga" - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego – 60 473,00 zł;
- Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą w Siechnicach – 54 021,60 zł;

- Partycypacja podmiotu zewnętrznego w kosztach prac budowlanych w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy Siechnice – 50 000,00 zł;
- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 32 491,56 zł;
- Dotacja na wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Siechnice – 30 000,00 zł;
- Partycypacja podmiotu zewnętrznego w kosztach budowy zjazdu z drogi gminnej ul. Łąkowej w Świętej Katarzynie oraz budowy wyniesionego przejścia dla pieszych – 18 237,85 zł;
- Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny – 16 345,95 zł.

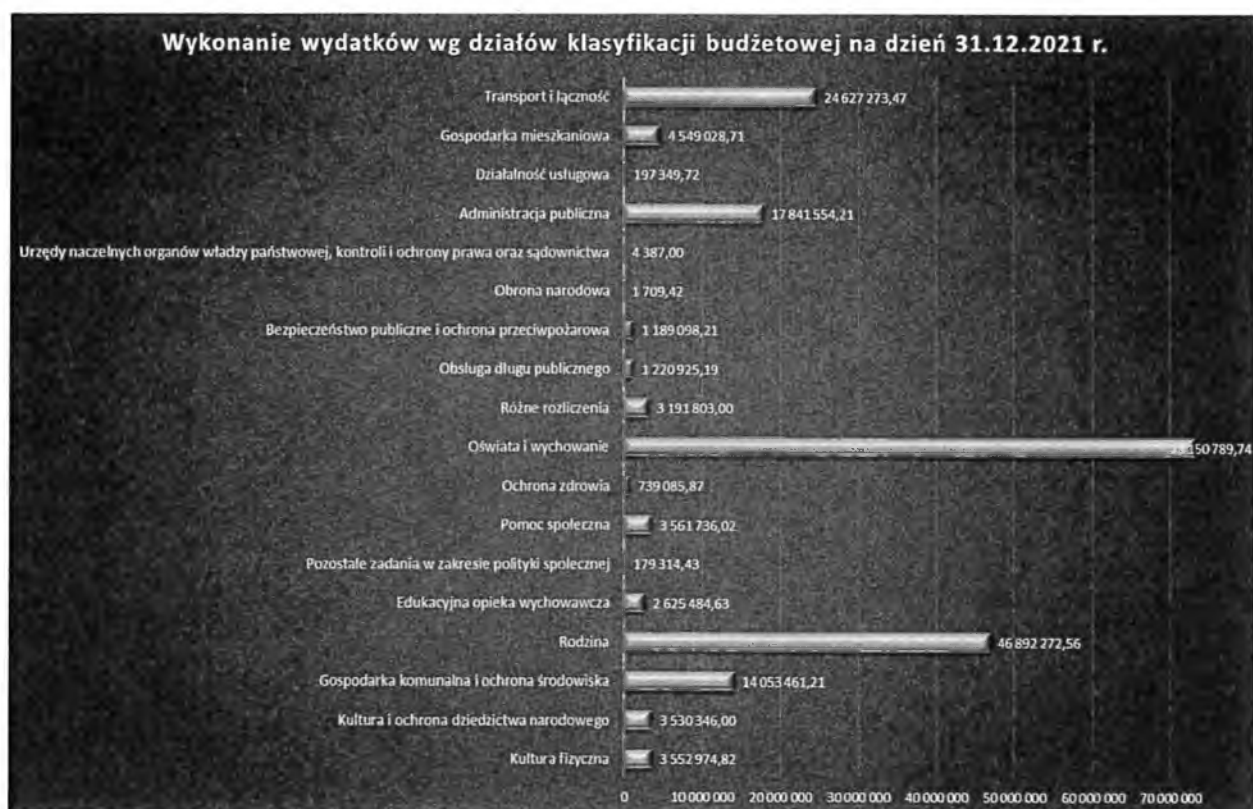
## **II.2 WYDATKI**

Zgodnie z uchwalonym planem budżetu na 2021 rok wydatki gminy zostały zaplanowane na kwotę 243 468 525,60 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy, w wyniku których zaplanowana wysokość wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 230 128 057,78 zł. W ramach wydatków majątkowych oprócz wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 4 915 500,00 zł na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz kwotę 100 000,00 zł w związku z porozumieniem pomiędzy Gminą Siechnice a Kogeneracją S.A. w sprawie nawiązania współpracy przy opracowaniu założeń oraz realizacji przedsięwzięcia polegającego na nadaniu nowych funkcji gospodarczych, społecznych i publicznych obiektom Elektrociepłowni EC Czechnica należącej do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej 22 w Siechnicach na koszty związane z powołaniem i działaniem spółki celowej Gminy Siechnice oraz Kogeneracji S.A. realizującej w/w zakres czynności.

	PLAN	WYKONANIE	STRUKTURA %
OGÓLEM	230 128 057,78 zł	202 041 776,86 zł	87,80
BIEŻĄCE	168 280 672,72 zł	155 989 963,90 zł	92,70
MAJĄTKOWE	61 847 385,06 zł	46 051 812,96 zł	74,46

W 2021 roku wydatki wykonane zostały w wysokości 202 041 776,86 zł, co stanowi 87,80% planowanej wartości, w tym wydatki bieżące 155 989 963,90 zł, a wydatki majątkowe 46 051 812,96 zł. Poniższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków Gminy Siechnice w podziale na działy klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.





W 2021 roku Gmina Siechnice najwyższe wydatki, podobnie jak w latach ubiegłych poniosła na realizację zadań z zakresu Oświaty i wychowania i stanowiły one 36,21% wydatków ogółem. Drugie co do wielkości źródło wydatków stanowiły zadania realizowane w dziale Rodzina (23,21% wydatków ogółem), a trzecie zadania z zakresu Transportu i łączności (12,19% wydatków ogółem). W dalszej kolejności w 2021 roku wydatkowano środki finansowe na realizację zadań związanych z Administracją publiczną (8,83%), Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (6,96%) oraz Gospodarkę mieszkaniową (2,25%). Wydatki na zadania realizowane w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej miały udziały w wydatkach ogółem mniejsze niż 2%.

### III. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Siechnice na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>182 490 204,31</b>	<b>194 488 967,19</b>	<b>106,58</b>
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>333 363,61</b>	<b>322 245,97</b>	<b>96,67</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>33 997,00</b>	<b>75,55</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 997,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 363,61</b>	<b>288 248,97</b>	<b>99,96</b>
		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	3 500,00	3 385,36	96,72
		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	284 863,61	284 863,61	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 518 184,33</b>	<b>2 978 689,39</b>	<b>84,67</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 181,67</b>	<b>77,27</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 302,20	76,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	3 879,47	77,59
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>60 473,00</b>	<b>12,09</b>
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	60 473,00	12,09
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>476 471,55</b>	<b>474 672,41</b>	<b>99,62</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 507,00	100 707,01	100,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 760,00	137 760,00	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	16 345,95	16 345,95	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 237,00	18 237,85	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	201 621,60	201 621,60	100,00
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>497 400,42</b>	<b>401 049,95</b>	<b>80,63</b>

	2008	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 205	299 498,91	222 977,79	74,45
	2009	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 205	52 852,75	39 349,03	74,45
	6208	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	123 291,45	117 914,66	95,64
	6209	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	21 757,31	20 808,47	95,64
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 036 312,36</b>	<b>2 036 312,36</b>	<b>100,00</b>
	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	2 036 312,36	2 036 312,36	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 669 993,00</b>	<b>2 794 869,93</b>	<b>104,68</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 669 993,00</b>	<b>2 794 869,93</b>	<b>104,68</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	349 000,00	349 190,20	100,05
	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	352 763,00	454 471,79	128,83
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 400,00	9 493,38	148,33
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 883 000,00	1 883 862,00	100,05
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	35 880,00	35 879,67	100,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 813,40	119,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 950,00	18 624,09	155,85
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 535,40	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 200,00</b>	<b>28 932,67</b>	<b>150,69</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>19 200,00</b>	<b>28 932,67</b>	<b>150,69</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 560,00	28 286,92	152,41
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	640,00	645,75	100,90
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>472 208,73</b>	<b>564 453,65</b>	<b>119,53</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>187 380,00</b>	<b>187 442,00</b>	<b>100,03</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
	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	187 380,00	187 380,00	100,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>238 007,73</b>	<b>330 190,65</b>	<b>138,73</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 972,55	109,73

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	422,33	-
	0900	Wpływy z odsetek 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	2 837,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	642,83	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 807,73	144 499,13	157,39
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000,00	49 523,58	225,11
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 200,00	72 295,17	75,15
	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	16 113,60	16 111,66	99,99
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 886,40	1 886,40	100,00
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>46 821,00</b>	<b>46 821,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 821,00	46 821,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 387,00</b>	<b>4 387,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 387,00</b>	<b>4 387,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 387,00	4 387,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>61 419,74</b>	<b>146,24</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>31 419,74</b>	<b>261,83</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	30 935,34	257,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	484,40	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>93 467 801,59</b>	<b>100 813 943,78</b>	<b>107,86</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>57 000,00</b>	<b>126 428,51</b>	<b>221,80</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 000,00	125 304,23	223,76

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 124,28	112,43
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>29 232 270,00</b>	<b>30 165 983,70</b>	<b>103,19</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 943 000,00	26 745 105,89	103,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	291 000,00	297 271,02	102,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	37 897,00	99,73
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 857 270,00	2 927 075,89	102,44
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	55 536,64	111,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 643,00	82,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	101 454,26	198,93
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 430 827,12</b>	<b>13 117 464,80</b>	<b>114,76</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 618 000,00	6 756 748,98	102,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	862 000,00	901 508,81	104,58
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	954,78	95,48
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	306 655,21	82,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	134 000,00	378 911,68	282,77
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 380 827,12	4 647 309,16	137,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	42 657,50	284,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	82 718,68	165,44
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 214 446,47</b>	<b>1 308 680,35</b>	<b>107,76</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 246,47	60 246,47	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	108 122,50	154,46
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	538 494,48	94,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	575 245,67	115,05
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 200,00	22 880,00	173,33
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	200,00	20,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 468,03	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>51 533 258,00</b>	<b>56 095 086,42</b>	<b>108,85</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 033 258,00	53 075 190,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	3 019 896,42	120,80
<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	300,00	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 641 114,15</b>	<b>34 554 162,44</b>	<b>120,65</b>

75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 894 003,00</b>	<b>26 894 003,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 894 003,00	26 894 003,00	100,00
75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>321 637,00</b>	<b>4 858 423,00</b>	<b>1 510,53</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	321 637,00	4 858 423,00	1 510,53
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>425 474,15</b>	<b>461 736,44</b>	<b>108,52</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	56 262,29	281,31
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 694,83	10 694,83	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	198 600,72	198 600,72	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 491,56	32 491,56	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	163 687,04	163 687,04	100,00
75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>234,00</b>
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	2 340 000,00	234,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 444 184,38</b>	<b>7 103 529,76</b>	<b>110,23</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 011 890,94</b>	<b>2 027 238,46</b>	<b>100,76</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	420,00	234,00	55,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	886,00	882,00	99,55
	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	12 300,00	13 138,11	106,81
	0830	Wpływy z usług	357 600,00	370 918,24	103,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	235,75	471,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 161,43	1 661,43	143,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 672,57	9 367,99	108,02
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	801 900,00	801 900,00	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	828 900,94	828 900,94	100,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>16 710,00</b>	<b>33 948,62</b>	<b>203,16</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	19 238,62	961,93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	14 710,00	100,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 821 202,69</b>	<b>4 475 645,69</b>	<b>117,13</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 900,00	197 816,05	100,98
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	859 258,00	900 313,73	104,78

	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	450,00	450,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	828,79	414,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	194,69	4 455,27	2 288,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 606 581,85	160,66
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 765 200,00	1 765 200,00	100,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 884,00</b>	<b>19 804,84</b>	<b>336,59</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 920,84	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	5 884,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 633,59</b>	<b>100,49</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 633,59	100,49
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>42 659,00</b>	<b>42 659,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 659,00	42 659,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>363 374,75</b>	<b>356 135,56</b>	<b>98,01</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 374,75	356 135,56	98,01
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 463,00</b>	<b>17 464,00</b>	<b>33,29</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 463,00	17 464,00	33,29
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 541,80</b>	<b>34 044,10</b>	<b>90,68</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>227,68</b>	<b>-</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	227,68	-
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 541,80</b>	<b>33 816,42</b>	<b>90,08</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 508,95	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 152,00	4 150,62	99,97
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 389,80	24 156,85	72,35
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>736 011,57</b>	<b>703 684,14</b>	<b>95,61</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 204,96</b>	<b>220,50</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 204,96	220,50
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 819,00</b>	<b>18 724,26</b>	<b>99,50</b>

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 819,00	18 724,26	99,50
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>48 000,00</b>	<b>46 636,73</b>	<b>97,16</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	19 791,53	109,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	26 845,20	89,48
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 569,36</b>	<b>5 565,41</b>	<b>99,93</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 198,00	1 194,05	99,67
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 371,36	4 371,36	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>218 000,00</b>	<b>217 172,42</b>	<b>99,62</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	217 172,42	99,62
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>336 790,61</b>	<b>337 489,79</b>	<b>100,21</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	598,20	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 500,09	22 654,16	100,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	403,00	100,75
	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	34 342,00	34 341,21	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 548,52	279 493,22	99,98
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>37 254,60</b>	<b>106,44</b>
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	37 254,60	106,44
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 832,60</b>	<b>18 635,97</b>	<b>35,27</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,18	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 832,60	9 832,60	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 000,00	8 801,19	67,70
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>112 141,77</b>	<b>112 141,78</b>	<b>100,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 141,77</b>	<b>112 141,78</b>	<b>100,00</b>
	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	94 313,09	94 513,10	100,21
	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	17 828,68	17 628,68	98,88



854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 912,00</b>	<b>14 912,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>14 912,00</b>	<b>14 912,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 912,00	14 912,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>43 924 367,00</b>	<b>43 912 929,18</b>	<b>99,97</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>39 084 100,00</b>	<b>39 083 740,23</b>	<b>100,00</b>
		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	39 084 100,00	39 083 740,23	100,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 349 619,00</b>	<b>4 331 148,37</b>	<b>99,58</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 314 619,00	4 273 580,41	99,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	57 567,96	164,48
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 298,00</b>	<b>1 305,12</b>	<b>100,55</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 298,00	1 298,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,12	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 150,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>52,03</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 150,00	3 720,00	52,03
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>24 500,00</b>	<b>23 396,40</b>	<b>95,50</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 500,00	23 396,40	95,50
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>457 700,00</b>	<b>469 619,06</b>	<b>102,60</b>
		0830	Wpływy z usług	274 100,00	282 246,16	102,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 653,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 600,00	183 600,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 308 421,38</b>	<b>334 334,66</b>	<b>25,55</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>240 691,38</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20,77</b>
		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	190 691,38	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00

	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>707 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	707 558,00	0,00	0,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 172,00</b>	<b>10 225,00</b>	<b>100,52</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 172,00	10 225,00	100,52
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>350 000,00</b>	<b>274 056,56</b>	<b>78,30</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	274 056,56	78,30
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>53,10</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	53,10	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>744 072,00</b>	<b>149 987,00</b>	<b>20,16</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>744 072,00</b>	<b>149 987,00</b>	<b>20,16</b>
		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	744 072,00	149 987,00	20,16
-	-	-	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>182 490 204,31</b>	<b>194 488 967,19</b>	<b>106,58</b>

## Załącznik nr 1.1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Siechnice wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>182 490 204,31</b>	<b>194 488 967,19</b>	<b>106,6</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 033 258,00	53 075 190,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	3 019 896,42	120,8
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 246,47	60 246,47	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 561 000,00	33 501 854,87	102,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 153 000,00	1 198 779,83	104,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	38 851,78	99,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 227 270,00	3 233 731,10	100,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 000,00	125 304,23	223,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	134 000,00	378 911,68	282,8
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	53,10	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	108 122,50	154,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	538 494,48	94,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	575 245,67	115,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 430 827,12	4 702 845,80	137,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	349 000,00	349 190,20	100,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 200,00	53 815,34	197,9
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	420,00	234,00	55,7
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	200,00	20,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 972,55	109,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	44 808,10	263,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 900,00	197 816,05	101,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	989 258,00	1 030 947,32	104,2
0690	Wpływy z różnych opłat	369 446,00	304 287,48	82,4
0740	Wpływy z dywidend	0,00	300,00	-
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	369 013,00	471 445,26	127,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 400,00	9 493,38	148,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 883 000,00	1 883 862,00	100,0

0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	35 880,00	35 879,67	100,0
0830	Wpływy z usług	699 700,00	728 956,93	104,2
0900	Wpływy z odsetek 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	2 837,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00	185 297,22	181,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 200,00	81 008,98	251,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 163,85	154 269,59	165,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 647,09	184 945,37	122,8
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 136 105,17	1 759 145,51	154,8
2008	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 205	299 498,91	222 977,79	74,5
2009	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 205	52 852,75	39 349,03	74,5
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	5 274 385,36	5 221 567,86	99,0
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 463,00	17 464,00	33,3
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 604 027,35	2 599 894,93	99,8
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	110 426,69	110 624,76	100,2
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	19 715,08	19 515,08	99,0
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	39 084 100,00	39 083 740,23	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 761,16	37 329,40	73,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	57 575,08	164,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 172,00	10 225,00	100,5
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 760,00	171 757,00	124,7
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	321 637,00	4 858 423,00	1 510,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 894 003,00	26 894 003,00	100,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	198 600,72	198 600,72	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	801 900,00	801 900,00	100,0
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	2 340 000,00	234,0

6208	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	123 291,45	117 914,66	95,6
6209	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	21 757,31	20 808,47	95,6
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	3 816 322,63	3 031 546,25	79,4
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	737 558,00	30 000,00	4,1
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 237,00	68 237,85	60,3
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 491,56	32 491,56	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	201 621,60	201 621,60	100,0
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	60 473,00	12,1
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	163 687,04	163 687,04	100,0

## Załącznik nr 1.2 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Siechnice z tytułu dotacji celowych na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>182 490 204,31</b>	<b>194 488 967,19</b>	<b>106,6</b>
	Dochody bieżące	173 053 057,72	185 691 051,71	107,3
	Dochody majątkowe	9 437 146,59	8 797 915,48	93,2
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	<b>52 129 092,09</b>	<b>50 750 124,62</b>	<b>97,4</b>
	<i>dochody bieżące</i>	47 635 229,14	47 486 890,68	99,7
	<i>dochody majątkowe</i>	4 493 862,95	3 263 233,94	72,6
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	44 358 485,36	44 305 308,09	99,9
	<i>dochody bieżące</i>	44 358 485,36	44 305 308,09	99,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	52 463,00	17 464,00	33,3
	<i>dochody bieżące</i>	52 463,00	17 464,00	33,3
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	637 760,00	232 230,00	36,4
	<i>dochody bieżące</i>	137 760,00	171 757,00	124,7
	<i>dochody majątkowe</i>	500 000,00	60 473,00	12,1
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	4 443 864,82	3 562 736,04	80,2
	<i>dochody bieżące</i>	482 493,43	392 466,66	81,3
	<i>dochody majątkowe</i>	3 961 371,39	3 170 269,38	80,0
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>2 636 518,91</b>	<b>2 632 386,49</b>	<b>99,8</b>
	<i>dochody bieżące</i>	2 604 027,35	2 599 894,93	99,8
	<i>dochody majątkowe</i>	32 491,56	32 491,56	100,0

## Załącznik nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Siechnice na dzień 31.12.2021 r.

	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
				<b>230 128 057,78</b>	<b>202 041 776,86</b>	<b>87,80</b>
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 131 413,61</b>	<b>933 182,65</b>	<b>82,48</b>
	01008		Melioracje wodne	819 000,00	625 012,45	76,31
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	117 823,36	62,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	460 350,00	341 857,95	74,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 483,34	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 847,80	91,14
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 650,00	120 000,00	99,46
	01030		Izby rolnicze	27 550,00	23 306,59	84,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 550,00	23 306,59	84,60
	01095		Pozostała działalność	284 863,61	284 863,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610,83	4 610,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,61	792,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,96	112,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	279 278,05	279 278,05	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,16	69,16	100,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 273 040,62</b>	<b>24 627 273,47</b>	<b>71,86</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	327 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	327 500,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 698 058,80	4 137 063,03	88,06
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 600,00	198 709,35	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 416 484,20	3 901 748,88	88,35
		4430	Różne opłaty i składki	73 209,60	36 604,80	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	51 870,00	18 634,80	35,93
		4270	Zakup usług remontowych	8 608,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 645,00	984,00	3,99

	4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	553,80	36,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 097,00	17 097,00	100,00
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>73 550,00</b>	<b>15 342,00</b>	<b>20,86</b>
	4430	Różne opłaty i składki	8 550,00	8 146,50	95,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	7 195,50	11,07
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 262 315,00</b>	<b>174 073,31</b>	<b>13,79</b>
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	9 471,00	53,81
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 669,99	48,82
	4430	Różne opłaty i składki	53 010,00	50 728,42	95,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 705,00	100 203,90	8,61
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>617,50</b>	<b>613,76</b>	<b>99,39</b>
	4430	Różne opłaty i składki	617,50	613,76	99,39
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 850 488,50</b>	<b>16 290 537,49</b>	<b>78,13</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 414,40	11 414,40	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 737 118,35	3 086 136,92	82,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 241 104,46	1 018 983,83	82,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 750,00	5 953,20	33,54
	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	154,00	153,00	99,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 790 745,67	11 234 722,68	75,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 060,75	788 886,80	88,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 069,54	139 215,33	88,63
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	5 071,33	5 071,33	100,00
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>1 182 087,81</b>	<b>353 970,51</b>	<b>29,94</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 939,19	51 938,73	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 956,15	15 954,97	99,99
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 929,76	8 928,54	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 743,58	2 742,62	99,97
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,70	1 035,81	93,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,51	318,17	93,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	9 975,00	7 112,13	71,30
	4270	Zakup usług remontowych	2 280,00	0,00	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	511 692,04	116 330,28	22,73
	4309	Zakup usług pozostałych	225 895,76	39 663,94	17,56
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 323,96	2 945,25	88,61
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 020,44	1 790,25	88,61
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	601,83	56,82	9,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,89	17,46	9,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	18 735,54	7,41
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 572,78	41 572,78	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 827,22	38 827,22	100,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 826 553,01</b>	<b>3 637 038,57</b>	<b>62,42</b>
	4260	Zakup energii	14 969,00	10 702,09	71,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	922,50	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 778 338,42	605 184,53	21,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 540,59	2 078 540,49	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 860,00	941 688,96	98,83
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 899 345,42</b>	<b>4 549 028,71</b>	<b>77,11</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 899 345,42</b>	<b>4 549 028,71</b>	<b>77,11</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 016,00	8 016,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,95	1 377,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,43	196,43	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 401,53	98,96
	4260	Zakup energii	504 450,00	189 619,20	37,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 120 567,30	634 744,70	56,64
	4300	Zakup usług pozostałych	697 634,02	399 941,80	57,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	370,00	1,95
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 200,00	119 021,12	98,20
	4430	Różne opłaty i składki	52 165,03	41 961,96	80,44
	4480	Podatek od nieruchomości	3 114,56	2 546,56	81,76
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	275,22	275,22	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	26 184,99	25 536,89	97,52
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	292 274,03	290 601,87	99,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 240,00	36,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 085,35	289 493,35	80,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 352,54	2 503 924,13	94,62
	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	28 760,00	28 760,00	100,00
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>244 865,17</b>	<b>197 349,72</b>	<b>80,60</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>172 577,67</b>	<b>142 247,22</b>	<b>82,43</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,53	534,28	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,29	76,14	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	8 820,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 216,85	132 666,80	88,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	150,00	3,33
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>72 287,50</b>	<b>55 102,50</b>	<b>76,23</b>
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 986,00	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	52 287,50	35 116,50	67,16
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 623 170,58</b>	<b>17 841 554,21</b>	<b>95,80</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>187 380,00</b>	<b>187 380,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 625,00	152 625,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 235,00	26 235,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 738,00	3 738,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00	4 782,00	100,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>43 875,00</b>	<b>43 875,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 875,00	43 875,00	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>623 663,56</b>	<b>603 351,52</b>	<b>96,74</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	587 963,96	586 614,85	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	781,36	20,56
	4220	Zakup środków żywności	3 325,00	653,30	19,65
	4300	Zakup usług pozostałych	26 410,00	15 037,41	56,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	950,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	100,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 446 946,54</b>	<b>16 707 178,96</b>	<b>95,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	7 983,60	52,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 043 252,27	9 961 947,97	99,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966,80	4 966,80	100,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966,80	4 966,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 531,99	717 531,99	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 800,00	13 326,35	58,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 477,74	1 654 892,74	97,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,86	853,86	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,76	853,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 483,40	201 974,21	84,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,69	121,69	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,68	121,68	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	209 557,00	209 557,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 450,00	137 791,05	93,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 770,08	146 078,43	78,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 113,60	10 113,60	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,40	1 886,40	100,00
	4220	Zakup środków żywności	19 150,00	14 662,50	76,57
	4260	Zakup energii	114 000,00	65 071,93	57,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 094,70	62,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 209,00	92,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 185 520,58	986 925,71	83,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 250,00	50 329,26	98,20
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	950,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 070,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 359 500,00	1 293 037,45	95,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	161 500,00	159 764,66	98,93
	4430	Różne opłaty i składki	313 637,28	162 424,72	51,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 481,28	238 481,28	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	438 704,92	432 758,54	98,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 800,00	102 207,62	93,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 110,00	15 992,46	72,33
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,65	55,71	96,63
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,76	55,71	96,45

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 139,78	99,14
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>46 821,00</b>	<b>46 821,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 756,00	30 756,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>182 708,00</b>	<b>161 222,91</b>	<b>88,24</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 808,00	14 387,83	69,15
	4220	Zakup środków żywności	950,00	626,98	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 900,00	142 916,62	95,34
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	3 291,48	44,48
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 776,48</b>	<b>91 724,82</b>	<b>99,94</b>
	4430	Różne opłaty i składki	91 776,48	91 724,82	99,94
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 387,00</b>	<b>4 387,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 387,00</b>	<b>4 387,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,62	3 710,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,89	637,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,49	38,49	100,00
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 800,00</b>	<b>1 709,42</b>	<b>17,44</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>9 800,00</b>	<b>1 709,42</b>	<b>17,44</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	9 500,00	1 409,42	14,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 881 030,98</b>	<b>1 189 098,21</b>	<b>63,22</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>137 500,00</b>	<b>94 529,00</b>	<b>68,75</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 500,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	94 529,00	85,94
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 080 245,98</b>	<b>515 376,24</b>	<b>47,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 100,00	56 113,25	98,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,00	1 361,51	95,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 725,00	2 078,97	76,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 585,98	88 453,19	99,85

	4220	Zakup środków żywności	1 375,00	1 138,72	82,82
	4260	Zakup energii	39 130,00	34 473,67	88,10
	4270	Zakup usług remontowych	12 350,00	12 270,28	99,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	4 700,00	61,84
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	44 147,51	92,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 720,87	81,27
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 800,00	73 908,68	98,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 325,00	2 888,59	86,87
	4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	25 562,00	93,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 110,00	147 139,00	21,20
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 075,00</b>	<b>14 094,68</b>	<b>93,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 115,06	98,01
	4300	Zakup usług pozostałych	5 475,00	4 805,12	87,76
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	174,50	58,17
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>577 410,00</b>	<b>495 372,76</b>	<b>85,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 250,00	13 176,72	92,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 830,00	353 056,64	94,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 398,10	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 850,00	63 223,73	96,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 785,00	9 010,93	92,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00	14 814,37	34,65
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 513,00	46,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	7 679,72	74,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 241,07	62,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	3 931,50	68,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	2 187,86	23,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 795,00	1 139,12	19,66
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>70 800,00</b>	<b>69 725,53</b>	<b>98,48</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,00	1 877,16	96,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 920,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 450,00	17 892,37	96,98

	4300	Zakup usług pozostałych	39 380,00	38 947,00	98,90
	4430	Różne opłaty i składki	95,00	89,00	93,68
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 220 925,19</b>	<b>80,86</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 220 925,19</b>	<b>80,86</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	30 283,36	60,57
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 460 000,00	1 190 641,83	81,55
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 954 108,18</b>	<b>3 191 803,00</b>	<b>40,13</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 326 250,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>45,24</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00
	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	1 226 250,00	600 000,00	48,93
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 036 055,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	3 536 055,18	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 591 803,00</b>	<b>2 591 803,00</b>	<b>100,00</b>
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 591 803,00	2 591 803,00	100,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 774 072,58</b>	<b>73 150 789,74</b>	<b>96,54</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 028 846,98</b>	<b>41 782 352,13</b>	<b>97,10</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 338 025,97	1 338 025,67	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 250,00	3 640,00	69,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	659 586,00	650 221,30	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 598 917,42	16 563 114,16	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273 588,00	1 273 269,82	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 277,87	2 975 800,02	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 530,32	322 858,55	98,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 374,00	38 549,00	83,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 543,22	14 348,00	63,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 726,00	200 466,03	99,87
	4220	Zakup środków żywności	269 600,00	266 182,63	98,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 767,00	138 608,57	99,89
	4260	Zakup energii	942 820,00	939 236,04	99,62
	4270	Zakup usług remontowych	44 450,00	37 743,71	84,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 980,00	29 620,79	95,61

	4300	Zakup usług pozostałych	336 919,90	332 322,07	98,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 090,00	24 649,56	87,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 420,00	6 668,33	70,79
	4430	Różne opłaty i składki	415,00	394,00	94,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855 820,34	855 820,34	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	719,80	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	4 033,04	61,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 873,00	28 338,68	81,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 061 767,94	12 944 656,62	92,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 107,45	1 990 107,45	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 928,75	795 928,75	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 749,00	7 749,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>698 595,92</b>	<b>680 671,68</b>	<b>97,43</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 314,36	235 147,75	98,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 555,00	18 578,26	95,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 325,00	312 779,96	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 223,00	25 222,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 470,00	60 741,41	92,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 837,00	4 500,14	93,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	9 130,52	80,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 571,56	14 571,56	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>24 201 279,62</b>	<b>23 168 259,70</b>	<b>95,73</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 188 654,02	7 166 386,70	99,69
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 685 147,45	4 666 650,32	99,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 875,00	154 955,57	90,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 793 498,79	6 233 684,54	91,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 679,38	518 211,25	98,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 444,05	1 103 056,01	91,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 865,00	127 366,23	70,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 890,00	22 443,00	93,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 119,95	90,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 995,50	256 412,60	99,77
	4220	Zakup środków żywności	749 176,20	642 744,65	85,79

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 860,00	52 582,31	99,47
	4260	Zakup energii	344 598,02	331 538,90	96,21
	4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	29 821,66	85,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 135,00	15 406,00	89,91
	4300	Zakup usług pozostałych	498 243,68	476 603,61	95,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 019 768,00	1 006 379,51	98,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 286,42	8 470,96	91,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 415,00	3 840,39	59,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 453,11	316 452,97	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	380,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 425,00	6 298,00	84,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 790,00	3 522,33	4,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 312,24	91,56
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>181 681,77</b>	<b>174 478,04</b>	<b>96,03</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 560,77	102 363,27	93,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 121,00	72 114,77	99,99
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 446 721,60</b>	<b>1 347 274,43</b>	<b>93,13</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 446 721,60	1 347 274,43	93,13
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>172 630,00</b>	<b>152 745,71</b>	<b>88,48</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	68 090,00	54 835,00	80,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 540,00	97 910,71	93,66
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>927 280,49</b>	<b>898 314,03</b>	<b>96,88</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 665,00	579,98	34,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 716,00	629 357,38	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 407,50	23 750,54	97,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 838,58	91 337,40	96,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 920,00	8 753,39	80,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,00	7 048,23	98,92
	4220	Zakup środków żywności	134 500,00	115 378,70	85,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 108,41	22 108,41	100,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 770 835,80</b>	<b>2 653 140,63</b>	<b>95,75</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 608 351,71	1 587 858,18	98,73



	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	373 914,59	373 842,01	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 910,00	21 232,72	96,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 701,00	540 474,20	87,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 170,00	91 390,35	92,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 540,00	12 566,07	92,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 036,60	54,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 325,00	787,30	23,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 028,50	23 028,50	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 450,00	924,70	10,94
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 839 614,60</b>	<b>1 829 205,78</b>	<b>99,43</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 315,63	272 315,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 481,00	1 302 227,85	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 615,00	222 797,92	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 202,97	31 864,48	98,95
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>362 986,53</b>	<b>355 747,34</b>	<b>98,01</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 508,95	20 505,77	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,36	3 377,36	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	339 087,22	331 851,21	97,87
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 599,27</b>	<b>108 600,27</b>	<b>75,63</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	52 463,00	17 464,00	33,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 136,27	91 136,27	100,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 403 738,63</b>	<b>739 085,87</b>	<b>52,65</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>267 600,00</b>	<b>267 600,00</b>	<b>100,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	267 600,00	267 600,00	100,00
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>176 638,00</b>	<b>85 462,00</b>	<b>48,38</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	167 638,00	85 462,00	50,98
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	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	45 000,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>860 298,63</b>	<b>348 249,31</b>	<b>40,48</b>
	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	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 072,96	34,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	431,23	18,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	46 356,00	47,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 556,17	97,53
	4300	Zakup usług pozostałych	388 453,63	216 837,81	55,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	87,72	14,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	186,00	12,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	139,20	96,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 827,12	53,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 823,85	23,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	264,00	20,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	55 667,25	18,56
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 202,00</b>	<b>37 774,56</b>	<b>69,69</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 928,49	19 430,36	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,92	3 384,89	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,81	470,97	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	138,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 875,80	38,34
	4300	Zakup usług pozostałych	18 315,00	8 506,81	46,45
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 556,95	63,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	398,40	398,40	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,38	12,38	100,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 765 348,58</b>	<b>3 561 736,02</b>	<b>94,59</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>635 500,00</b>	<b>623 628,48</b>	<b>98,13</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	635 500,00	623 628,48	98,13
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 900,00</b>	<b>6 285,06</b>	<b>35,11</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 316,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 769,06	93,11

	4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	3 200,00	29,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 819,00</b>	<b>18 724,26</b>	<b>99,50</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 819,00	18 724,26	99,50
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>209 500,00</b>	<b>196 655,05</b>	<b>93,87</b>
	3110	Świadczenia społeczne	155 490,00	144 937,14	93,21
	4300	Zakup usług pozostałych	45 810,00	45 087,08	98,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	6 630,83	80,86
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>120 269,36</b>	<b>117 448,55</b>	<b>97,65</b>
	3110	Świadczenia społeczne	120 202,18	117 383,05	97,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,26	43,26	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23,92	22,24	92,98
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>218 000,00</b>	<b>217 172,42</b>	<b>99,62</b>
	3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	217 172,42	99,62
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 180 554,98</b>	<b>2 095 328,54</b>	<b>96,09</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00	16 102,20	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	33 835,00	33 834,21	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 968,31	1 247 637,60	97,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700,00	82 625,39	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 338,61	215 989,24	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 620,60	19 503,57	90,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 250,00	21 771,00	93,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	17 709,00	82,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 282,00	45 864,02	99,10
	4260	Zakup energii	53 500,00	43 857,28	81,98
	4270	Zakup usług remontowych	37 983,46	32 907,29	86,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 750,00	5 289,00	54,25
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	116 244,68	99,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 332,56	72,46
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 221,00	91 777,01	95,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 600,00	17 760,00	66,77
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 555,00	99,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 546,00	34 545,66	100,00

	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	169,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	21,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	570,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	33 993,41	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 950,00	2 030,42	34,12
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>61 405,24</b>	<b>48 513,67</b>	<b>79,01</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 000,56	52,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 275,24	34 982,00	84,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	8 531,11	91,73
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>104 900,00</b>	<b>90 681,10</b>	<b>86,45</b>
	3110	Świadczenia społeczne	104 900,00	90 681,10	86,45
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 500,00</b>	<b>147 298,89</b>	<b>74,21</b>
	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	123 500,00	79 650,00	64,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	397,50	49,07
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 054,00	6 347,95	70,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 109,26	69,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	138,03	60,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	444,10	13,83
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 500,00	98,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	799,00	412,05	51,57
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>179 354,22</b>	<b>179 314,43</b>	<b>99,98</b>
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>19 045,56</b>	<b>19 005,91</b>	<b>99,79</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 045,56	19 005,91	99,79
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 308,66</b>	<b>160 308,52</b>	<b>100,00</b>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578,46	578,46	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,89	107,89	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 725,26	39 725,26	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 409,62	7 409,62	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,50	3 036,50	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566,37	566,37	100,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 466,16	7 466,16	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,62	1 392,62	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,89	1 022,89	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,79	190,79	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 254,43	50 254,43	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 373,51	9 373,51	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 253,95	9 253,95	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 726,05	1 726,05	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326,64	326,64	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,93	60,93	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,86	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 544,22	17 544,22	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272,37	3 272,37	100,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 742 158,28</b>	<b>2 625 484,63</b>	<b>95,75</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 200 831,54</b>	<b>2 170 090,57</b>	<b>98,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 475,00	74 455,60	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 025,00	1 575 190,85	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 061,00	96 895,09	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 251,00	302 965,27	96,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 269,00	23 839,16	90,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 450,00	5 444,06	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 300,54	91 300,54	100,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>347 544,74</b>	<b>334 140,32</b>	<b>96,14</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 122,79	123 867,00	92,35
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 926,95	80 926,44	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 965,00	109 822,92	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 199,73	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 610,00	1 324,23	50,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	0,00	0,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>86 162,00</b>	<b>51 658,40</b>	<b>59,95</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	86 162,00	51 658,40	59,95
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>102 128,00</b>	<b>64 128,00</b>	<b>62,79</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	102 128,00	64 128,00	62,79
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 492,00</b>	<b>5 467,34</b>	<b>99,55</b>

	4190	Nagrody konkursowe	5 492,00	5 467,34	99,55
		<b>Rodzina</b>	<b>47 182 312,00</b>	<b>46 892 272,56</b>	<b>99,39</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>39 084 100,00</b>	<b>39 083 740,23</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 752 031,00	38 751 671,57	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 040,00	228 040,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	13 559,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 369,00	13 369,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 314 619,00</b>	<b>4 273 580,41</b>	<b>99,05</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 191 000,00	4 155 358,58	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	83 964,28	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	5 617,20	79,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	13 896,52	92,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	1 947,92	90,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	4 381,14	97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	6 624,00	5 304,77	80,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 110,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	0,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 298,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	696,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602,00	602,00	100,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>476 215,00</b>	<b>442 321,23</b>	<b>92,88</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 842,82	99,75
	3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	3 600,00	52,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 550,00	103 537,91	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 455,16	99,53

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 785,00	19 784,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	2 893,73	92,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 659,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	4 694,76	99,25
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 357,85	99,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 500,00	256 388,73	90,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,00	781,69	91,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	4 398,07	82,21
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	190,00	95,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 615,00	1 295,24	80,20
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>24 500,00</b>	<b>23 396,40</b>	<b>95,50</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	23 396,40	95,50
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 281 580,00</b>	<b>3 067 936,29</b>	<b>93,49</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 031 000,00	1 000 200,00	97,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 995,00	8 980,82	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 619,42	1 344 605,66	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 975,00	103 365,72	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 965,00	218 436,68	90,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 915,00	26 103,46	76,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	741,00	26,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 030,00	63 028,62	100,00
	4220	Zakup środków żywności	120 320,00	111 986,13	93,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	2 776,85	97,43
	4260	Zakup energii	77 140,00	65 760,22	85,25
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 198,00	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 479,50	97,46
	4300	Zakup usług pozostałych	66 850,00	64 518,81	96,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 125,00	6 232,57	87,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	187,23	66,87
	4430	Różne opłaty i składki	285,00	240,00	84,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 835,58	39 835,58	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 669,40	96,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 975,00	590,04	5,92

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 696 364,07</b>	<b>14 053 461,21</b>	<b>79,41</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 510 900,67</b>	<b>7 310 547,45</b>	<b>85,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	264 001,00	2 152,50	0,82
	4300	Zakup usług pozostałych	299 190,00	283 170,02	94,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 750,00	9 495,60	39,98
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	905,30	19,06
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 915 500,00	4 915 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 504,00	92 424,78	57,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 649,82	1 636 473,73	73,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 055,85	288 789,48	73,10
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	81 636,04	40,82
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>201 280,00</b>	<b>122 273,88</b>	<b>60,75</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	201 280,00	122 273,88	60,75
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>888 994,56</b>	<b>830 359,50</b>	<b>93,40</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	44 767,88	77,86
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	2 619,00	6,89
	4300	Zakup usług pozostałych	790 644,56	781 939,42	98,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 033,20	36,25
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 115 118,62</b>	<b>2 613 950,36</b>	<b>63,52</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 047,97	47 957,35	95,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 395 070,65	2 353 229,30	98,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 382,50	67,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 000,00	181 381,21	11,08
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>75 987,00</b>	<b>68 849,98</b>	<b>90,61</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 704,78	12 704,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,95	2 183,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,27	311,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 019,63	86,55
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	40 143,35	86,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	8 487,00	100,00
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>49,20</b>



	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 920,00	49,20
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>65,20</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 300,00	65,20
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 690 083,22</b>	<b>2 938 325,52</b>	<b>79,63</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 085 000,00	911 483,22	84,01
	4270	Zakup usług remontowych	471 491,73	411 716,35	87,32
	4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	361 145,16	93,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 591,49	1 253 980,79	72,71
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 655,60</b>	<b>77,13</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 655,60	77,13
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>133 278,92</b>	<b>83,30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 749,31	74,99
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	118 468,40	84,62
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 061,21	73,74
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 006 256,98</b>	<b>3 530 346,00</b>	<b>70,52</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 053 976,98</b>	<b>2 639 816,00</b>	<b>65,12</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 184 850,00	1 184 850,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,08	146,44	98,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 351,92	10 351,92	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	997,07	997,07	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 778,34	29 037,65	83,49
	4220	Zakup środków żywności	9 832,46	7 560,45	76,89
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 141,81	81 600,83	85,77
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 180,00	1 180,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 876,47	701 675,82	35,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 658,35	216 728,51	92,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 039,48	400 564,31	84,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>890 530,00</b>	<b>890 530,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 530,00	890 530,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>61 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 750,00	0,00	0,00

		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 847 290,88</b>	<b>3 552 974,82</b>	<b>73,30</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 939 105,05</b>	<b>2 444 348,57</b>	<b>83,17</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 901,30	89,51
		4260 Zakup energii	360 000,00	127 978,27	35,55
		4270 Zakup usług remontowych	183 877,64	176 275,83	95,87
		4300 Zakup usług pozostałych	2 104 800,56	1 994 682,39	94,77
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 426,85	127 510,78	47,15
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>506 050,00</b>	<b>458 359,82</b>	<b>90,58</b>
		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	380 000,00	359 438,01	94,59
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 800,00	75 000,00	93,98
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	12 500,00	43,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	193,25	10,17
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	10 628,56	74,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 402 135,83</b>	<b>650 266,43</b>	<b>46,38</b>
		4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	446 371,00	446 371,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 764,83	133 895,43	15,12
-	-	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>230 128 057,78</b>	<b>202 041 776,86</b>	<b>87,80</b>

## Załącznik nr 2.1 Plan i wykonanie wydatków gminy Siechnice wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 131 413,61	933 182,65	82,5
600	Transport i łączność	34 273 040,62	24 627 273,47	71,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 899 345,42	4 549 028,71	77,1
710	Działalność usługowa	244 865,17	197 349,72	80,6
750	Administracja publiczna	18 623 170,58	17 841 554,21	95,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 387,00	4 387,00	100,0
752	Obrona narodowa	9 800,00	1 709,42	17,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 881 030,98	1 189 098,21	63,2
757	Obsługa długu publicznego	1 510 000,00	1 220 925,19	80,9
758	Różne rozliczenia	7 954 108,18	3 191 803,00	40,1
801	Oświata i wychowanie	75 774 072,58	73 150 789,74	96,5
851	Ochrona zdrowia	1 403 738,63	739 085,87	52,7
852	Pomoc społeczna	3 765 348,58	3 561 736,02	94,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 354,22	179 314,43	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 742 158,28	2 625 484,63	95,7
855	Rodzina	47 182 312,00	46 892 272,56	99,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 696 364,07	14 053 461,21	79,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 006 256,98	3 530 346,00	70,5
926	Kultura fizyczna	4 847 290,88	3 552 974,82	73,3
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>230 128 057,78</b>	<b>202 041 776,86</b>	<b>87,8</b>

## Załącznik nr 2.2 Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków gminy Siechnice na dzień 31.12.2021 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wyciątków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek, prawa handlowego			
								wynagrodzeni a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>239 128 057,78</b>	<b>202 041 776,86</b>	<b>155 989 963,90</b>	<b>88 765 040,40</b>	<b>52 047 873,01</b>	<b>38 717 887,39</b>	<b>20 263 462,31</b>	<b>45 342 325,08</b>	<b>398 210,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 925,19</b>	<b>46 051 812,96</b>	<b>41 136 312,96</b>	<b>9 378 140,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 915 500,00</b>	<b>87,80</b>	<b>100,00</b>	
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 131 413,61</b>	<b>933 182,65</b>	<b>813 182,65</b>	<b>353 501,34</b>	<b>5 585,56</b>	<b>347 915,78</b>	<b>459 681,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,48</b>	<b>0,46</b>	
	01008		Melioracje wodne	819 000,00	625 012,45	505 012,45	45 331,14	0,00	45 331,14	459 681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,31	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	117 823,36	117 823,36	0,00	0,00	0,00	117 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	0,06	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	460 350,00	341 857,95	341 857,95	0,00	0,00	0,00	341 857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 483,34	33 483,34	33 483,34	0,00	33 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 847,80	11 847,80	11 847,80	0,00	11 847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 650,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,06	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 550,00</b>	<b>23 306,59</b>	<b>23 306,59</b>	<b>23 306,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23 306,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,60</b>	<b>0,01</b>	
		2850	Wolaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 550,00	23 306,59	23 306,59	23 306,59	0,00	23 306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,01	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 863,61</b>	<b>284 863,61</b>	<b>284 863,61</b>	<b>284 863,61</b>	<b>5 585,56</b>	<b>279 278,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610,83	4 610,83	4 610,83	4 610,83	4 610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,61	792,61	792,61	792,61	792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,96	112,96	112,96	112,96	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	279 278,05	279 278,05	279 278,05	279 278,05	0,00	279 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	











750		Administracja publiczna	18 623 170,58	17 841 554,21	17 742 414,43	17 033 688,97	12 886 054,77	4 147 634,26	43 875,00	640 854,45	23 996,01	0,00	0,00	99 139,78	99 139,78	0,00	0,00	0,00	95,80	6,83	
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 380,00	187 380,00	187 380,00	187 380,00	182 598,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 625,00	152 625,00	152 625,00	152 625,00	152 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 738,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	43 875,00	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 875,00	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	623 663,56	603 351,52	603 351,52	16 736,67	0,00	16 736,67	0,00	586 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	6,38	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	587 963,96	586 614,85	586 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	586 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,29	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	781,36	781,36	781,36	0,00	781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56	0,00	
		4220 Zakup środków żywności	3 325,00	653,30	653,30	653,30	0,00	653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	26 410,00	15 037,41	15 037,41	15 037,41	0,00	15 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	0,01	
		4410 Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 446 946,54	16 707 178,96	16 608 039,18	16 576 059,57	12 703 456,77	3 872 602,80	0,00	7 983,60	23 996,01	0,00	0,00	99 139,78	99 139,78	0,00	0,00	0,00	95,76	8,27	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	7 983,60	7 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 043 252,27	9 961 947,97	9 961 947,97	9 961 947,97	9 961 947,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	4,93	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966,80	4 966,80	4 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966,80	4 966,80	4 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 531,99	717 531,99	717 531,99	717 531,99	717 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36	
		4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	22 800,00	13 326,35	13 326,35	13 326,35	13 326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	0,01	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 477,74	1 654 892,74	1 654 892,74	1 654 892,74	1 654 892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,82	









		4270	Zakup usług remontowych	18 450,00	17 892,37	17 892,37	17 892,37	0,00	17 892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 380,00	38 947,00	38 947,00	38 947,00	0,00	38 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,00	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 220 925,19</b>	<b>1 220 925,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 925,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,88</b>	<b>0,60</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 510 000,00	1 220 925,19	1 220 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	0,60	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	30 283,36	30 283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	0,01	
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 460 000,00	1 190 641,83	1 190 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,59	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 954 106,18</b>	<b>3 191 803,00</b>	<b>2 591 803,00</b>	<b>2 591 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 591 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,13</b>	<b>1,58</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 326 250,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,38	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 226 250,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 036 055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	3 536 055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 591 803,00	2 591 803,00	2 591 803,00	2 591 803,00	0,00	2 591 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 591 803,00	2 591 803,00	2 591 803,00	2 591 803,00	0,00	2 591 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 774 072,58</b>	<b>73 150 789,74</b>	<b>57 394 035,68</b>	<b>40 781 732,65</b>	<b>32 530 414,01</b>	<b>8 251 318,64</b>	<b>15 766 735,20</b>	<b>845 567,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 756 754,06</b>	<b>15 756 754,06</b>	<b>2 786 036,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,54</b>	<b>36,21</b>	







	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 890,00	22 443,00	22 443,00	22 443,00	0,00	22 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 119,95	7 119,95	7 119,95	7 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 995,50	256 412,60	256 412,60	256 412,60	0,00	256 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,13	
	4220	Zakup środków żywności	749 176,20	642 744,65	642 744,65	642 744,65	0,00	642 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,32	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 860,00	52 582,31	52 582,31	52 582,31	0,00	52 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,03	
	4260	Zakup energii	344 598,02	331 538,90	331 538,90	331 538,90	0,00	331 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,16	
	4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	29 821,66	29 821,66	29 821,66	0,00	29 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	0,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 135,00	15 406,00	15 406,00	15 406,00	0,00	15 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	498 243,68	476 603,61	476 603,61	476 603,61	0,00	476 603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,24	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 019 768,00	1 006 379,51	1 006 379,51	1 006 379,51	0,00	1 006 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,50	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 286,42	8 470,96	8 470,96	8 470,96	0,00	8 470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 415,00	3 840,39	3 840,39	3 840,39	0,00	3 840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 453,11	316 452,97	316 452,97	316 452,97	0,00	316 452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	4580	Pozostałe odsetki	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 425,00	6 298,00	6 298,00	6 298,00	0,00	6 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 790,00	3 522,33	3 522,33	3 522,33	3 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 312,24	18 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,01
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>181 681,77</b>	<b>174 478,04</b>	<b>174 478,04</b>	<b>174 478,04</b>	<b>0,00</b>	<b>174 478,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,03</b>	<b>0,09</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświat	109 560,77	102 363,27	102 363,27	0,00	0,00	102 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,05	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 121,00	72 114,77	72 114,77	72 114,77	0,00	72 114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 446 721,60</b>	<b>1 347 274,43</b>	<b>1 347 274,43</b>	<b>1 347 274,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 274,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,13</b>	<b>0,67</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 446 721,60	1 347 274,43	1 347 274,43	1 347 274,43	0,00	1 347 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,67	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>172 630,00</b>	<b>152 745,71</b>	<b>152 745,71</b>	<b>152 745,71</b>	<b>0,00</b>	<b>152 745,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,48</b>	<b>0,08</b>	



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 036,60	1 036,60	1 036,60	1 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 325,00	787,30	787,30	787,30	0,00	787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 028,50	23 028,50	23 028,50	23 028,50	0,00	23 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 450,00	924,70	924,70	924,70	924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 839 614,60	1 829 205,78	1 829 205,78	1 556 890,25	1 556 890,25	0,00	272 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,91	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 315,63	272 315,53	272 315,53	0,00	0,00	0,00	272 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 481,00	1 302 227,85	1 302 227,85	1 302 227,85	1 302 227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 615,00	222 797,92	222 797,92	222 797,92	222 797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 202,97	31 864,48	31 864,48	31 864,48	31 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,02	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	362 986,53	355 747,34	355 747,34	335 241,57	0,00	335 241,57	20 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,18	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 508,95	20 505,77	20 505,77	0,00	0,00	0,00	20 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,36	3 377,36	3 377,36	3 377,36	0,00	3 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	339 087,22	331 851,21	331 851,21	331 851,21	0,00	331 851,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	143 599,27	108 600,27	108 600,27	108 600,27	0,00	108 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 463,00	17 464,00	17 464,00	17 464,00	0,00	17 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	91 136,27	91 136,27	91 136,27	91 136,27	0,00	91 136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
851			Ochrona zdrowia	1 403 738,63	739 085,87	415 818,62	415 818,62	73 422,79	342 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 267,25	323 267,25	0,00	0,00	0,00	52,65	0,37
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13





















		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 479,50	3 479,50	3 479,50	0,00	3 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 850,00	64 518,81	64 518,81	64 518,81	0,00	64 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 125,00	6 232,57	6 232,57	6 232,57	0,00	6 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	187,23	187,23	187,23	0,00	187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	285,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 835,58	39 835,58	39 835,58	39 835,58	0,00	39 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 669,40	3 669,40	3 669,40	0,00	3 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 975,00	590,04	590,04	590,04	590,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 696 384,07</b>	<b>14 053 461,21</b>	<b>5 594 788,18</b>	<b>5 594 788,18</b>	<b>43 200,00</b>	<b>5 551 588,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 458 673,03</b>	<b>3 543 173,03</b>	<b>1 925 263,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 915 500,00</b>	<b>79,41</b>	<b>6,96</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 510 900,67</b>	<b>7 310 547,45</b>	<b>295 723,42</b>	<b>295 723,42</b>	<b>0,00</b>	<b>295 723,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 014 824,03</b>	<b>2 099 324,03</b>	<b>1 925 263,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 915 500,00</b>	<b>85,90</b>	<b>3,62</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	264 001,00	2 152,50	2 152,50	2 152,50	0,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	299 190,00	283 170,02	283 170,02	283 170,02	0,00	283 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,14	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 750,00	9 495,60	9 495,60	9 495,60	0,00	9 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	905,30	905,30	905,30	0,00	905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 915 500,00	4 915 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 500,00	0,00	0,00	0,00	4 915 500,00	100,00	2,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 504,00	92 424,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 424,78	92 424,78	0,00	0,00	57,58	0,05	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 649,82	1 636 473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 473,73	1 636 473,73	1 636 473,73	0,00	0,00	73,10	0,81	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 055,85	288 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 789,48	288 789,48	288 789,48	0,00	0,00	73,10	0,14	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	81 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 636,04	81 636,04	0,00	0,00	0,00	40,82	0,04	





	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	890 530,00	890 530,00	890 530,00	0,00	0,00	0,00	890 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 847 290,88</b>	<b>3 552 974,82</b>	<b>3 291 568,61</b>	<b>2 844 630,60</b>	<b>10 821,81</b>	<b>2 833 808,79</b>	<b>434 438,01</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 406,21</b>	<b>261 406,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,30</b>	<b>1,76</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 939 105,05</b>	<b>2 444 348,57</b>	<b>2 316 837,79</b>	<b>2 316 837,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 837,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 510,78</b>	<b>127 510,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,17</b>	<b>1,21</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 901,30	17 901,30	17 901,30	0,00	17 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,01
	4260	Zakup energii	360 000,00	127 978,27	127 978,27	127 978,27	0,00	127 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,06
	4270	Zakup usług remontowych	183 877,64	176 275,83	176 275,83	176 275,83	0,00	176 275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2 104 800,56	1 994 682,39	1 994 682,39	1 994 682,39	0,00	1 994 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 426,85	127 510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 510,78	127 510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,06
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>506 050,00</b>	<b>458 359,82</b>	<b>458 359,82</b>	<b>11 421,81</b>	<b>10 821,81</b>	<b>600,00</b>	<b>434 438,01</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,58</b>	<b>0,23</b>
	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	380 000,00	359 438,01	359 438,01	0,00	0,00	0,00	359 438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,18
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 800,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	193,25	193,25	193,25	193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	10 628,56	10 628,56	10 628,56	10 628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 402 135,83</b>	<b>650 266,43</b>	<b>516 371,00</b>	<b>516 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 895,43</b>	<b>133 895,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,38</b>	<b>0,32</b>
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	446 371,00	446 371,00	446 371,00	446 371,00	0,00	446 371,00	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	0,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 764,83	133 895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 895,43	133 895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,07
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>230 128 057,78</b>	<b>202 041 776,88</b>	<b>155 989 983,90</b>	<b>88 765 040,40</b>	<b>52 047 973,81</b>	<b>38 717 067,39</b>	<b>20 283 462,31</b>	<b>45 342 325,08</b>	<b>398 210,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 925,19</b>	<b>46 051 812,95</b>	<b>41 136 312,95</b>	<b>9 378 140,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 915 500,00</b>	<b>87,80</b>	<b>100,00</b>	<b>87,80</b>	<b>100,00</b>



## Załącznik nr 3 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych gminy Siechnice na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	7.	6.	7.	8.
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)</b>	<b>61 847 385,06 zł</b>	<b>46 051 812,96 zł</b>	<b>17 447 792,93 zł</b>	<b>74,46</b>
<b>I</b>			<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :</b>	<b>56 831 885,06 zł</b>	<b>41 136 312,96 zł</b>	<b>17 447 792,93 zł</b>	<b>72,38</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>120 650,00 zł</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>99,46</b>
	01008	6230	Odbudowa systemów odwodnienia drenarskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie	120 650,00 zł	120 000,00 zł		99,46
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 238 653,30 zł</b>	<b>16 016 942,06 zł</b>	<b>6 238 950,73 zł</b>	<b>68,92</b>
	60004	6050	Wyniesienie planowanego przystanku autobusowego w ul. Mazowieckiej we Wrocławiu	6 765,00 zł	0,00 zł		0,00
	60011	6050	Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze DK 94	17 097,00 zł	17 097,00 zł		100,00
	60013	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów-Żerniki Wrocławskie-pomoc rzeczowa	65 000,00 zł	7 195,50 zł		11,07
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	1 163 705,00 zł	100 203,90 zł		8,61
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2 629 242,37 zł	1 760 900,04 zł	756 910,04 zł	66,97
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2 400 700,92 zł	2 256 260,68 zł	1 097 720,88 zł	93,98
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2 295 894,28 zł	1 159 483,70 zł	524 932,00 zł	50,50
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	1 225 645,80 zł	479 229,45 zł	95 397,00 zł	39,10
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Kotowicach	500 000,00 zł	83 517,00 zł	73 677,00 zł	16,70
	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach - opracowanie dokumentacji projektowej	65 190,00 zł	0,00 zł		0,00
	60016		Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	1 326 495,51 zł	1 140 565,30 zł		85,98
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	890 060,75 zł	788 886,80 zł		88,63
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE	157 069,54 zł	139 215,33 zł		88,63
		6050	-środki własne	279 365,22 zł	212 463,17 zł		76,05
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	200 000,00 zł	193 267,02 zł	2 633,00 zł	96,63
	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w Siechnicach	567 920,00 zł	567 000,00 zł		99,84
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Polnej w Iwinach oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych; projekt budowy ul. T. Kościuszki (folwark) wraz z łącznikiem (ul. Sadowa) do ul. Kolejowej;	4 616 787,08 zł	4 522 601,62 zł	3 687 680,81 zł	97,96
	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław - pomoc rzeczowa	10 000,00 zł	0,00 zł		0,00
	60016	6660	Rozbudowa ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich - Zwrot FDS	5 071,33 zł	5 071,33 zł		100,00
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	150 000,00 zł	0,00 zł		0,00
	60053		„Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”	183 400,00 zł	99 135,54 zł		54,05
		6058	- projekt dofinansowany środkami z UE	41 572,78 zł	41 572,78 zł		100,00
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE	38 827,22 zł	38 827,22 zł		100,00
		6050	- środki własne	103 000,00 zł	18 735,54 zł		18,19
	60095		Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	5 659 739,01 zł	3 625 413,98 zł		64,06
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE	2 078 540,59 zł	2 078 540,49 zł		100,00
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE	952 860,00 zł	941 688,96 zł		98,83
		6050	- środki własne	2 628 338,42 zł	605 184,53 zł		23,03
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski	150 000,00 zł	0,00 zł		0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 034 197,89 zł</b>	<b>2 822 177,48 zł</b>	<b>60 018,63 zł</b>	<b>93,01</b>

70005	6050	Zakup i wyposażenie mieszkania komunalnego-kontynuacja zadania poprzez wykończenie i wyposażenie wnętrza mieszkania komunalnego zlokalizowanego przy ul. Staszica 16b/9 w Siechnicach	86 920,00 zł	83 633,24 zł		96,22
70005	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	50 000,00 zł	0,00 zł		0,00
70005	6050	Instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem oraz wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej KD300 w działce nr 275 dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bukowej 20 w Świętej Katarzynie dz.nr 1117/4,1117/3,1117/2, 275 AM-2 Święta Katarzyna	216 305,43 zł	200 000,19 zł	60 018,63 zł	92,46
70005	6050	Montaż rozdzielnic zewnętrznych wraz z licznikami elektronicznymi i aparaturą zabezpieczającą przy wieży widokowej w Kotowicach	5 859,92 zł	5 859,92 zł		100,00
70005	6060	Zakup zbiornika na wodę użytkową do Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	7 749,00 zł	7 749,00 zł		100,00
70005	6060	Zakup zmiękczacza wody do Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie	4 500,00 zł	4 500,00 zł		100,00
70005	6060	Zakup z dostawą i montażem elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego w Żłobku Publicznym w Siechnicach	20 295,00 zł	20 295,00 zł		100,00
70005		<b>Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne</b>	<b>2 642 568,54 zł</b>	<b>2 500 140,13 zł</b>		<b>94,61</b>
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 613 808,54 zł</i>	<i>2 471 380,13 zł</i>		<i>94,55</i>
	6150	<i>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</i>	<i>28 760,00 zł</i>	<i>28 760,00 zł</i>		<i>100,00</i>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>99 139,78 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>99,14</b>
75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	100 000,00 zł	99 139,78 zł		99,14
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>804 110,00 zł</b>	<b>241 668,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>30,05</b>
75404	6170	Dotacja celowa dla Policji	110 000,00 zł	94 529,00 zł		85,94
75412	6050	<b>Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach</b>	<b>632 210,00 zł</b>	<b>85 239,00 zł</b>		<b>13,48</b>
		Zakup laptopów dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	30 000,00 zł			0,00
		<i>(w tym za zadania w ramach IS)</i>	<i>37 500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>		<i>0,00</i>
75412	6050	Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach	28 000,00 zł	28 000,00 zł		100,00
75412	6050	Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	33 900,00 zł	33 900,00 zł		100,00
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 726 250,00 zł</b>	<b>600 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>34,76</b>
75814	6150	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	1 226 250,00 zł	600 000,00 zł		48,93
75818	6800	Rezerwa celowa na wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	500 000,00 zł	0,00 zł		0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 875 553,14 zł</b>	<b>15 756 754,06 zł</b>	<b>10 803 112,54 zł</b>	<b>68,56</b>
80101		<b>Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)</b>	<b>3 196 472,10 zł</b>	<b>3 196 376,96 zł</b>		<b>100,00</b>
	6057	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>	<i>1 990 107,45 zł</i>	<i>1 990 107,45 zł</i>		<i>100,00</i>
	6059	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>	<i>795 928,75 zł</i>	<i>795 928,75 zł</i>		<i>100,00</i>
	6050	<i>-środki własne</i>	<i>410 435,90 zł</i>	<i>410 340,76 zł</i>		<i>99,98</i>
80101	6050	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	300 000,00 zł	0,00 zł		0,00
80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach	12 742 835,00 zł	12 426 200,00 zł	10 704 800,00 zł	97,52
80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	598 497,04 zł	98 462,54 zł	98 312,54 zł	16,45
80101	6050	Wykonanie instalacji SSWiN w nowej części budynku Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	10 000,00 zł	9 653,32 zł		96,53
80101	6060	Zakup kserokopiarek do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siechnicach	7 749,00 zł	7 749,00 zł		100,00
80104	6060	Zakup wideofonów dla Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach	20 000,00 zł	18 312,24 zł		91,56

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>567 600,00 zł</b>	<b>323 267,25 zł</b>	<b>35 173,13 zł</b>	<b>56,95</b>
	85121	6220	Dotacja dla ZOZ na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego	267 600,00 zł	267 600,00 zł		100,00
	85154	6050	Budowa Skate Parku w Siechnicach-projekt	100 000,00 zł	0,00 zł		0,00
	85154	6050	Dofinansowanie programu budowy świetlic na terenie Gminy Siechnice	100 000,00 zł	0,00 zł		0,00
	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice	64 826,87 zł	20 494,12 zł		31,61
	85154	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w parku w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa	35 173,13 zł	35 173,13 zł	35 173,13 zł	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>27 816,59 zł</b>	<b>27 816,45 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	85395		"Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach"	27 816,59 zł	27 816,45 zł		100,00
		6067	-projekt dofinansowany środkami z UE	17 544,22 zł	17 544,22 zł		100,00
		6069	-projekt dofinansowany środkami z budżetu państwa	3 272,37 zł	3 272,37 zł		100,00
		6060	-środki własne	7 000,00 zł	6 999,86 zł		100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
	85516	6050	Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach - projekt	100 000,00 zł	0,00 zł		0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 364 288,16 zł</b>	<b>3 543 173,03 zł</b>	<b>141 531,03 zł</b>	<b>55,67</b>
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	100 000,00 zł	64 034,04 zł		64,03
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków	100 000,00 zł	17 602,00 zł		17,60
	90001	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice- opracowanie dokumentacji rewitalizacji zbiorników retencyjnych	130 000,00 zł	61 920,78 zł		47,63
	90001		Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	932 191,76 zł	223 749,30 zł		24,00
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	792 363,00 zł	190 186,91 zł		24,00
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE	139 828,76 zł	33 562,39 zł		24,00
	90001		Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WroF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	1 701 513,91 zł	1 701 513,91 zł		100,00
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	1 446 286,82 zł	1 446 286,82 zł		100,00
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE	255 227,09 zł	255 227,09 zł		100,00
	90001	6050	Modernizacja rozdzielnic zasilająco-sterujących przepompowni wód deszczowych przy ul. Tadeusza Judy w Iwinach i ul. Kościelnej w Siechnicach	30 504,00 zł	30 504,00 zł		100,00
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Radwanice	717 750,00 zł	26 465,50 zł	12 030,22 zł	3,69
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	189 250,00 zł	13 232,75 zł	6 015,11 zł	6,99
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie	200 000,00 zł	0,00 zł		0,00
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - tereny parkowe	530 000,00 zł	141 682,96 zł	48 130,56 zł	26,73
	90005	6050	Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego	8 487,00 zł	8 487,00 zł		100,00
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	805 287,52 zł	612 363,59 zł	75 355,14 zł	76,04
			(w tym na zadania w ramach FS)	6 500,00 zł	6 500,00 zł		100,00
	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych	919 303,97 zł	641 617,20 zł		69,79
			(w tym za zadania w ramach FS)	118 687,42 zł	70 290,98 zł		59,22
			(w tym za zadania w ramach IS)	101 247,55 zł	81 666,91 zł		80,66

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 716 574,30 zł	1 323 968,64 zł	95 694,00 zł	48,74
		Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice	1 668 804,10 zł	771 423,05 zł		46,23
92109	6050	-pozostałe wydatki	1 328 565,06 zł	521 589,02 zł		39,26
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	135 323,62 zł	118 393,78 zł		87,49
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE	204 915,42 zł	131 440,25 zł		64,14
92109	6050	Gminny Program Rewitalizacji-modernizacja budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie polegająca na osuszaniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi	50 000,00 zł	0,00 zł		0,00
92109		"Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny"	427 307,68 zł	427 307,68 zł		100,00
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	98 334,73 zł	98 334,73 zł		100,00
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE	269 124,06 zł	269 124,06 zł		100,00
	6050	-środki własne	59 848,89 zł	59 848,89 zł		100,00
92109	6050	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	450 000,00 zł	35 424,00 zł	35 424,00 zł	7,87
92109	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod istniejącymi już elementami placu zabaw w Mokrym Dworze-IS Mokry Dwór	13 673,00 zł	12 300,00 zł		89,96
92109	6050	Zakup i montaż huśtawki w Mokrym Dworze - FS	15 689,52 zł	6 246,43 zł		39,81
		(w tym na zadania w ramach FS)	8 001,95 zł	6 246,43 zł		78,06
		(w tym na zadania w ramach IS)	7 687,57 zł	0,00 zł		0,00
92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	80 000,00 zł	60 270,00 zł	60 270,00 zł	75,34
92109	6050	Montaż stojaków na rowery i wykonanie podłoża z kostki w obrzeżach na terenach rekreacyjnych - FS Groblice	6 100,00	5 997,48		98,32
92109	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach - IS Siechnice	5 000,00 zł	5 000,00 zł		100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 156 191,68 zł	261 406,21 zł	73 312,87 zł	22,61
92601	6050	Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej w Trestnie - FS	22 255,54 zł	0,00 zł		0,00
92601	6050	Siół z ławami do gry w szachy - FS Mokry Dwór	5 000,00 zł	3 493,82 zł		69,88
92601	6050	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Trestno-Blizanowice- IS Trestno-Blizanowice	33 335,33 zł	0,00 zł		0,00
92601	6050	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej na działce nr 184/4 w Kotowicach	80 300,67 zł	0,00 zł		0,00
		(w tym za zadania w ramach IS)	30 300,67 zł	0,00 zł		0,00
92601	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w parku w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa	73 312,87 zł	73 312,87 zł	73 312,87 zł	100,00
		(w tym za zadania w ramach IS)	55 991,87 zł	0,00 zł		0,00
92601	6050	Zakup i montaż piaskownicy na placu zabaw przy ul. Prawocińskiej w Siechnicach - IS	5 000,00 zł	2 561,65 zł		51,23
92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej w miejscowości Szostakowice - IS	6 104,98 zł	6 104,98 zł		100,00
92601	6050	Dogrodzenie placu zabaw w Szostakowicach - FS Sulęcín-Szostakowice	5 000,00 zł	4 920,00 zł		98,40
92601	6050	Zakup i montaż betonowego stołu do ping-ponga - FS Iwiny	3 000,00 zł	0,00 zł		0,00
92601	6050	Wykonanie 3 szt. i wymiana 1 szt. piłkochwyłów na boiskach przy ul. Kolejowej w Groblicach i ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich	37 117,46 zł	37 117,46 zł		100,00
92695	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie w formule PPP	300 000,00 zł	0,00 zł		0,00

	92695	6050	Zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	205 479,40 zł	3 765,00 zł		1,83
			(w tym za zadania w ramach FS)	55 479,40 zł	0,00 zł		0,00
	92695	6050	Zakup i montaż zadaszenia nad istniejącą piaskownicą na działce nr 257/5 przy ul. Zacisznej w Iwinach - FS Iwiny	3 000,00 zł	3 000,00 zł		100,00
	92695	6050	Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach	2 000,00 zł	1 845,00 zł		92,25
	92695	6050	Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP	100 000,00 zł	0,00 zł		0,00
	92695	6050	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła	150 000,00 zł	0,00 zł		0,00
	92695	6050	"Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap IV"	125 285,43 zł	125 285,43 zł		100,00
			(w tym za zadania w ramach IS)	24 363,52 zł	24 363,52 zł		100,00
II.			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE,</b> (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)	<b>5 015 500,00 zł</b>	<b>4 915 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>98,01</b>
	75814	6010	Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica	100 000,00 zł	0,00 zł		0,00
	90001	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	4 915 500,00 zł	4 915 500,00 zł		100,00

Załącznik nr 4.1 Plan i wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>44 358 485,36</b>	<b>44 305 308,09</b>	<b>99,88</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 863,61	284 863,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	284 863,61	284 863,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 863,61	284 863,61	100,00
750			Administracja publiczna	234 201,00	234 201,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 380,00	187 380,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 380,00	187 380,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	46 821,00	46 821,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 821,00	46 821,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 387,00	4 387,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 387,00	4 387,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 387,00	4 387,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	363 374,75	356 135,56	98,01
	*80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	363 374,75	356 135,56	98,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 374,75	356 135,56	98,01
851			Ochrona zdrowia	4 152,00	4 150,62	99,97
	85195		Pozostała działalność	4 152,00	4 150,62	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 152,00	4 150,62	99,97
852			Pomoc społeczna	35 540,00	35 535,26	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 198,00	1 194,05	99,67

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 198,00	1 194,05	99,67
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>34 342,00</b>	<b>34 341,21</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 342,00	34 341,21	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>43 431 667,00</b>	<b>43 385 735,04</b>	<b>99,89</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>39 084 100,00</b>	<b>39 083 740,23</b>	<b>100,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	39 084 100,00	39 083 740,23	100,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 314 619,00</b>	<b>4 273 580,41</b>	<b>99,05</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 314 619,00	4 273 580,41	99,05
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 298,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 298,00	1 298,00	100,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 150,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>52,03</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 150,00	3 720,00	52,03
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>24 500,00</b>	<b>23 396,40</b>	<b>95,50</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 500,00	23 396,40	95,50
<b>OGÓLEM:</b>			<b>44 358 485,36</b>	<b>44 305 308,09</b>	<b>99,88</b>

Załącznik nr 4.2 Plan i wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>44 358 097,14</b>	<b>44 304 919,87</b>	<b>99,88</b>
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>284 863,61</b>	<b>284 863,61</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 863,61</b>	<b>284 863,61</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610,83	4 610,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,61	792,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,96	112,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	279 278,05	279 278,05	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,16	69,16	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>234 201,00</b>	<b>234 201,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>187 380,00</b>	<b>187 380,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 625,00	152 625,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 235,00	26 235,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 738,00	3 738,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00	4782	100,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>46 821,00</b>	<b>46 821,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 756,00	30 756,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 387,00</b>	<b>4 387,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 387,00</b>	<b>4 387,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,62	3 710,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,89	637,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,49	38,49	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>362 986,53</b>	<b>355 747,34</b>	<b>98,01</b>
	*80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>362 986,53</b>	<b>355 747,34</b>	<b>98,01</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 508,95	20 505,77	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,36	3 377,36	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	339 087,22	331 851,21	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100,00



851		Ochrona zdrowia	4 152,00	4 150,62	99,97
	85195	Pozostała działalność	4 152,00	4 150,62	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377,49	2 376,36	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,86	414,72	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,25	58,14	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	138,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	765,00	765,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	398,40	398,40	100,00
852		Pomoc społeczna	35 540,00	35 535,26	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 198,00	1 194,05	99,67
	3110	Świadczenia społeczne	1 174,08	1 171,81	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	23,92	22,24	92,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 342,00	34 341,21	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 835,00	33 834,21	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	507,00	100,00
855		Rodzina	43 431 667,00	43 385 735,04	99,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 084 100,00	39 083 740,23	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 752 031,00	38 751 671,57	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 040,00	228 040,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	13 559,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 369,00	13 369,00	100,00
	4260	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 314 619,00	4 273 580,41	99,05
	3110	Świadczenia społeczne	4 191 000,00	4 155 358,58	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	83 964,28	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	5 617,20	79,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	13 896,52	92,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	1 947,92	90,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	4 381,14	97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	6 624,00	5304,77	80,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 110,00	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	0,00	0,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 298,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	696,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602,00	602,00	100,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 150,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>52,03</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	3 600,00	52,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	120	48,00
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>24 500,00</b>	<b>23 396,40</b>	<b>95,50</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	23 396,40	95,50
-	-	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>44 358 097,14</b>	<b>44 304 919,87</b>	<b>99,88</b>

\* Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami z tytułu dotacji na zadania zlecone - rozdział 80153 kwota 388,22 zł wynika z kwoty wydatków poniesionych przez Gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

## Załącznik nr 5 Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>OGÓLEM:</b>				<b>53 505 187,04</b>	<b>52 047 973,01</b>	<b>97,28</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 585,56</b>	<b>5 585,56</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 585,56</b>	<b>5 585,56</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610,83	4 610,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,61	792,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,96	112,96	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,16	69,16	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 782,38</b>	<b>9 590,38</b>	<b>98,04</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 782,38</b>	<b>9 590,38</b>	<b>98,04</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 016,00	8 016,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,95	1 377,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,43	196,43	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 860,82</b>	<b>9 430,42</b>	<b>50,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>18 860,82</b>	<b>9 430,42</b>	<b>50,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,53	534,28	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,29	76,14	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	8 820,00	50,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 069 353,40</b>	<b>12 886 054,77</b>	<b>98,60</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>182 598,00</b>	<b>182 598,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 625,00	152 625,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 235,00	26 235,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 738,00	3 738,00	100,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 883 105,40</b>	<b>12 703 456,77</b>	<b>98,61</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 043 252,27	9 961 947,97	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 531,99	717 531,99	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 800,00	13 326,35	58,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 477,74	1 654 892,74	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 483,40	201 974,21	84,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 450,00	137 791,05	93,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 110,00	15 992,46	72,33
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 387,00</b>	<b>4 387,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 387,00</b>	<b>4 387,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,62	3 710,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,89	637,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,49	38,49	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>497 980,00</b>	<b>470 907,19</b>	<b>94,56</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9 345,00</b>	<b>9 281,51</b>	<b>99,32</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,00	1 361,51	95,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	100,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>475 760,00</b>	<b>448 828,52</b>	<b>94,34</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 830,00	353 056,64	94,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 398,10	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 850,00	63 223,73	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 785,00	9 010,93	92,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 795,00	1 139,12	19,66
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 875,00</b>	<b>12 797,16</b>	<b>99,40</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,00	1 877,16	96,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 920,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 540 154,10</b>	<b>32 530 414,01</b>	<b>96,99</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 258 729,83</b>	<b>21 177 729,23</b>	<b>99,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 598 917,42	16 563 114,16	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273 588,00	1 273 269,82	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 277,87	2 975 800,02	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 530,32	322 858,55	98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 543,22	14 348,00	63,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 873,00	28 338,68	81,26
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>413 855,00</b>	<b>403 243,59</b>	<b>97,44</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 325,00	312 779,96	98,26

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 223,00	25 222,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 470,00	60 741,41	92,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 837,00	4 500,14	93,04
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 798 177,22</b>	<b>7 992 960,31</b>	<b>90,85</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 793 498,79	6 233 684,54	91,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 679,38	518 211,25	98,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 444,05	1 103 056,01	91,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 865,00	127 366,23	70,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 119,95	90,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 790,00	3 522,33	4,11
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>761 882,08</b>	<b>753 198,71</b>	<b>98,86</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 716,00	629 357,38	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 407,50	23 750,54	97,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 838,58	91 337,40	96,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 920,00	8 753,39	80,16
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>740 211,00</b>	<b>646 391,92</b>	<b>87,33</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 701,00	540 474,20	87,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 170,00	91 390,35	92,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 540,00	12 566,07	92,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 036,60	54,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 450,00	924,70	10,94
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 567 298,97</b>	<b>1 556 890,25</b>	<b>99,34</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 481,00	1 302 227,85	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 615,00	222 797,92	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 202,97	31 864,48	98,95
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133 950,60</b>	<b>73 422,79</b>	<b>54,81</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>110 100,00</b>	<b>50 124,19</b>	<b>45,53</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 072,96	34,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	431,23	18,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	46 356,00	47,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	264,00	20,31
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 850,60</b>	<b>23 298,60</b>	<b>97,69</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 928,49	19 430,36	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,92	3 384,89	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,81	470,97	98,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,38	12,38	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 696 463,76</b>	<b>1 634 389,02</b>	<b>96,34</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 316,00</b>	<b>94,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 316,00	94,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 632 077,52</b>	<b>1 585 495,22</b>	<b>97,15</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 968,31	1 247 637,60	97,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700,00	82 625,39	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 338,61	215 989,24	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 620,60	19 503,57	90,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	17 709,00	82,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 950,00	2 030,42	34,12
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 105,24</b>	<b>39 982,56</b>	<b>76,73</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 000,56	52,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 275,24	34 982,00	84,75
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 881,00</b>	<b>7 595,24</b>	<b>69,80</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 054,00	6 347,95	70,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 109,26	69,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	138,03	60,81
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 161 101,00</b>	<b>2 128 237,25</b>	<b>98,48</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 028 606,00</b>	<b>1 998 890,37</b>	<b>98,54</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 025,00	1 575 190,85	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 061,00	96 895,09	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 251,00	302 965,27	96,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 269,00	23 839,16	90,75
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>132 495,00</b>	<b>129 346,88</b>	<b>97,62</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 965,00	109 822,92	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 199,73	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 610,00	1 324,23	50,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 291 718,42</b>	<b>2 225 034,45</b>	<b>97,09</b>

85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>288 800,00</b>	<b>288 799,66</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 040,00	228 040,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	13 559,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	100,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>109 390,00</b>	<b>105 425,92</b>	<b>96,38</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	83 964,28	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	5 617,20	79,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	13 896,52	92,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	1 947,92	90,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	0,00	0,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>140 229,00</b>	<b>136 966,31</b>	<b>97,67</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 550,00	103 537,91	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 455,16	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 785,00	19 784,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	2 893,73	92,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 659,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 615,00	1 295,24	80,20
85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 753 299,42</b>	<b>1 693 842,56</b>	<b>96,61</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 619,42	1 344 605,66	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 975,00	103 365,72	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 965,00	218 436,68	90,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 915,00	26 103,46	76,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	741,00	26,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 975,00	590,04	5,92
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>100,00</b>
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,00
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 704,78	12 704,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,95	2 183,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,27	311,27	100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 498,36</b>	<b>99,98</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 498,36</b>	<b>99,98</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,08	146,44	98,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 351,92	10 351,92	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 150,00</b>	<b>10 821,81</b>	<b>67,01</b>
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>16 150,00</b>	<b>10 821,81</b>	<b>67,01</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	193,25	10,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	10 628,56	74,59
-	-	<b>OGÓLEM:</b>	<b>53 505 187,04</b>	<b>52 047 973,01</b>	<b>97,28</b>

## Załącznik nr 6 Plan i wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa Osiedli i Sołectw	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo	2 548,00	2 180,00
2.	Bogusławice - sołectwo	1 000,00	997,66
3.	Groblice-Durok - sołectwo	1 300,00	1 290,52
4.	Grodziszów - sołectwo	1 000,00	993,14
5.	Iwiny - sołectwo	1 750,00	1 750,00
6.	Kotowice - sołectwo	1 000,00	1 000,00
7.	Łukaszowice - sołectwo	1 000,00	0,00
8.	Mokry Dwór - sołectwo	1 000,00	999,00
9.	Ozorzyce - sołectwo	1 000,00	1 000,00
10.	Radwanice - osiedle	2 950,00	2 949,79
11.	Siechnice - miasto	6 700,00	4 885,36
12.	Smardzów - sołectwo	1 000,00	988,02
13.	Sulęcín-Szostakowice - sołectwo	1 000,00	960,80
14.	Sulimów - sołectwo	1 000,00	1 000,00
15.	Święta Katarzyna - osiedle	2 350,00	2 349,13
16.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	1 000,00	1 000,00
17.	Zacharzyce - sołectwo	1 000,00	1 000,00
18.	Zębice - sołectwo	1 000,00	998,46
19.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 900,00	0,00
20.	<b>Razem:</b>	<b>31 498,00</b>	<b>26 341,88</b>

## Załącznik nr 7 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2021 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>54 912 444,47</b>	<b>54 358 068,16</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 822 184,24	30 366 314,11
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 050 587,16	7 050 587,16
Przychody z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	41 166,89	41 166,89
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	2 171 591,00	2 171 591,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	120 000,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	32 706 915,18	14 728 409,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>7 274 591,00</b>	<b>7 273 591,00</b>
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 171 591,00	2 171 591,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 375 000,00	3 375 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 728 000,00	1 727 000,00

Na kwotę rozchodów 7 273 591,00 zł złożyły się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2021 roku oraz wcześniejsza spłata zobowiązań nowym, tańszym kredytem, w tym:

- 3 375 000,00 zł (wykup obligacji serii B18 i J18 zaciągniętych w 2018 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek);
- 744 000,00 zł (kwota 126 000,00 zł jako wcześniejsza spłata czterech rat po 31 500,00 zł przypadających do spłaty w roku 2022 oraz kwota 618 000,00 zł jako wcześniejsza całkowita spłata kredytu nr 155/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym przypadająca na lata 2023-2027);

3. 779 591,00 zł (kwota 126 000 zł jako wcześniejsza spłata czterech rat po 31 500,00 zł przypadających do spłaty w roku 2022 oraz kwota 653 591,00 zł jako wcześniejsza całkowita spłata kredytu nr 156/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym);
4. 900 000,00 zł (wcześniejsza całkowita spłata kredytu nr 1/BS/SK/RK/2014 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym Oleśnica przypadająca do spłaty w 2023 r.);
5. 1 454 000,00 zł (wcześniejsza spłata dwóch rat po 727 000 zł przypadających do spłaty w roku 2023 kredytu nr 1/BS/SK/RK/13 zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym);
6. 21 000,00 zł (cztery raty po 5 250,00 zł kredytu uruchomionego w 2021 roku w PKO Banku Polskim S. A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego).



## Załącznik nr 8 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp dokonane w 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wg URM XXXVII/314/19 z dnia 19.01.2021 r.	Zmiany w roku 2021						Plan na dzień 31.12.2021 r. (po zmianach)
			od	do			URM nr XXXVIII/321/21 z dnia 18.02.2021 r.	URM nr XLI/363/12 z dnia 20.05.2021 r.	URM nr XLIII/382/21 z dnia 08.07.2021 r.	URM nr XLIV/400/21 z dnia 26.08.2021 r.	URM nr XLV/404/21 z dnia 23.09.2021 r.	URM nr XLIX/439/21 z dnia 30.12.2021 r.	
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					28 491 620,42	5 364 426,19	0,00	-2 481 900,54	-14 753,53	-1 690 744,34	-18 392 236,15	11 276 412,05
1.1.1	- wydatki bieżące					1 034 687,64	0,00	-42 252,67	0,00	0,00	0,00	-23 210,09	969 224,88
1.1.1.1	Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	60095	197 954,83		-42 252,67				-23 210,09	132 492,07
1.1.1.2	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2020	60053	824 732,81							824 732,81
1.1.1.3	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2020	60053	12 000,00							12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					27 456 932,78	5 364 426,19	42 252,67	-2 481 900,54	-14 753,53	-1 690 744,34	-18 369 026,06	10 307 187,17
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2026	80101	15 626 117,22	3 952 233,56					-16 792 314,58	2 786 036,20
1.1.2.2	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WroF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2022	90001	5 719 189,85			-2 481 900,54			-1 535 775,40	1 701 513,91

1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2022	92109	388 425,48	-6 213,16				-14 753,53			367 458,79
1.1.2.10	Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2021	92109	187 909,99	152 329,05							340 239,04
1.1.2.11	Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WroFOP poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	60016	833 615,30	213 514,99							1 047 130,29
1.1.2.12	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2016	60095	1 978 838,84	1 052 561,75							3 031 400,59
1.1.2.13	Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2021	90001	2 622 936,10						-1 690 744,34		932 191,76
1.1.2.14	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2022	60053	80 400,00								80 400,00
1.1.2.15	Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	85395	19 500,00		42 252,67					-40 936,08	20 816,59

Załącznik nr 9 Plan i wykonanie wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Narkomanii na dzień 31.12.2021 r.

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>I. Dochody</b>	<b>630 246,47 zł</b>	<b>598 740,95 zł</b>	<b>95,00%</b>
1.	75618	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 246,47 zł	60 246,47zł	100,00%
		§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00 zł	538 494,48 zł	94,47%
		<b>II. Wydatki</b>	<b>905 298,63 zł</b>	<b>348 249,31 zł</b>	<b>38,47%</b>
	85153	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>860 298,63 zł</b>	<b>348 249,31 zł</b>	<b>40,48%</b>
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00 zł	3 072,96 zł	34,14%
3.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00 zł	431,23 zł	18,75%
4.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00 zł	46 356,00 zł	47,54%
5.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	17 556,17 zł	97,53%
6.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	388 453,63 zł	216 837,81 zł	55,82%
7.		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
8.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	87,72 zł	14,62%
9.		§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	186,00 zł	12,40%
10.		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00 zł	139,20 zł	96,00%
11.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00 zł	4 827,12 zł	53,63%
12.		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00 zł	2 823,85 zł	23,53%
13.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00 zł	264,00 zł	20,31%
14.		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	55 667,25 zł	18,56%

Załącznik nr 10 Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegające zwrotowi do budżetu państwa na dzień 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>1 240,00 zł</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 000,00 zł	1 240,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00 zł	1 240,00 zł
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>122 000,00 zł</b>	<b>232 425,63 zł</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	122 000,00 zł	232 283,18 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00 zł	92 323,60 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	15 846,88 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 000,00 zł	124 112,70 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	142,45 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	142,45 zł
			<b>Razem:</b>	<b>139 000,00 zł</b>	<b>233 665,63 zł</b>

## Załącznik nr 11 Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota	z tego		Wykonanie
							Sektor publiczny	Sektor niepubliczny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje ogółem</b>						<b>21 821 598,19</b>	<b>8 115 843,99</b>	<b>13 705 754,20</b>	<b>20 827 227,35</b>
<b>Zestawienie dotacji celowych</b>						<b>3 715 883,95</b>	<b>900 475,00</b>	<b>2 815 408,95</b>	<b>2 804 464,48</b>
1.	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	201 600,00	201 600,00		198 709,35
2.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	327 500,00	327 500,00		0,00
3.	010	01008	2710	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	190 000,00	190 000,00		117 823,36
4.	010	01008	2830	Spółka wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	460 350,00		460 350,00	341 857,95
5.	010	01008	6230	Spółka wodna	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związane z odbudową systemów drenarskich	120 650,00		120 650,00	120 000,00
6.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	43 875,00	43 875,00		43 875,00
7.	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	27 500,00	27 500,00		0,00
8.			6170	Komenda Miejska Policji	Dotacja celowa dla Policji	110 000,00	110 000,00		94 529,00
9.	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych	5 250,00		5 250,00	3 640,00
10.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa na zakup podręczników	20 508,95		20 508,95	20 505,77
11.		85121	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu	267 600,00		267 600,00	267 600,00
12.	851	85153	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	45 000,00		45 000,00	0,00
13.		85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00		20 000,00	0,00
14.	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	123 500,00		123 500,00	79 650,00
15.	855	85516	2830	Niepubliczne żłobki z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	807 800,00		807 800,00	784 700,00
16.				Niepubliczne kluby dziecięce z terenu Gminy Siechnice		223 200,00		223 200,00	215 500,00
17.	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	100 000,00		100 000,00	64 034,04
18.					dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00	17 602,00
19.	921	92120	2720	Podmioty realizujące zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami na zasadach określonych odrębną uchwałą	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	61 750,00		61 750,00	0,00
20.	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	380 000,00		380 000,00	359 438,01
21.	926	92605	2820	Kluby sportowe	dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	79 800,00		79 800,00	75 000,00

Zestawienie dotacji podmiotowych						18 105 714,24	7 215 368,99	10 890 345,25	18 022 762,87	
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 338 025,97		1 338 025,97	1 338 025,67	
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	239 314,36		239 314,36	235 147,75	
3.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	272 315,63		272 315,63	272 315,53	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzydła" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	501 321,55		501 321,55	499 402,24	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		685 587,92		685 587,92	680 829,44	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		283 655,17		283 655,17	283 599,36	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		916 723,70		916 723,70	914 775,04	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		449 779,02		449 779,02	449 748,48	
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		280 155,17		280 155,17	278 824,96	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		399 725,28		399 725,28	393 410,56	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 320 429,58		1 320 429,58	1 316 779,52	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		178 249,40		178 249,40	178 245,20	
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust. 1,3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 502 355,86		1 502 355,86	1 502 352,40
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"			670 671,37		670 671,37	668 419,50
15.	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	2 937 441,77	2 937 441,77		2 925 572,66	
16.	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		1 747 705,68	1 747 705,68		1 741 077,66	
17.	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	109 560,77		109 560,77	102 363,27	
18.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	329 752,11		329 752,11	318 438,76	
19.	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny Świat" w Radomierzycach		374 262,00		374 262,00	374 261,88	
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		228 000,00		228 000,00	218 829,84	
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		62 483,00		62 483,00	62 473,64	

22.	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej		81 083,04		81 083,04	81 083,04
23.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		37 356,40		37 356,40	37 356,40
24.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		438 643,00		438 643,00	438 642,77
25.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Happy Kids		31 114,00		31 114,00	31 113,93
26.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		25 658,16		25 658,16	25 657,92
27.	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	342 901,07	342 901,07		342 830,29
28.				Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		31 013,52	31 013,52		31 011,72
29.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kacik"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	2 400,00		2 400,00	1 651,56
30.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		2 200,00		2 200,00	0,00
31.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole Happy Kids		1 300,00		1 300,00	0,00
32.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		81 752,79		81 752,79	81 752,22
33.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPUSIE" w Radwanicach		12 800,00		12 800,00	12 799,59
34.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supetek" w Siechnicach		33 670,00		33 670,00	27 663,63
35.	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		80 926,95	80 926,95		80 926,44
36.	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 184 850,00	1 184 850,00		1 184 850,00
37.	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	890 530,00	890 530,00		890 530,00

## Załącznik 12 Plan i wykonanie dotacji podmiotowych na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 815 284,50</b>	<b>15 742 589,43</b>
1.1		80101	Szkoły podstawowe	1 338 025,97	1 338 025,67
1.2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 314,36	235 147,75
1.3		80104	Przedszkola	11 873 801,47	11 833 037,02
1.4		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	109 560,77	102 363,27
1.5		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	1 982 266,30	1 961 700,19
1.6		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	272 315,63	272 315,53
2	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>215 049,74</b>	<b>204 793,44</b>
2.1		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 049,74	204 793,44
3	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 075 380,00</b>	<b>2 075 380,00</b>
3.1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 184 850,00	1 184 850,00
3.2		92116	Biblioteki	890 530,00	890 530,00
<b>Razem:</b>				<b>18 105 714,24</b>	<b>18 022 762,87</b>



Załącznik nr 13 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1		85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00 zł	0,00 zł
1.1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00 zł	0,00 zł
2	852	85295	Pozostała działalność	123 500,00 zł	79 650,00 zł
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00 zł	359 438,01 zł
			Razem	568 500,00 zł	439 088,01 zł

Załącznik nr 14 Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2021 r.

### I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	274 056,56	78,30
756	75618	0490	Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów		30 423,50	
756	75618	0920	Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów		37,32	
<b>Razem dochody:</b>				<b>350 000,00</b>	<b>304 517,38</b>	<b>87,00</b>

### III. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykonania (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90001	4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	1 845,00	6,15
		4300		35 000,00	27 805,37	79,44
		6050		100 000,00	92 424,78	92,42
900	90002	4300	Gospodarka odpadami	20 000,00	19 281,60	96,41
900	90004	4300	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	165 000,00	163 160,00	98,88
<b>Razem wydatki:</b>				<b>350 000,00</b>	<b>304 516,75</b>	<b>87,00</b>
<b>IV. STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2021 R.</b>				<b>0,00</b>		

## Załącznik nr 15 Zestawienie planu i wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki wg wyczerpania na zadania z funduszu sołeckiego ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków		Wykonanie	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	12.	13.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce	52 503,41	Zakup i montaż 11 lamp solarnych	900	90015	6050		52 503,41 zł		37 151,72 zł
2.	Bogusławice	22 501,46	Wykonanie remontu ulicy Pogodnej	600	60016	4270	22 501,46 zł		22 113,00 zł	
			Zakup i transport 40 szt. donic okrągłych	900	90004	4300	1 000,00 zł		984,00 zł	
						4210	6 500,00 zł		6 468,32 zł	
			Zakup i montaż lustra drogowego przy ul. Polnej w Groblicach	600	60016	4300	600,00 zł		522,75 zł	
			Naprawa nawierzchni dróg w miejscowości Groblice	600	60016	4270	25 800,00 zł		25 800,00 zł	
			Montaż stojaków na rowery i wykonanie podłoża z kostki w obrzeżach na terenie rekreacyjnym	921	92109	6050		6 100,00 zł		5 997,48 zł
			Adaptacja cmentarza na tereny zielone	900	90004	4300	10 000,00 zł		7 000,00 zł	
			Organizacja festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4300	11 479,40 zł		11 471,30 zł	
4.	Kotowice	58 220,99	Wykonanie nawierzchni ul. Jarzębinowej, Leszczynowej i Polnej	600	60016	4270	58 220,99 zł		0,00 zł	
5.	Łukaszowice	23 854,01	Zakup 2 ławek na plac zabaw	921	92109	4210	1 174,00 zł		1 077,46 zł	
			Zabezpieczenie w ziemię i kwiaty 6 donic	900	90004	4210	500,00 zł		319,20 zł	
			Zakup paczek dla dzieci ze wsi z okazji św. Mikołaja	921	92109	4220	4 000,00 zł		3 867,97 zł	
			Zakup stojaka na rowery koło placu zabaw	921	92109	4210	1 226,00 zł		1 226,00 zł	
			Zorganizowanie rodzinnego festynu integracyjnego dla mieszkańców Łukaszowic	921	92109	4300	5 700,00 zł		5 680,30 zł	
			Zakup namiotu imprezowego	921	92109	4210	2 150,00 zł		2 150,00 zł	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - lodówki, kompletu sztućców i zastawy stołowej	921	92109	4210	3 850,00 zł		3 849,98 zł	
			Zrobienie, wywołanie i wydrukowanie zdjęć dokumentujących historię i teraźniejszość Łukaszowic	921	92109	4300	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
			Posadowienie lampy solarnej	900	90015	6050		4 254,00 zł		4 201,47 zł
6.	Mokry Dwór	30 001,95	Zakup i montaż huśtawki	921	92109	6050		8 001,95 zł		6 246,43 zł
			Zaprojektowanie zagospodarowania terenu zielonego w Mokrym Dworze z uwzględnieniem Ogrodu Edukacyjnego	921	92109	4300	10 000,00 zł		0,00 zł	
			Imprezy integracyjne mieszkańców Mokrego Dworu	921	92109	4300	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
			Stanowisko wymiany książek	921	92109	4300	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
			Stół z ławami do gry w szachy	926	92601	6050		5 000,00 zł		3 493,82 zł
7.	Grodziszów	18 443,82	Organizacja imprezy "Grodziszówka 2021"	921	92109	4300	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
			Wyburzenie dwóch budynków zlokalizowanych na działce nr 15 w Grodziszowie	700	70005	4300	15 443,82 zł		0,00 zł	

8.	Ozorzyce	25 759,87	Zakup i montaż 5 sztuk lamp OZE	900	90015	6050		25 000,00 zł		20 629,35 zł
9.	Smardzów	30 309,34	Zakup i montaż tablicy z planem ulic i lokalizacją zakładów usługowych działających na terenie Smardzowa	600	60016	4300	3 000,00 zł		2 988,90 zł	
			Budowa progu zwalniającego przy ul. Kwiatowej	600	60016	4300	3 000,00 zł		0,00 zł	
			Organizacja Festynu Sołeckiego	921	92109	4300	10 000,00 zł		9 999,22 zł	
			Zakup nasadzeń na tereny gminne - berberysy, krzewy ozdobne	900	90004	4210	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych za przystankiem w kierunku Żernik Wrocławskich	900	90015	6050		10 309,43 zł		8 308,44 zł
10.	Iwiny	61 479,40	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	926	92695	6050		55 479,40 zł		0,00 zł
			Zakup i montaż betonowego stołu do ping-ponga	926	92601	6050		3 000,00 zł		0,00 zł
			Zakup i montaż zadaszenia nad istniejącą piaskownicą na działce nr 257/5 przy ul. Zacisznej w Iwinach	926	92695	6050		3 000,00 zł		3 000,00 zł
11.	Sulimów	26 620,58	Wykonanie oświetlenia (lampy solarne) przy ul. Zębickiej	900	90015	6050		26 620,58 zł		0,00 zł
12.	Sulęcín-Szostakowice	20 165,24	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody w Sulęcínie (lipy)	900	90004	4390	5 000,00 zł		3 382,50 zł	
			Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na gład narzutowy w Sulęcínie (pomnik przyrody)	900	90004	4300	5 000,00 zł		3 900,00 zł	
			Wykoszenie i uporządkowanie terenu stawu w Sulęcínie przez Spółki Wodne	010	01008	2830	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
			Dogrodzenie placu zabaw w Szostakowicach	926	92601	6050		5 000,00 zł		4 920,00 zł
13.	Trestno-Blizanowice	22 255,54	Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej	926	92601	6050		22 255,54 zł		0,00 zł
14.	Zacharzyce	29 387,15	Dofinansowanie do materiałów niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego	921	92109	4210	600,00 zł		0,00 zł	
			Organizacja festynu z okazji dni Zacharzyc "Zacharzyckie Lato"	921	92109	4300	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
			Organizacja imprezy z okazji dnia dziecka i dnia matki	921	92109	4300	3 010,59 zł		3 010,59 zł	
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Zacharzycach w sprzęt kuchenny	921	92109	4210	1 989,41 zł		1 977,18 zł	
			Sfinansowanie remontu drogi ul. Robotniczej	600	60016	4270	18 787,15 zł		18 668,00 zł	
15.	Zębice	39 346,82	Administrowanie świetlicą i terenami zielonymi wokół	921	92109	4110	148,08 zł		146,44 zł	
				4170		10 351,92 zł		10 351,92 zł		
			Wykonanie naprawy łącznika pieszego ul. Świerkowa w Zębicach	600	60016	4270	7 200,00 zł		0,00 zł	
			Imprezy wiejskie - cykliczne (Noc Świętojańska, Babie Lato, Kolędowanie, Andrzejkę, Dzień Kobiet, itp.)	921	92109	4300	5 778,22 zł		5 778,22 zł	
			Oslona przeciwdeszczowa między wiatami	921	92109	4300	6 297,60 zł		6 297,60 zł	
			Oświetlenie pod wiatami i altaną	900	90015	6050		6 500,00 zł		6 500,00 zł
			Drukarka laserowa ze skanerem i kserem	921	92109	4210	2 099,00 zł		2 099,00 zł	
			Opłata za Internet w świetlicy	921	92109	4300	480,00 zł		480,00 zł	
Wyposażenie altany - meble ogrodowe (ławostół ogrodowy)	921	92109	4210	492,00 zł		492,00 zł				
16.	Razem	522 328,98					288 379,64 zł	233 024,31 zł	187 101,85 zł	100 448,71 zł
						razem	521 403,95 zł		287 550,56 zł	

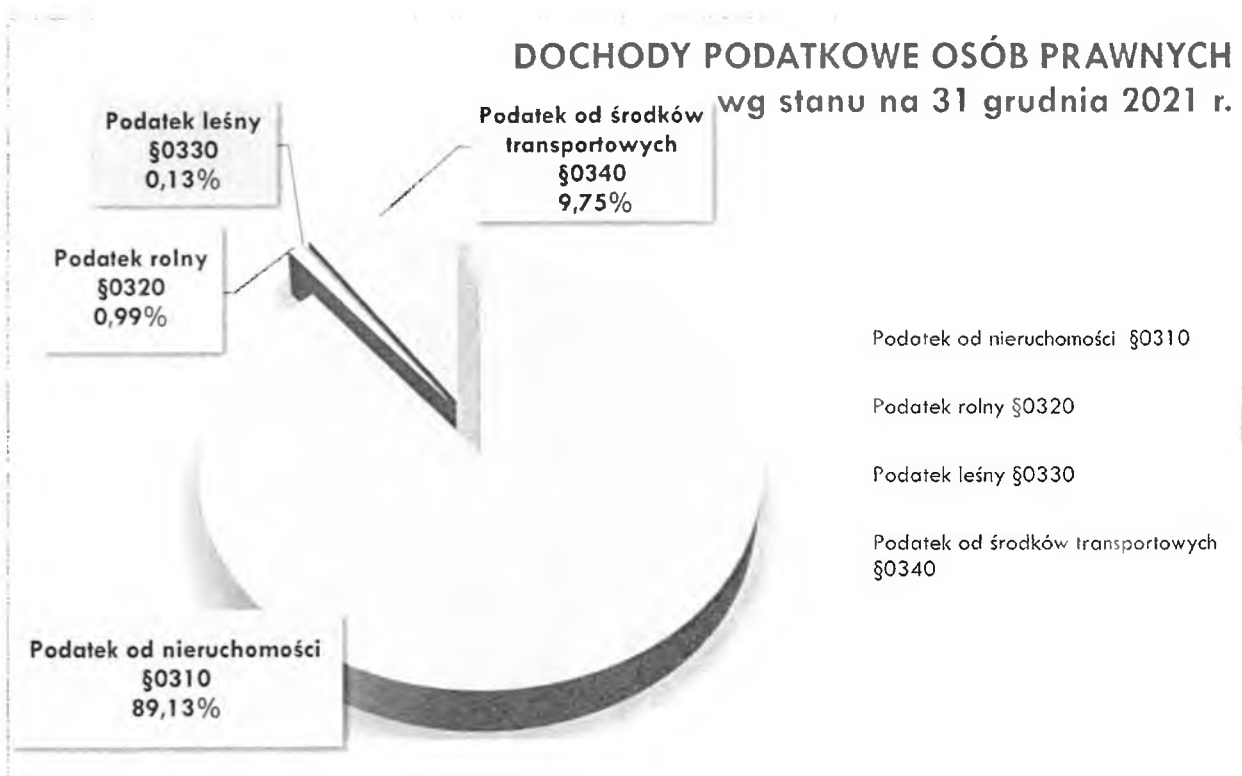
## Załącznik nr 16 Szczegółowa informacja o środkach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Klasyfikacja budżetowa			2020 r.	2021 r.	2022 r.	OGÓLEM (4+5+6)
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3			4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody z dofinansowania ze środków RFIL, z tego:</b>				<b>7 775 535,00</b>	<b>2 347 925,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 123 460,36</b>
1.1	środki z RFIL	758	75816	6290	7 775 535,00	2 340 000,00	0,00	10 115 535,00
1.2	odsetki z lokowania środków RFIL	758	75816	0920	0,00	7 925,36	0,00	7 925,36
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe finansowane ze środków RFIL, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>3 775 500,00</b>	<b>6 347 960,36</b>	<b>10 123 460,36</b>
2.1	Zadanie pn. "Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach"	754	75412	6050	0,00	0,00	500 524,13	500 524,13
2.2	Zadanie pn. "Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o."	758	75814	6030	0,00	3 775 500,00	0,00	3 775 500,00
2.3	Zadanie pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach"	801	80101	6050	0,00	0,00	3 505 657,00	3 505 657,00
2.4	Zadanie pn. "Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie w tym: ul. Kolejowa, ul. Powstańców Śląskich, projekt i budowa ulicy Łąkowej, ul. Lipowa, ul. Parkowa, ul. Akacyjowa, ul. Jesionowa".	600	60016	6050	0,00	0,00	2 341 779,23	2 341 779,23
<b>3.</b>	<b>Stan niewykorzystanych środków na koniec roku</b>				<b>7 775 535,00</b>	<b>6 347 960,36</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

## Załącznik nr 17 Dochody podatkowe osób prawnych i fizycznych Gminy Siechnice w 2021 r.

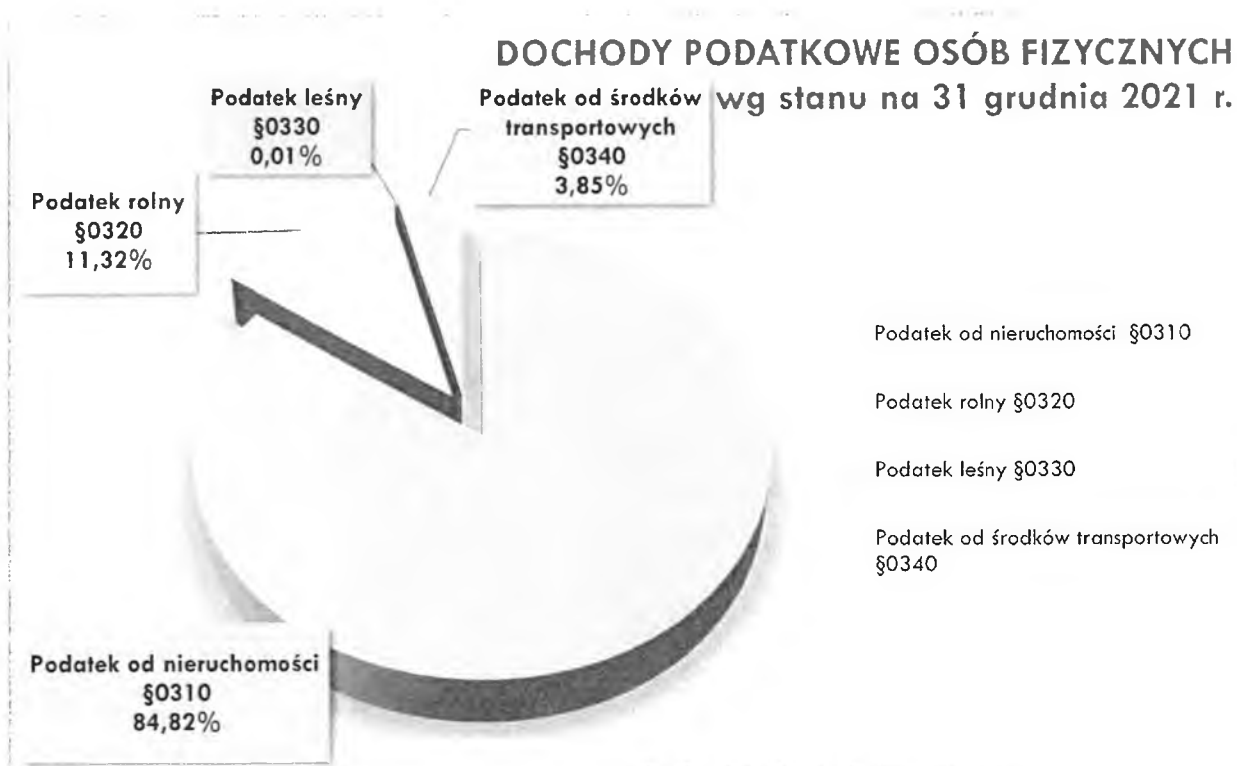
## DOCHODY PODATKOWE OS. PRAWNYCH wg stanu na 31.12.2021 r.

			%
Podatek od nieruchomości	§0310	26 745 105,89 zł	89,13%
Podatek rolny	§0320	297 271,02 zł	0,99%
Podatek leśny	§0330	37 897,00 zł	0,13%
Podatek od środków transportowych	§0340	2 927 075,89 zł	9,75%
		<b>30 007 349,80 zł</b>	<b>100,00%</b>



## DOCHODY PODATKOWE OS. FIZYCZNYCH wg stanu na 31.12.2021 r.

			%
Podatek od nieruchomości	§0310	6 756 748,98 zł	84,82%
Podatek rolny	§0320	901 508,81 zł	11,32%
Podatek leśny	§0330	954,78 zł	0,01%
Podatek od środków transportowych	§0340	306 655,21 zł	3,85%
		<b>7 965 867,78 zł</b>	<b>100,00%</b>



## DOCHODY PODATKOWE ŁĄCZNIE wg stanu na 31.12.2021 r.

			%
Podatek od nieruchomości	§0310	33 501 854,87 zł	88,22%
Podatek rolny	§0320	1 198 779,83 zł	3,16%
Podatek leśny	§0330	38 851,78 zł	0,10%
Podatek od środków transportowych	§0340	3 233 731,10 zł	8,52%
		<b>37 973 217,58 zł</b>	<b>100,00%</b>

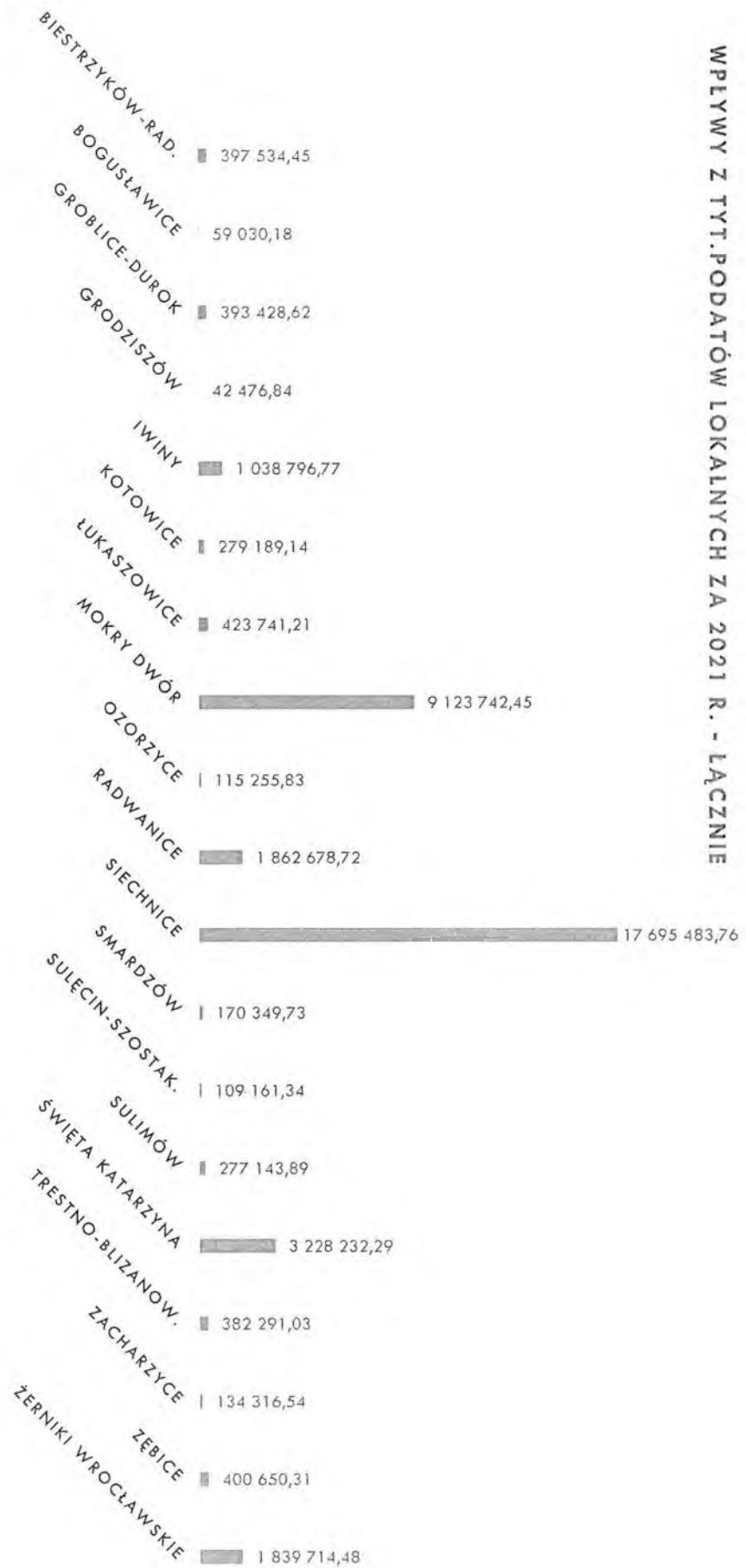
Podział dochodów podatkowych w podatkach lokalnych wg miejscowości za okres 01.01.2021 -  
12.31.2021

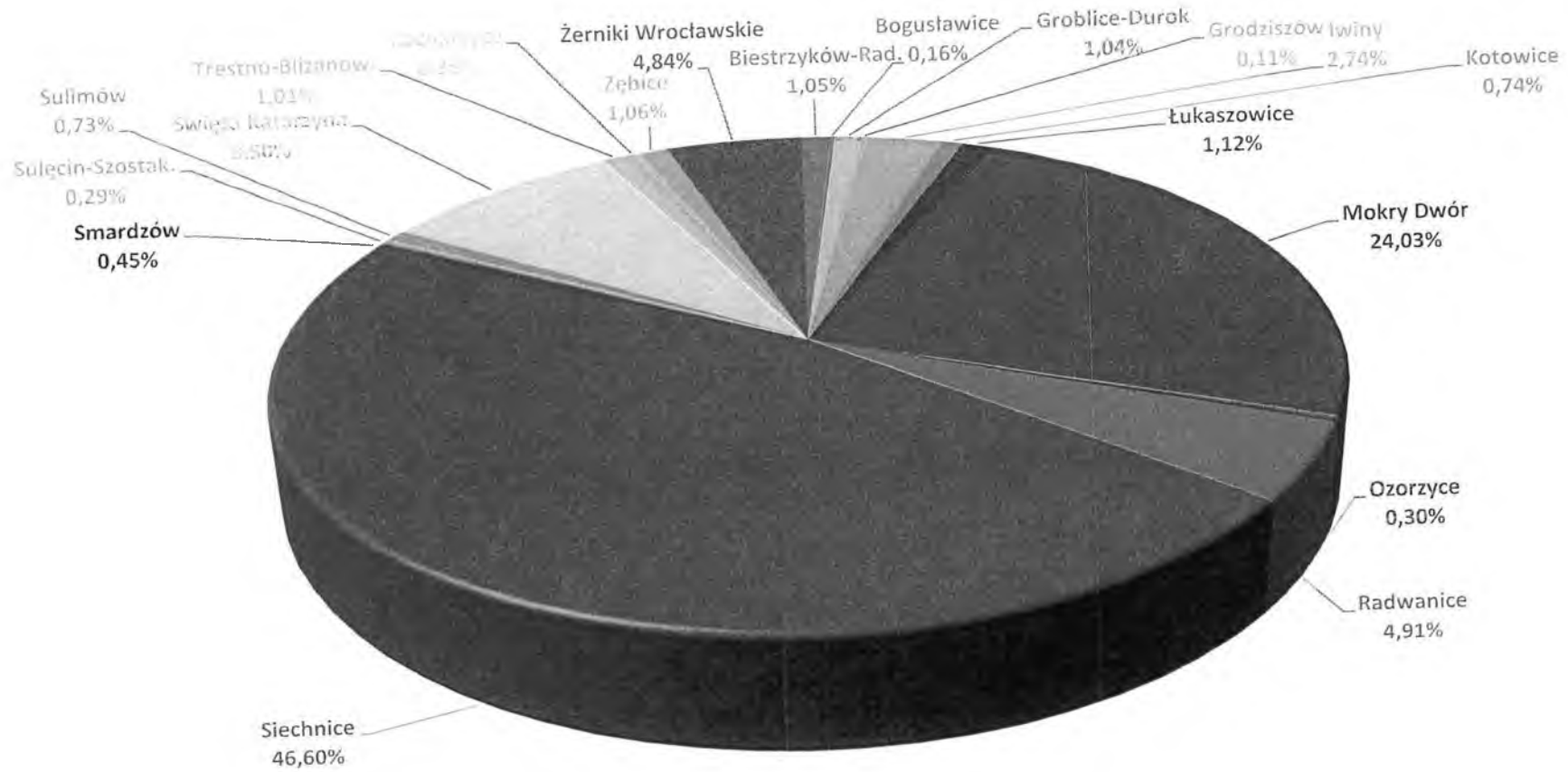
1	2	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				PODATEK ROLNY				PODATEK LEŚNY				PODATEK TRANSPORTOWY				RAZEM PODATKI			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Lp.	SOŁECTWO	OSOBY FIZYCZNE	OSOBY PRAWNE	RAZEM	%	OSOBY FIZYCZNE	OSOBY PRAWNE	RAZEM	%	OSOBY FIZYCZNE	OSOBY PRAWNE	RAZEM	%	OSOBY FIZYCZNE	OSOBY PRAWNE	RAZEM	%	OSOBY FIZYCZNE	OSOBY PRAWNE	RAZEM	%
1	Biestrzyków-Radomierzycze	316 464,66	44 855,63	361 320,29	1,08	32 389,86	818,30	33 208,16	2,77	12,00	0,00	12,00	0,03	2 994,00	0,00	2 994,00	0,09	351 860,52	45 673,93	397 534,45	1,05
2	Bogusławice	30 867,22	0,00	30 867,22	0,09	28 162,96	0,00	28 162,96	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 030,18	0,00	59 030,18	0,16
3	Groblice-Durok	266 171,19	40 847,32	307 018,51	0,92	39 524,69	21 190,00	60 714,69	5,06	17,00	0,00	17,00	0,04	13 085,14	12 593,28	25 678,42	0,79	318 798,02	74 630,60	393 428,62	1,04
4	Grodziszów	23 354,78	0,00	23 354,78	0,07	16 964,10	0,00	16 964,10	1,42	165,96	0,00	165,96	0,43	1 992,00	0,00	1 992,00	0,06	42 476,84	0,00	42 476,84	0,11
5	Łwiny	946 280,49	36 580,62	982 861,11	2,93	50 175,52	5 521,63	55 697,15	4,65	148,51	0,00	148,51	0,38	90,00	0,00	90,00	0,00	996 694,52	42 102,25	1 038 796,77	2,74
6	Kotowice	157 974,49	12 217,00	170 191,49	0,51	37 558,30	8 889,00	46 447,30	3,87	29,00	37 622,00	37 651,00	96,91	24 899,35	0,00	24 899,35	0,77	220 461,14	58 728,00	279 189,14	0,74
7	Łukaszowice	28 258,36	156 379,41	184 637,77	0,55	14 223,44	224 630,00	238 853,44	19,92	0,00	250,00	250,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42 481,80	381 259,41	423 741,21	1,12
8	Mokry Dwór	49 642,12	9 066 796,00	9 116 438,12	27,21	7 198,70	37,00	7 235,70	0,60	68,63	0,00	68,63	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	56 909,45	9 066 833,00	9 123 742,45	24,03
9	Ozorzyce	49 697,65	0,00	49 697,65	0,15	63 534,94	944,00	64 478,94	5,38	33,44	0,00	33,44	0,09	1 045,80	0,00	1 045,80	0,03	114 311,83	944,00	115 255,83	0,30
10	Radwanice	1 363 811,53	402 654,93	1 766 466,46	5,27	45 894,31	371,00	46 265,31	3,86	6,00	0,00	6,00	0,02	40 188,36	9 752,59	49 940,95	1,54	1 449 900,20	412 778,52	1 862 678,72	4,91
11	Siechnice	1 175 396,09	13 657 894,38	14 833 290,47	44,28	44 601,41	11 044,36	55 645,77	4,64	78,01	25,00	103,01	0,27	59 863,09	2 746 581,42	2 806 444,51	86,79	1 279 938,60	16 415 545,16	17 695 483,76	46,60
12	Smardzów	115 822,28	0,00	115 822,28	0,35	33 762,62	1 419,23	35 181,85	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345,60	19 345,60	0,60	149 584,90	20 764,83	170 349,73	0,45
13	Sulęcín-Szostak	36 635,91	0,00	36 635,91	0,11	65 820,73	0,00	65 820,73	5,49	78,00	0,00	78,00	0,20	6 626,70	0,00	6 626,70	0,20	109 161,34	0,00	109 161,34	0,29
14	Sulimów	51 383,88	139 277,41	190 661,29	0,57	83 281,59	90,00	83 371,59	6,95	190,01	0,00	190,01	0,49	69,00	2 852,00	2 921,00	0,09	134 924,48	142 219,41	277 143,89	0,73
15	Święta Katarzyna	698 071,65	2 184 639,78	2 882 711,43	8,60	91 668,78	4 289,40	95 958,18	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 701,68	100 861,00	249 562,68	7,72	938 442,11	2 289 790,18	3 228 232,29	8,50
16	Trestno-Blizanowice	41 438,29	281 805,16	323 243,45	0,96	45 618,58	13 429,00	59 047,58	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 056,87	295 234,16	382 291,03	1,01
17	Zacharzyce	100 947,11	10 849,00	111 796,11	0,33	19 976,83	2 484,60	22 461,43	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	120 982,94	13 333,60	134 316,54	0,35
18	Zębice	218 026,86	137 265,48	355 292,34	1,06	44 664,75	436,00	45 100,75	3,75	119,22	0,00	119,22	0,31	138,00	0,00	138,00	0,00	262 948,83	137 701,48	400 650,31	1,06
19	Żerniki Wrocławskie	1 086 504,42	573 043,77	1 659 548,19	4,95	136 486,70	1 677,50	138 164,20	11,53	9,00	0,00	9,00	0,02	6 903,09	35 090,00	41 993,09	1,30	1 229 903,21	609 811,27	1 839 714,48	4,84
		6 756 748,98	26 745 105,89	33 501 854,87	100	901 508,81	297 271,02	1 198 779,83	100	954,78	37 897,00	38 851,78	100	306 655,21	2 927 075,89	3 233 731,10	100	7 965 867,78	30 007 349,80	37 973 217,58	100

osoby prawne  
wg lokalizacji;  
Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Linia 400 KV – podzielono proporcjonalnie wg ilości słupów na poszczególne obręby:  
Łukaszowice, Sulimów, Zębice, Blizanowice-  
Trestno, Siechnice



WPLYWY Z TYT. PODATÓW LOKALNYCH ZA 2021 R. - ŁĄCZNIE





WPLYWY Z TYT.PODATÓW LOKALNYCH ZA 2021 R. - ŁĄCZNIE

#### **IV. OPIS DOCHODÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

##### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
333 363,61 zł	322 245,97 zł	96,67%

##### Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
45 000,00 zł	33 997,00 zł	75,55%

Wpływ w wysokości 33 997,00 zł stanowi dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla Gminy Siechnice na zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych będących własnością Gminy Siechnice (§ 2710). W ramach rozdziału zaplanowano również środki finansowe 45 000,00 zł (§ 6290) na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu obecnej i nowobudowanej elektrociepłowni EC Czechnica. PGE Kogeneracja planowała partycypować w kosztach utrzymania Kocięgo Rowu. Środki miały wpłynąć do budżetu Gminy Siechnice po uzyskaniu przez KOGENERACJĘ pozwolenia wodnoprawnego, jednakże w 2021 roku KOGENERACJA nie uzyskała pozwolenia.

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
288 363,61 zł	288 248,97 zł	99,96%

Zrealizowana kwota dochodów w wysokości 284 863,61 zł stanowi dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na koszty obsługi tego zadania ponoszone przez gminę (§ 2010), a kwota 3 385,36 zł pochodzi z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (§ 0750).

##### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
3 518 184,33 zł	2 978 689,39 zł	84,67%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
8 000,00 zł	6 181,67 zł	77,27%

W ramach rozdziału wykonano dochody w wysokości 6 181,67 zł, na które złożyły się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 3 879,47 zł (§ 0950) oraz usług - 2 302,20 zł (§ 0830).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
500 000,00 zł	60 473,00 zł	12,09%

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 500 000,00 zł tytułem dotacji od Powiatu Wrocławskiego do wykonania w formie zastępstwa inwestorskiego zadań drogowych w ramach programu „Bezpieczna Droga”. Do końca roku z tego tytułu wpłynęła kwota 60 473,00 zł. W związku z przesunięciem realizacji zadania niezrealizowana kwota dotacji ma zwiększyć pulę środków dla Gminy w roku 2022.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
476 471,55 zł	474 672,41 zł	99,62%

Zrealizowany dochód w wysokości 100 707,01 zł stanowi wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950). Wpływ w wysokości 137 760,00 zł zrealizowano z tytułu dofinansowania do dróg transportu rolnego w ramach zadania „Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych” (ul. Pogodna w Groblicach oraz ul. Wierzbowa w Sulęcinie (II etap)).

W ramach dochodów majątkowych tytułem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację dwóch zadań: „Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnych przejść dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą, ulicę Osiedlową i ulicę Władysława Grabskiego w Siechnicach oraz „Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą w Siechnicach” odnotowano wpływ 201 621,60 zł. Kwota dofinansowania 16 345,95 zł stanowi refundację kosztów realizacji zadania pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 dla obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny”. Wpływ 18 237,85 zł stanowił partycypację podmiotu zewnętrznego w kosztach budowy zjazdu z drogi gminnej ul. Łąkowej w Świętej Katarzynie oraz budowy wyniesionego przejścia dla pieszych.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
497 400,42 zł	401 049,95 zł	80,63%

Kwota 401 049,95 zł wpłynęła z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 do realizacji zadania pn. „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”, z tego 262 326,82 zł w ramach dochodów bieżących, a 138 723,13 zł w ramach dochodów majątkowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 036 312,36 zł	2 036 312,36 zł	100,00%

Zrealizowany w ramach rozdziału dochód w wysokości 2 036 312,36 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji zadania pn. "Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych".

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 669 993,00 zł	2 794 869,93 zł	104,68%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 669 993,00 zł	2 794 869,93 zł	104,68%

W ramach rozdziału wykonano dochody w wysokości 2 794 869,93 zł, co stanowi 104,68% planu. Na poziom wykonaniałożyły się:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 1 883 862,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (§ 0770):
  - dz. 257/4 obręb Święta Katarzyna (sprzedaż ratalna);
  - dz. 305/2 obręb Radwanice;
  - dz. 190/2 obręb Sulęcín-Szostakowice;
  - dz. 493 obręb Iwiny;
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów ornych oraz na inne cele niż rolne w wysokości 454 471,79 zł (§ 0750);

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – tj. działek znajdujących się w Radwanicach i Siechnicach w wysokości 349 190,20 zł (§ 0550);
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości gminne pod inwestycje celu publicznego (rozbudowa przystanku kolejowego w Iwinach – dz. 424/2, 427/21, 427/23 – Inwestor – PKP) w wysokości 35 879,67 zł (§ 0800);
- wpływy z usług w wysokości 35 813,40 zł (§ 0830);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 624,09 zł (§ 0920);
- wpływy z tytułu opłat przekształceniowych (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) w kwocie 9 493,38 zł (§ 0760);
- wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 7 535,40 zł (§ 0950).

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
19 200,00 zł	28 932,67 zł	150,69%

### Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
19 200,00 zł	28 932,67 zł	150,69%

Do końca roku zrealizowano dochody za usługi cmentarne w wysokości 28 932,67 zł. Na kwotę tą złożyły się opłaty cmentarne za groby w wysokości 28 286,92 zł (§ 0690) oraz wpłata z tytułu kary umownej (za nieterminową realizację prac, tj. opóźnienie terminu wprowadzenia oprogramowania do zarządzania cmentarzem) w wysokości 645,75 zł (§ 0950).

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
472 208,73 zł	564 453,65%	119,53%

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
187 380,00 zł	187 442,00 zł	100,03%

Zrealizowane dochody w ramach rozdziału pochodzą z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych związanych z obsługą obywateli, wydawanych zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi – 187 380,00 zł (§ 2010) oraz wpływów z różnych opłat – 62,00 zł (§ 0690).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
<b>238 007,73 zł</b>	<b>330 190,65 zł</b>	<b>138,73%</b>

W ramach rozdziału wykonano dochody w wysokości 330 190,65 zł z następujących tytułów:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 144 499,13 zł (§ 0940);
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 72 295,17 zł (§ 0970);
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 49 523,58 zł (§ 0950);
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 30 000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 10 972,55 zł (§ 0630);
- wpływy z różnych opłat w wysokości 1 000,00 zł (§ 0690);
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, a także z pozostałych odsetek w wysokości 2 837,00 zł (§ 0900);
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 642,83 zł (§ 0920);
- wpływy z usług w wysokości 422,33 zł (§ 0830).

Z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych środkami unijnymi wpłynęła kwota 5 998,06 zł na realizację zadania pn. „Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz 12 000,00 zł na realizację zadania pn. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim”.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
<b>46 821,00 zł</b>	<b>46 821,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

W 2021 roku tytułem dotacji na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. zarządzanego pismem z Urzędu Statystycznego z dnia 08.02.2021 r. znak: WRO-WE.577.4.2021.119 odnotowano wpływ w wysokości 46 821,00 zł.

## DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
4 387,00 zł	4 387,00 zł	100,00%

### Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
4 387,00 zł	4 387,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału odnotowano wpływ w wysokości 4 387,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

## DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
300,00 zł	300,00 zł	100,00%

### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
300,00 zł	300,00 zł	100,00%

Kwota wpływu 300,00 zł stanowi dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z obronnością.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
42 000,00 zł	61 419,74 zł	146,24%

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%

Dochód w wysokości 30 000,00 zł zrealizowano z tytułu dotacji na wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachach budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach Siechnice i Sulimów. Projekt zrealizowano w ramach programu pn. „Przedsięwzięcia z zakresu



ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych” dofinansowane ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
12 000,00 zł	31 419,74 zł	261,83%

Dochody związane z działalnością straży miejskiej zrealizowano w wysokości 31 419,74 zł. Wpływy pochodzą z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 30 935,34 zł (§ 0570) oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 484,40 zł (§ 0640).

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
93 467 801,59 zł	100 813 943,78 zł	107,86%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
57 000,00 zł	126 428,51 zł	221,80%

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 125 304,23 zł (§ 0350) oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 124,28 zł (§ 0910).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
29 232 270,00 zł	30 165 983,70 zł	103,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2021 r.)	Wykonanie (na 31.12.2021 r.)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 232 270,00	30 165 983,70	103,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 943 000,00	26 745 105,89	103,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	291 000,00	297 271,02	102,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	37 897,00	99,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 857 270,00	2 927 075,89	102,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	55 536,64	111,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 643,00	82,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	101 454,26	198,93

W 2021 roku w ramach rozdziału uzyskano dochody z następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 26 745 105,89 zł, w tym z tytułu uregulowania zaległości 433 899,13 zł; organ podatkowy rozpatrzył 2 indywidualne wnioski o przyznanie ulg w zapłacie podatku i umorzył zaległości podatkowe na kwotę 137 640,57 zł; zalegającym doręczono 117 upomnień i wystawiono 68 tytułów wykonawczych na kwotę 169 664,82 zł;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 2 927 075,89 zł, w tym z tytułu uregulowania zaległości 4 386,18 zł, w okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 5 upomnień;
- podatku rolnego (§ 0320) – 297 271,02 zł, w tym z tytułu uregulowania zaległości 1 066,12 zł; w okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 46 upomnień i wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 10 492,63 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 101 454,26 zł; na wykonanie planu w tym paragrafie istotny wpływ miało pobranie od jednego podmiotu odsetek za zaległości podatkowe w latach 2015-2018 w drodze egzekucji administracyjnej (przez Urząd Skarbowy) w kwocie 58 567,70 zł. W wyniku postępowań prowadzonych w sprawie przyznania ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych w okresie sprawozdawczym organ podatkowy umorzył odsetki w wysokości 3 882,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 55 536,64 zł;

- podatku leśnego (§ 0330) – 37 897,00 zł, w okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 6 upomnień;
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 1 643,00 zł; na wykonanie planu w tym paragrafie istotny wpływ miało odstąpienie od doręczania upomnień w I półroczu 2021 roku.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
11 430 827,12 zł	13 117 464,80 zł	114,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2021 r.)	Wykonanie (na 31.12.2021 r.)	% wykonania
1	2	3	4	6	7	12
756	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 430 827,12</b>	<b>13 117 464,80</b>	<b>114,76</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 618 000,00	6 756 748,98	102,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	862 000,00	901 508,81	104,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	954,78	95,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	306 655,21	82,88
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	134 000,00	378 911,68	282,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 380 827,12	4 647 309,16	137,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	42 657,50	284,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	82 718,68	165,44

Do dnia 31 grudnia na konto gminy wpłynęły dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 6 756 748,98 zł, w tym z tytułu uregulowania zaległości 519 161,64 zł; organ podatkowy rozpatrzył 16 indywidualnych wniosków o przyznanie ulg w zapłacie podatku i umorzył zaległości podatkowe na kwotę 726,23 zł

oraz odroczył lub rozłożył na raty z terminami płatności poza okres sprawozdawczy zaległości w wysokości 10 016,63 zł;

- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 4 647 309,16 zł;
- podatku rolnego (§ 0320) – 901 508,81 zł, w tym z tytułu uregulowania zaległości 95 380,09 zł; organ podatkowy rozpatrzył 9 indywidualnych wniosków o przyznanie ulg w zapłacie łącznego zobowiązania pieniężnego i umorzył zaległości podatkowe na kwotę 11,77 zł;
- podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – kwota 378 911,68 zł;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 306 655,21 zł, w tym z tytułu uregulowania zaległości 9 760,42 zł; w okresie sprawozdawczym doręczono 11 upomnień i wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3 236,00 zł;
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 82 718,68 zł; W roku 2021 r. wystawiono o ponad 50% tytułów wykonawczych więcej niż w roku 2020. Znaczące było wprowadzenie elektronicznej formy tytułów wykonawczych, co w konsekwencji miało wpływ na szybkość ich realizacji. Powyższe miało istotny wpływ na realizację dochodów z tytułu odsetek za zwłokę. W wyniku postępowań prowadzonych w sprawie przyznania ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych w okresie sprawozdawczym organ podatkowy rozłożył na raty odsetki w wysokości 205,00 zł;
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 42 657,50 zł; zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z 12 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 poz. 67) koszty upomnień wzrosły z kwoty 11,60 zł do kwoty 16,00 zł;
- podatku leśnego (§ 0330) – 954,78 zł, w tym uregulowane zaległości 12,46 zł.

W okresie sprawozdawczym podczas działań windykacyjnych prowadzonych w zakresie § 0310, § 0320 oraz § 0330 doręczono zalegającym 4 698 upomnień i wystawiono 662 tytuły wykonawcze na kwotę 461 087,38 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości w kwocie 13 300,20 zł na nieruchomościach trzech dłużników.

#### Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 214 446,47 zł	1 308 680,35 zł	107,76%

W ramach rozdziału konto gminy w 2021 zasilili:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - m. in. opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłaty przekształceniowe, opłaty od wydanych decyzji dotyczących zgody na wycinkę drzew – 575 245,67 zł;
- wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 538 494,48 zł;
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) – 108 122,50 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 60 246,47 zł;
- wpływ z tytułu kary pieniężnej za brak zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (§ 0570) – 22 880,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 3 468,03 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) – 200,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 23,20 zł.

#### Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
<b>51 533 258,00 zł</b>	<b>56 095 086,42 zł</b>	<b>108,85%</b>

Plan dochodów obejmuje udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. znak ST3.4750.30.2020 i wynosi 49 033 258,00 zł. Natomiast plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych gmina zaplanowała w wysokości 2 500 000,00 zł.

W ramach rozdziału w 2021 roku na konto gminy wpłynęła kwota 53 075 190,00 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010), co stanowi 108,24% planowanej wartości. Zrealizowana wpłata uzależniona jest od wpływów przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na konto Gminy. Kwota 3 019 896,42 zł stanowi wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020), tj. 120,80% planowanej wielkości. Dochody Gminy z tego źródła realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

#### Rozdział 75624 – Dywidendy

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
<b>0,00 zł</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>- %</b>

W ramach rozdziału na koncie gminy w 2021 roku zaksięgowano wpływ w wysokości 300,00 zł z tytułu dywidendy z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
<b>28 641 114,15 zł</b>	<b>34 554 162,44 zł</b>	<b>120,65%</b>

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
26 894 003,00 zł	26 894 003,00 zł	100,00%

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 26 894 003,00 zł. Do końca roku na konto gminy wpłynęły środki finansowe w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
321 637,00 zł	4 858 423,00 zł	1 510,53%

W ramach rozdziału zrealizowano dochód w wysokości 321 637,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej jako środków na pokrycie zwiększonych zadań oświatowych. Ponadto na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. Gmina odnotowała wpływ środków finansowych w wysokości 4 536 786,00 zł z tytułu subwencji uzupełniającej dochody gminy.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
425 474,15 zł	461 736,44 zł	108,52%

W ramach rozdziału wykonano dochody w wysokości 461 736,44 zł. Kwotę 362 287,76 zł stanowiła wpłata środków finansowych z wydzielonego konta bankowego z tytułu rozliczenia niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego za rok 2020 (§ 2990 oraz § 6680). Środki przekazano na kontynuację realizacji zadań w ramach budżetu Gminy w roku 2021. Kwotę 43 186,39 zł stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, z tego kwotę 10 694,83 zł w ramach dochodów bieżących, a kwotę 32 491,56 zł w ramach dochodów majątkowych. Na zrealizowaną wartość dochodów w tym rozdziale złożyły się dodatkowo wpływy z pozostałych odsetek, które wyniosły 56 262,29 zł (§ 0920).

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 000 000,00 zł	2 340 000,00 zł	234,00%

W 2021 roku na konto gminy wpłynęły dochody w wysokości 2 340 000 zł w ramach złożonego wniosku do III naboru rządowego programu „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”, które

przeznaczonych na budowę dróg i ulic w Świętej Katarzynie, których realizacja i rozliczenie finansowe przewidziane zostały w kolejnym roku budżetowym (Załącznik nr 16 Szczegółowa informacja o środkach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
6 444 184,38 zł	7 103 529,76 zł	110,23%

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 011 890,94 zł	2 027 238,46 zł	100,76%

W ramach działalności szkół podstawowych wykonano dochody bieżące w kwocie 396 437,52 zł z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu zwrotu za gaz i energię elektryczną od SISK Sp. z o. o. z tytułu najmu hali sportowej szkoły oraz wpływy z opłat za obiady w łącznej kwocie 370 918,24 zł (§ 0830);
- wpłaty za ognisko muzyczne oraz wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 9 367,99 zł (§ 0970);
- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 13 138,11 zł (§ 0750);
- zwrot wpływów z lat ubiegłych – zwrot za energię w kwocie 1 661,43 zł (§ 0940);
- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 1 116,00 zł (§ 0610 i § 0690);
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 235,75 zł (§ 0920).

W ramach dochodów majątkowych w 2021 roku ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” tytułem refundacji kosztów poniesionych na realizację zadania w 2020 r. zgodnie z zakładanym harmonogramem rzeczowo-finansowym uzyskano wpływ w wysokości 828 900,94 zł (§ 6257). Na realizację rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 801 900,00 zł.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
16 710,00 zł	33 948,62 zł	203,16%

W ramach działalności oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych wykonano dochody w kwocie 33 948,62 zł. Środki pochodziły z tytułu:

- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice niepublicznym oddziałom przedszkolnym działającym na terenie Gminy Siechnice, do których uczęszczają dzieci spoza terenu gminy (§ 0970) – 19 238,62 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) – 14 710,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
<b>3 821 202,69 zł</b>	<b>4 475 645,69 zł</b>	<b>117,13%</b>

W ramach działalności przedszkoli dochody zrealizowano w kwocie 4 475 645,69 zł. Środki pochodziły z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1 765 200,00 zł - (§ 2030);
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy w wysokości 1 606 581,85 zł - (§ 0970).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych – kwota 900 313,73 zł - (§ 0670);
- opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - kwota 197 816,05 zł - (§ 0660);
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 4 455,27 zł - (§ 0940);
- odsetek za nieterminowe uiszczanie należności – kwota 828,79 zł - (§ 0920);
- wpływów z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych w kwocie 450,00 zł (§ 0750).

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
<b>5 884,00 zł</b>	<b>19 804,84 zł</b>	<b>336,59%</b>

W ramach działalności innych form wychowania przedszkolnego tj. kluby przedszkolne zrealizowane dochody wyniosły 19 804,84 zł. Środki pochodziły z tytułu:

- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wspólny Świat” – 13 920,84 zł - (§ 0970);
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 5 884,00 zł - (§ 2030).



Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
130 000,00 zł	130 633,59 zł	100,49%

Dochody w tym rozdziale wykonano w kwocie 130 633,59 zł. Wpływy stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
42 659,00 zł	42 659,00 zł	100,00%

W 2021 roku zrealizowano dochody z tego rozdziału w wysokości 42 659,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
363 374,75 zł	356 135,56 zł	98,01%

W 2021 roku na konto gminy wpłynęły środki finansowe z tytułu dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 356 135,56 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
52 463,00 zł	17 464,00 zł	33,29%

Kwota 17 464,00 zł stanowi wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie wspomaga realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
37 541,80 zł	34 044,10 zł	90,68%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
0,00 zł	227,68 zł	- %

Dochód zrealizowany w ramach rozdziału stanowią odsetki od nienależnie pobranej dotacji przez organizację pozarządową oraz odsetki bankowe.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
37 541,80 zł	33 816,42 zł	90,08%

W 2021 roku na koncie gminy zaksięgowano kwotę 24 156,85 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Środki w wysokości 5 508,95 zł wpłynęły z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie do transportu na szczepienia przeciwko COVID-19. Kwotę 4 150,62 zaksięgowano tytułem dotacji z przeznaczeniem na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
736 011,57 zł	703 684,14 zł	95,61%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 000,00 zł	2 204,96 zł	220,50%

W ramach rozdziału w 2021 roku odnotowano wpływ w wysokości 2 204,96 zł z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt trzech osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
18 819,00 zł	18 724,26 zł	99,50%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w budżecie zaplanowano dotację na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Do końca roku z tego tytułu na konto gminy wpłynęła kwota 18 724,26 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
48 000,00 zł	46 636,73 zł	97,16%

W ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 46 636,73 zł, w tym z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 26 845,20 zł (§ 2030) oraz wpływu z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt dwóch osób bezdomnych z terenu Gminy Siechnice w schroniskach w Świdnicy i Bielicach oraz usługi świadczone przez te placówki w wysokości 19 791,53 zł (§ 0970).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
5 569,36 zł	5 565,41 zł	99,93%

W ramach rozdziału na konto gminy wpłynęły środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu pn. „Dopłaty do czynszu” dla najemców, którzy utracili dochód w wyniku pandemii w wysokości 4 371,36 zł (§ 2180) oraz z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie w wysokości 1 194,05 zł (§ 2010).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
218 000,00 zł	217 172,42 zł	99,62%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w budżecie zaplanowano dotację na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 218 000,00 zł. Do końca roku z tego tytułu rozliczono łącznie 217 172,42 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
336 790,61 zł	337 489,79 zł	100,21%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w budżecie zaplanowano dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do końca roku z tego tytułu wpłynęła kwota 279 493,22 zł (§ 2030). Konto gminy zasilila również dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w wysokości 34 341,21 zł (§ 2010), a także wpływ z tytułu odszkodowania za szkody powstałe na mieniu gminy w wyniku zalania pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kary za odstąpienie od umowy przez kontrahenta w wysokości 22 654,16 zł (§ 0950). Z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego należnego z tytułu terminowego odprowadzenia podatku gmina uzyskała dochód w wysokości 403,00 zł (§ 0970), natomiast kwotę 598,20 zł zaksięgowano z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
35 000,00 zł	37 254,60 zł	106,44%

W ramach rozdziału zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 37 254,60 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w budżecie zaplanowano dotację celową na kontynuację wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”. Do końca wpłynęło 100,00% kwoty dotacji.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
52 832,60 zł	18 635,97 zł	35,27%

W ramach rozdziału ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina zrealizowała rządowy program pn. „Wspieraj Seniora”. Z tego tytułu w 2021 roku Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości 8 801,00 zł (§ 2180). Na konto gminy wpłynęły również środki finansowe w wysokości 9 832,60 zł stanowiące zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2020 na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”. Kwotę 2,18 zł zaksięgowano na koncie gminy z tytułu odsetek.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
112 141,77 zł	112 141,78 zł	100,00%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
112 141,77 zł	112 141,78 zł	100,00%

W ramach rozdziału wykonano dochody w wysokości 112 141,78 zł stanowiące dofinansowanie ze środków budżetu UE oraz budżetu państwa na realizację wieloletniego projektu pn. „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach”.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
14 912,00 zł	14 912,00 zł	100,00%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
14 912,00 zł	14 912,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w wysokości 14 912,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Do końca roku dochód zrealizowano w zaplanowanej wielkości.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
43 924 367,00 zł	43 912 929,18 zł	99,97%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
39 084 100,00 zł	39 083 740,23 zł	100,00%

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. gmina rozpoczęła realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu Rodzina 500 Plus na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z tego tytułu w 2021 roku na konto Gminy wpłynęły środki finansowe w wysokości 39 083 740,23 zł.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
4 349 619,00 zł	4 331 148,37 zł	99,58%

Na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń wpłynęła dotacja w wysokości 4 273 580,41 zł (§ 2010). Pozostały dochód w wysokości 57 567,96 zł stanowi procent od zaliczek i funduszu alimentacyjnego, który należny jest Gminie (§ 2360).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 298,00 zł	1 305,12 zł	100,55%

W ramach rozdziału roku zaksięgowano kwotę 1 298,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania zleconego związanego z obsługą Karty Dużej Rodziny oraz kwotę 7,12 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych przez gminy i powiaty przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
7 150,00 zł	3 720,00 zł	52,03%

Na konto Gminy do 31.12.2021 roku odnotowano wpływ dotacji w wysokości 3 720,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”. W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w/w programu (Dz. U., poz. 1092) od 1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
24 500,00 zł	23 396,40 zł	95,50%

Na wypłatę świadczeń na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna na konto gminy wpłynęła dotacja w wysokości 23 396,40 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
457 700,00 zł	469 619,06 zł	102,60%

W ramach rozdziału odnotowano wpływ w wysokości 286 019,06 zł tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku gminnym (§ 0830) razem z odsetkami (§ 0920) oraz wpływami z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940).

Dodatkowo na konto gminy wpłynęła dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 183 600,00 zł jako dofinansowanie kosztów utrzymania Samorządowego Żłobka w Siechnicach w ramach resortowego programu „MALUCH”.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 308 421,38 zł	334 334,66 zł	25,55%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
240 691,38 zł	50 000,00 zł	20,77%

Tytułem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zaplanowano dochód w wysokości 190 691,38 zł (§ 6257) na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża”. W pierwszej połowie roku podpisano umowę o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano wpływu środków finansowych ze względu na wydłużony okres analizy złożonego wniosku o płatność spowodowany nieprzewidywaną na etapie projektowania dokumentacji budowlanej kolizją kanalizacji deszczowej z siecią ciepłowniczą w przebiegu ul. Świętego Krzyża. Dalsza realizacja nastąpi w roku 2022.

W ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 50 000,00 zł (§ 6290) stanowiące wpłatę od podmiotu zewnętrznego jako partycypację w kosztach prac budowlanych mających na celu zwiększenie funkcjonalności i sprawności infrastruktury technicznej sieci wodociągowej na terenie Gminy Siechnice, niezbędnej w szczególności w zakresie obsługi inwestycji realizowanej przez w/w przedsiębiorstwo.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
707 558,00 zł	0,00 zł	0,00%

W budżecie zaplanowano dochody w łącznej wysokości 707 558,00 zł jako dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację następujących zadań:

- Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Radwanice – 331 829,00 zł; w związku z trwającą oceną złożonej dokumentacji (na którą poniesiono wydatki), nie rozpoczęto rzeczowej realizacji projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach WFOŚiGW we Wrocławiu został złożony. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano wpływu środków zewnętrznych;
- Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna z kwotą 80 610,00 zł; w ramach zadania poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej i projektowej oraz rozpoczęto prace związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach środków WFOŚiGW we Wrocławiu. W związku z tym nie rozpoczęto rzeczowej realizacji projektu i nie uzyskano wpływu środków zewnętrznych;
- Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie z kwotą 85 365,00 zł; w ramach zadania nie uzyskano dofinansowania w związku z rozpoczętymi negocjacjami z deweloperem realizującym inwestycję przy w/w parku;
- Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice – tereny parkowe z kwotą 209 754,00 zł – w ramach zadania poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej i projektowej oraz rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej oraz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach środków z WFOŚiGW we Wrocławiu. W związku z tym nie rozpoczęto rzeczowej realizacji projektu i nie uzyskano wpływu środków zewnętrznych;

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
10 172,00 zł	10 225,00 zł	100,52%

Środki w wysokości 10 225,00 zł przekazane zostały gminie na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Program Czyste Powietrze – Porozumienie w sprawie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych”.



Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
350 000,00 zł	274 056,56 zł	78,30%

Dochodem realizowanym w ramach rozdziału są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które do końca roku wyniosły 274 056,56 zł. Dochody z tego tytułu są realizowane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
0,00 zł	53,10 zł	- %

W 2021 roku w ramach rozdziału zaksięgowano na koncie gminy kwotę 53,10 zł z tytułu wpływu z opłaty produktowej.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
744 072,00 zł	149 987,00 zł	20,16%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
744 072,00 zł	149 987,00 zł	20,16%

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 744 072,00 zł jako dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji zadań:

- Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice – 444 108,00 zł; ze względu na konieczność aneksowania umowy o dofinansowanie, nie złożono wniosku o płatność i nie uzyskano wpływu refundacji w roku 2021;
- Gminny Program Rewitalizacji – Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny – 149 977,00 zł - zadanie wykonane zostało zgodnie z zakresem rzeczowym wynikającym z treści umowy o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Złożono wniosek o płatność - refundacja poniesionych wydatków wpłynie w roku 2022;
- Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie – opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 – modernizacja

światlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich – 149 987,00 zł – dochód został zrealizowany w planowanej wysokości zgodnie z założeniami programu dotującego.

## V. OPIS WYDATKÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 131 413,61 zł	933 182,65 zł	82,48%

W ramach działu Gmina realizowała wydatki związane z melioracjami wodnymi, izbami rolniczymi oraz wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zwrocie podatnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
819 000,00 zł	625 012,45 zł	76,31%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 341 857,95 zł tytułem składki Gminnej Spółki Wodnej w Siechnicach we Wrocławskim Związku Spółek Wodnych. Środki przeznaczone zostały na konserwację urządzeń wodnych i urządzeń melioracji szczegółowych tj. m. in. wykoszenie skarp i dna rowów oraz pasów przyległych do rowów, wydobywanie roślin korzeniących się, odmulenie dna i oczyszczenie skarp z namułu, rozplantowanie namułu, zabudowanie wyrw w skarpacech, oczyszczenie i odbudowanie przepustów i wylotów drenarskich, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem na 2021 r.

Wydatki w wysokości 117 823,36 zł poniesiono na prace konserwacyjne rzek: Zielona, Struga Miłoszowska oraz Brochówka, na podstawie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarządem Zlewni we Wrocławiu. Pozostałe wydatki bieżące poniesiono na zakup materiałów drenarskich oraz kruszywa niezbędnych do wykonania drenażu na terenie gminy Siechnice (33 483,34 zł), a także na usługę transportu zakupionych materiałów (11 847,80 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 120 000,00 zł zostały przekazane jako składka dla Wrocławskiego Związku Spółek Wodnych z przeznaczeniem na wykonanie prac modernizacyjnych odwodnienia terenów przyległych do ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich systemem drenarskim ze studniami kontrolnymi.

#### Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
27 550,00 zł	23 306,59 zł	84,60%

Środki zaplanowano na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1027). W 2021 roku tytułem wpłat przekazano środki finansowe w wysokości 23 306,59 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
284 863,61 zł	284 863,61 zł	100,00%

W 2021 roku dokonano zwrotu podatnikom podatku rolnego części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, przekazanego gminie w formie dotacji w kwocie 279 278,05 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2021 roku. Pozostałą kwotę 5 585,56 zł przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
34 273 040,62 zł	24 627 273,47 zł	71,86%

W ramach działu Gmina w 2021 roku realizowała wydatki związane z transportem kolejowym, lokalnym transportem zbiorowym oraz infrastrukturą telekomunikacyjną. Poniesiono wydatki m. in. na utrzymanie, remonty oraz opłaty związane z publicznymi drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi oraz z publicznymi drogami w miastach na prawach powiatu. Ponadto realizowano wydatki na zadania inwestycyjne związane przede wszystkim z budową dróg i ulic oraz infrastruktury drogowej na terenie gminy.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
327 500,00 zł	0,00 zł	0,00%

W budżecie na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 327 500,00 zł jako pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski. Do dnia 31 grudnia 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na brak otrzymania z Województwa Dolnośląskiego szczegółowego rozliczenia wskazanej kwoty pomocy finansowej.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
4 698 058,80 zł	4 137 063,03 zł	88,06%

Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 4 137 063,03 zł, z tego na pokrycie kosztów obsługi lokalnego transportu zbiorowego kwotę 3 901 748,88 zł, na dotację dla Gminy Wrocław z tytułu realizacji usług przewozowych komunikacji autobusowej w ramach linii autobusowych nr 110, 120, 920 i 903 kwotę 198 709,35 zł, a na pokrycie składki w ramach członkostwa w Związku Powiatowo-Gminnym „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” kwotę 36 604,80 zł.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
51 870,00 zł	18 634,80 zł	35,93%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 553,80 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg krajowych, a w kwocie 984,00 zł na wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu 3 szt. murowanych wiat przystankowych na terenie gminy. W ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 17 097,00 zł poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa peronów i ustawienie wiat przystankowych na przystankach nr 45, 98.7, 98.8 i 43 w ciągu drogi krajowej nr 94 wraz z pełnieniem nadzoru”.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
73 550,00 zł	15 342,00 zł	20,86%

Na drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 8 146,50 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich. Pozostałą kwotę w wysokości 7 195,50 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów - Żerniki Wrocławskie – pomoc rzeczowa”. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 262 315,00 zł	174 073,31 zł	13,79%

W ramach rozdziału środki finansowe w wysokości 50 728,42 zł przeznaczono na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego na drogach powiatowych. Kwotę 13 669,99 zł przeznaczono na wykonanie projektu zagospodarowania oraz wymianę wiat przystankowych w Sulimowie przy

ul. Kochanowskiego, a kwotę 9 471,00 zł na remont peronów dwóch wiat przystankowych w tym samym miejscu.

Wydatki inwestycyjne stanowiące pomoc rzeczową i finansową dla Powiatu Wrocławskiego na prace wykonane w pasie dróg powiatowych wyniosły 100 203,90 zł. Realizowano zadania w ramach programu pn. „Bezpieczna droga – budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego”. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
617,50 zł	613,76 zł	99,39%

Na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg w miastach na prawach powiatu wydatkowano kwotę 613,76 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
20 850 488,50 zł	16 290 537,49 zł	78,13%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 007 541,21 zł, w tym kwotę 192 730,50 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 15 842 947,29 zł.

Na wydatki bieżące do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę 4 122 641,35 zł. Poniesiono koszty remontów dróg nawierzchni ulepszonych w miejscowościach:

- **Biestrzyków:** ul. Warsztatowa, ul. Klonowa;
- **Bogusławice:** ul. Pogodna (w ramach FS i IS);
- **Groblice:** ul. Kasztanowa, ul. Chabrowa, ul. Lawendowa, ul. Różana, ul. Łąkowa, ul. Lipowa, ul. Słoneczna, ul. Polna, ul. Krótka;
- **Iwiny:** ul. Polna, ul. Magnoliowa, ul. Schuberta, ul. Bukszpanowa, ul. Graniczna, ul. Spacerowa, ul. Miodowa;
- **Kotowice:** ul. Ogrodowa, ul. Dębowa;
- **Ozorzyce:** ul. Wincentego Witosa;
- **Radomierzyce:** ul. Sadowa, ul. Kwiatowa;
- **Radwanice:** ul. Graniczna, ul. Słoneczna, ul. Tęczowa, ul. Zachodnia, ul. Wąska, ul. Krótka, ul. Melioracyjna, ul. Spacerowa, ul. Piastowska, ul. Wałowa, ul. Dunikowskiego;
- **Siechnice:** ul. Mickiewicza, ul. Reja, ul. Żeromskiego, ul. Słowackiego, ul. Leśmiana, ul. Lema, ul. Tuwima, ul. Kraszewskiego, ul. Prusa, ul. Norwida, droga do Laguny, ul. Henryka III, ul. Kalinowa;

- **Smardzów:** ul. Polna, ul. Jagodowa;
- **Święta Katarzyna:** ul. Akacjowa, ul. Jabłeczna, ul. Lipowa, ul. Parkowa, ul. Prosta, ul. Jarzębinowa, ul. Bemowa, ul. Topolowa, ul. Storczykowa, ul. Jesionowa, ul. Bzowa, ul. Aroniowa, chodnik z kostki betonowej ul. Strażacka na odc. od ul. Głównej do ul. Czereśniowej;
- **Zębice:** ul. Polna, ul. Zielona, ul. Leśna, ul. Spacerowa, ul. Jodłowa oraz utwardzenie nawierzchni łącznika pieszego ul. Świerkowej;
- **Zacharzyce:** ul. Akacjowa, ul. Robotnicza (naprawa z kostki kamiennej);
- **Żerniki Wrocławskie:** ul. Brzozowa, ul. Kasztanowa, ul. Zimowa, ul. Jesienna, ul. Leszczynowa, ul. Poziomkowa, ul. Jesionowa, ul. Lipowa, ul. Letnia, ul. Zacisze, ul. Sowa, ul. Jastrzębia.

Wykonano również następujące prace:

- naprawy chodników i ścieżek:

- **Siechnice:** naprawa nawierzchni chodnika z kostki betonowej ul. Zacisze na odc. od DK94 - ul. Cisowa, naprawa chodnika na ul. Jana Pawła II, naprawa nawierzchni chodnika z kostki betonowej ul. 1-go Maja na odc. od DK94 do ul. Szkolnej;
- **Święta Katarzyna:** chodnik z kostki betonowej przy ul. Strażackiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Czereśniowej;
- **Groblice:** utwardzenie ścieżki;

- remonty (naprawy cząstkowe) dróg bitumicznych w miejscowościach:

- **Biestryków:** ul. Lipowa, ul. Akacjowa;
- **Droga Łukaszowice - Ozorzyce;**
- **Droga Sulimów- Zębice;**
- **Groblice:** ul. Krótka (nakładka), ul. Polna, ul. Łąkowa, ul. Słoneczna;
- **Kotowice:** ul. Ogrodowa, ul. Kościelna, ul. Kolejowa;
- **Radwanice:** ul. Grafitowa, ul. Miedziana, ul. Szeroka/Wąska, ul. Konopnickiej, ul. Bzowa;
- **Siechnice:** ul. Stawowa, ul. Kolejowa, ul. Prawocińska, ul. Fabryczna, ul. Kwiatkowskiego, ul. Zachodnia - remont cząstkowy, ul. Kościelna, ul. Polna, ul. Jarzębinowa, ul. Staszica, ul. Ciepłownicza, ul. Zacisze, ul. Czeremchowa, ul. Zachodnia, ul. Kolejowa (zatoki autobusowe);
- **Szostakowice:** teren ZUiROK-u, ul. Pogodna, ul. Storczykowa;
- **Zacharzyce:** ul. Ostoja Myśliwych, ul. Orzechowa;
- **Zębice:** ul. Prusa;
- **Żerniki Wrocławskie:** ul. Długosza, ul. Lipowa - chodnik.

W ramach zadania wydatkowano również środki m.in. na:

- remont ulicy Pogodnej w miejscowości Groblice;
- roboty budowlane polegające na włączeniu ulicy Pogodnej w Groblicach do drogi krajowej 94;

- remont polegający na podwójnym utrwaleniu nawierzchni drogi gminnej ul. Kolejowej w Siechnicach;
- utwardzenie nawierzchni drogi gminnej szerokości 4,5m i długości 160 m na działkach nr 140/1,138/8,140/26,140/28,136/18,139/12, obręb Iwiny;
- wymianę warstwy górnej podbudowy tłuczniowej w ciągu dróg gminnych ulicy Leszczynowej i Jarzębinowej w Kotowicach;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych;
- naprawę ulicy Dębowej i ulicy Parkowej w Radwanicach;
- interwencyjne naprawy ulicy Leśnej w Zębicach;
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Warsztatowej na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Akacyjnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych;
- przegląd techniczny dróg i mostów wraz z aktualizacją programu ROAD MASTER i przeszkoleniem pracowników;
- wykonanie i montaż 15 szt. stałych i 5 szt. demontowalnych słupków stalowych blokujących na placu przy Urzędzie Miejskim w Siechnicach;
- wymianę nieczytelnych tabliczek z nazwami ulic i montaż nowych tabliczek i słupków (również malowanie słupków) na terenie Gminy Siechnice;
- udroźnienie pasa drogowego drogi gminnej, dz. nr 627, 251/3 - ul. Zachodnia w Siechnicach;
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej na działce nr 21 i działce nr 22 w Grodziszowie;
- wykonanie 25 ram zewnętrznych formatu A4 z plex oraz 10 dużych ram zewnętrznych plex (do montażu wewnątrz wiat przystankowych);
- wykonanie i montaż 3 dużych gablot na rozkłady jazdy na terenie Gminy Siechnice;
- wymianę 3 szt. szyb wraz z uszczelkami w wiatach przystankowych typ DIANA 2005 w miejscowości Siechnice (ul. Kolejowa i ul. Opolska);
- oznakowanie tabliczek przystankowych na obszarze Gminy Siechnice - zmiana oznakowania z "na żądanie" na oznakowanie "na życzenie".

Kwotę 147 730,50 zł przeznaczono na rozliczenie zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o., tj. utrzymanie właściwego stanu technicznego infrastruktury ulic i parków, znaków drogowych i tablic, przystanków komunikacji publicznej, koszy oraz ławek.

Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg i ulic oraz przystanków na terenie gminy wydatkowano środki na następujące zadania:

- Budowa dróg i ulic na terenie gminy (w miejscowościach Siechnice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Iwiny) – łącznie 10 261 992,49 zł;
- „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny” - 1 140 565,30 zł;
- Przebudowa ul. Sportowej w Siechnicach – 567 000,00 zł;



- „Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)” - 193 267,02 zł;
- Rozbudowa ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich – zwrot FDS – 5 071,33 zł;
- „Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach - opracowanie dokumentacji projektowej” – w 2021 r. kontynuowano prace projektowe przebudowy ulicy; całkowite rozliczenie prac projektowych zaplanowano na 2022 r.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

#### Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
<b>1 182 087,81 zł</b>	<b>353 970,51 zł</b>	<b>29,94%</b>

W ramach wydatków z tego rozdziału środki finansowe w wysokości 353 970,51 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”, w tym 241 722,84 zł w ramach wydatków bieżących, a 99 135,54 zł w ramach wydatków majątkowych. Kwotę 7 112,13 zł przeznaczono na zakup energii do obsługi monitoringu zewnętrznego Gminy Siechnice. Kwotę 6 000,00 zł wydatkowano w ramach umowy zlecenia na wykonanie opinii i ekspertyzy z zakresu telekomunikacji ruchomej w związku z rozwojem nowych technologii i instalacją urządzeń telekomunikacyjnych na terenie gminy. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
<b>5 826 553,01 zł</b>	<b>3 637 038,57 zł</b>	<b>62,42%</b>

Na wydatki bieżące z tego rozdziału wydatkowano kwotę 11 624,59 zł, z tego kwotę 10 702,09 zł na zakup energii elektrycznej do obsługi multimodalnych centrów przesiadkowych, a kwotę 922,50 zł na dostawę usług ładowania do stacji ładowania pojazdów elektrycznych w węzłach multimodalnych w Siechnicach i Świętej Katarzynie. W ramach wydatków majątkowych kwotę 3 625 413,98 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych”. W budżecie zaplanowano również wydatki w wysokości 150 000,00 zł na zadanie pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski” – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na jego realizację. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
5 899 345,42 zł	4 549 028,71 zł	77,11%

W 2021 roku Gmina realizowała wydatki w ramach działu na zarządzanie i gospodarowanie własnymi gruntami i nieruchomościami oraz ich bieżące utrzymanie. Ponadto poniosła wydatki na zakup nieruchomości oraz odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa pod przyszłe inwestycje drogowe.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
5 899 345,42 zł	4 549 028,71 zł	77,11%

Na realizację zadań bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę 1 726 851,23 zł, w tym:

- na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. z zakresu zarządzania targowiskiem miejskim „Mój rynek” – 59 868,46 zł;
- na koszty eksploatacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych oraz świetlic wiejskich tj. koszty energii elektrycznej, wody, gazu; usuwania nieczystości i odprowadzania ścieków, obsługi i konserwacji węzłów cieplnych; ekspertyzy dot. przewodów kominowych w budynkach komunalnych, naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych w gminnych obiektach komunalnych; naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych w gminnych obiektach komunalnych oraz koszty zarządu lokalami komunalnymi – 1 191 792,74 zł; wykonano m. in. następujące prace w obiektach gminnych:

**SZKOŁY PODSTAWOWE:**

- SP nr 1 w Siechnicach:
  - położenie podłogi z wykładziny LG Durable w salach 1, 2, 13, 15, 17, 25;
- SP nr 2 w Siechnicach:
  - roboty rozbiórkowe zewnętrzne i instalacyjne;
  - prace malarskie sal lekcyjnych, korytarzy, holu na I piętrze;
  - prace izolacyjne;
  - remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do szkoły;
- SP w Świętej Katarzynie:
  - położenie podłogi z wykładziny LG Durable w salach – 104, 105, 106, 107, 109, 110;
  - naprawę elementów pokrycia dachu;
  - demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego z elewacji budynku Szkoły Podstawowej;
- SP w Żernikach Wrocławskich:

- prace malarskie w salach lekcyjnych, korytarzach, pomieszczeniach gospodarczych w segmencie D na parterze;
- wymianę stolarki drzwiowej w łazienkach na parterze w starej części budynku;

- SP w Kotowicach:

- montaż płotków przeciwśniegowych na dachu budynku Szkoły Podstawowej;

#### **CENTRUM KULTURY I ŚWIETLICE:**

- świetlica Żerniki Wrocławskie:

- wymianę czujników detekcji wycieku gazu;
- naprawę zabudowy poddasza z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniu gospodarczym w budynku świetlicy;

- świetlica Zębice:

- przeprowadzenie drobnych prac remontowych;

#### **PRZEDSZKOLA:**

- Przedszkole w Świętej Katarzynie:

- wykonanie prac remontowych instalacji sanitarnej i C.O.;

- Przedszkole w Siechnicach:

- wykonanie remontu instalacji elektrycznych w zakresie wymiany instalacji oświetlenia podstawowego parteru i piętra w starej części budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 23A w Siechnicach;
- wykonanie opierzenia ogniomuru Przedszkola Publicznego w Siechnicach przy ul. Osiedlowej 23a;
- wykonanie prac w zakresie robót malarskich sal przedszkolnych na parterze i I piętrze oraz korytarzy przedszkolnych - ul. Szkolna 4;

#### **BUDYNKI KOMUNALNE MIESZKALNE I PAWILONY:**

- awaryjną wymianę pękniętej szyby w oknie w mieszkaniu socjalnym w Świętej Katarzynie przy ul. Bukowej 20/7;
- wymianę wkładek w drzwiach wejściowych do dwóch lokali komunalnych przy ul. Żernickiej 46e i Żernickiej 34b;
- przegląd węzła ciepłego w budynku komunalnym przy ul. Bukowej 20 w Świętej Katarzynie;
- awaryjną naprawę i wymianę elementów pokrycia dachu budynków mieszkalnych komunalnych wielorodzinnych w Świętej Katarzynie przy ul. Bukowej 20 i w Siechnicach przy ul. Wiosennej;
- wymianę naczynia przeponowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Bukowej 20 w Świętej Katarzynie;
- wykonanie dokończenia rozbiórek na działce nr 281/91, nr 281/115 w Siechnicach przy ul. Szkolnej 5 oraz na działce nr 572/7 w Świętej Katarzynie przy ul. Żernickiej 1;

- rozebranie wszystkich budynków gospodarczych i garaży na działce nr 801/3, 801/6 w Siechnicach przy ul. Szkolnej 7-9;
  - wykonanie usług kominarskich w zakresie czyszczenia przewodów kominowych wraz z przeprowadzeniem ustawowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach na terenie Gminy Siechnice;
  - wykonanie 19 szt. audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Siechnice;
  - wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji kotłów gazowych znajdujących się w obiektach na terenie Gminy Siechnice;
  - wykonanie i dostawa 15 szt. tablic informacyjnych „ZAKAZ SKŁADOWANIA ŚMIECI POD KARĄ ADMINISTRACYJNĄ - URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH”;
  - montaż 16 ławek na terenie gminy;
  - wykonanie bieżących prac ogólnobudowlanych, dekarско-blacharskich i instalacyjnych;
  - zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami na mieszkalnymi będącymi w zasobach Gminy Siechnice – ul. Bukowa 20, ul. Słoneczna 1-10 w Świętej Katarzynie oraz ul. Wiosenna 13 w Siechnicach; wykonanie projektu technicznego wykończenia mieszkania komunalnego przy ul. Staszica 16b/9 w Siechnicach;
  - awaryjną naprawę pokrycia dachowego w budynku ZOZ w Świętej Katarzynie;
  - wykonanie i montaż na istniejących stelażach 6 szt. tablic informacyjnych na terenie rekreacyjnym „Błękitna Laguna w Siechnicach”;
  - wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbiory robót budowlanych na roboty remontowe szkół i przedszkoli;
- na zapłatę zgodnie z porozumieniami KOWR o zwrot wartości nieruchomości dz. nr: 763/97, 763/96, 763/110, 763/112 w związku z niezrealizowaniem inwestycji, na cel który zostały przeznaczone; płatności zostały rozłożone na raty w latach 2021-2025; na porozumienie w sprawie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu – łącznie 290 601,87 zł;
- na usługi związane z pracami geodezyjnymi (podziały nieruchomości, okazania granic, pomiary), na opłaty za sporządzanie materiałów kartograficznych przez Powiatowy Zakład Katastralny (wypisy i wyrisy, wyciągi z wykazów zmian danych ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów oraz mapy do celów opiniodawczych) oraz na opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych, wycen nieruchomości, ogłoszenia w prasie związane z przetargami i dzierżawami nieruchomości gminnych – 89 041,14 zł;
- na opłaty roczne związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej; na roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w własność gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa i którymi gospodaruje Starosta Powiatu Wrocławskiego bądź Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz na opłaty roczne związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej – 41 961,96 zł;

- na zapłatę odsetek zgodnie z porozumieniem KOWR o zwrot wartości nieruchomości dz. nr 763/97, w związku z niezrealizowaniem inwestycji na cel, na który zostały przeznaczone – 25 536,89 zł;
- na bieżące koszty obsługi Gminnego Programu Rewitalizacji – 12 584,86 zł;
- na zakup materiałów i usług tj. – m. in. zakup zamka do furtki w ogrodzeniu przy stawie przy ul. Głównej w Świętej Katarzynie, zakup i dostawa obejm do flag i obciążnika do masztów flagowych przy budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach, zakup 20 ławek dla gminy - 9 401,53 zł;
- opłaty sądowe do złożonych wniosków dotyczących zmian w księgach wieczystych – 3 240,00 zł;
- na podatek od nieruchomości – 2 546,56 zł;
- na odsetki od podatku od nieruchomości w związku z korektą klasyfikacji budżetowej – 275,22 zł;

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotą 28 760,00 zł wydatkowano na zapłatę II raty za nabycie działki nr 329/6 obręb Żerniki Wrocławskie, a łączną kwotą 2 471 380,13 zł przekazano na wypłatę odszkodowań za działki nabyte z mocy prawa (decyzje podziałowe) pod przyszłe inwestycje, tj.:

Lp.	Opis	Kwota
1	Decyzja Starosty Powiatu nr 600/2020 utrzymana w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego - odszkodowanie za działkę nr 549/181 obręb Siechnice	16 996,00 zł
2	Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości położonej w obrębie Siechnice oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 549/188	74,13 zł
3	Decyzja Starosty Powiatu nr 359/2020 podtrzymana Decyzją Wojewody Dolnośląskiego - odszkodowanie za działkę nr 85/13 obręb Siechnice.	12 870,00 zł
4	Odszkodowanie za działkę nr 53/1 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu nr 1026/2018 utrzymaną w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego	25 390,00 zł
5	Odszkodowanie za działkę nr 5/7 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu nr 1030/2020 utrzymaną w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego	7 958,00 zł
6	Odszkodowanie za działkę 51/3 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu nr 1037/2020 utrzymaną w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego	43 387,00 zł
7	Odszkodowanie za działkę 173/1 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu nr 1041/2020 utrzymaną w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego	50 040,00 zł
8	Odszkodowanie za działki nr 30/67, 30/68 obręb Prawocin - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu nr 1130/2020 utrzymaną w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego	82 190,00 zł
9	Odszkodowanie za działkę nr 212/2 obręb Żerniki Wrocławskie	13 100,00 zł
10	Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1219/2020 utrzymana w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego - odszkodowanie za dz.nr 216/7 Groblice	71 360,00 zł
11	Odszkodowanie za działkę 543/6 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu nr 1222/2020 utrzymaną w mocy Decyzją Wojewody	57 580,00 zł
12	Odszkodowanie za działkę nr 48/1 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu nr 15/2021 utrzymaną w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego	46 630,00 zł
13	Odszkodowanie za działkę nr 49/1 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu nr 16/2021 utrzymaną w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego	29 310,00 zł
14	Odszkodowanie z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 85/15 obręb Siechnice	30 500,00 zł
15	Odszkodowanie z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 51/5 obręb Siechnice	17 110,00 zł
16	Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 360/2020 utrzymana w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego - odszkodowanie za działkę nr 549/179 obręb Siechnice.	64 360,00 zł
17	Odszkodowanie za działki nr 96/4,96/6,96/7 obręb Prawocin - Decyzja nr 510/2021 utrzymana w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego	193 250,00 zł
18	Decyzja Starosty Powiatu nr 600/2020 utrzymana w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego - odszkodowanie za działkę nr 549/181 obręb Siechnice	1 215,00 zł
19	Odszkodowanie za działkę nr 97/1 obręb Prawocin - Decyzja nr 603/2020 utrzymana w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego	88 890,00 zł
20	Odszkodowanie za działki nr 518/3, 518/5 obręb Iwiny. Decyzja nr 716/2021 Starosty Powiatu Wrocławskiego.	33 470,00 zł

21	Odszkodowanie w związku z przejściem z mocy prawa na rzecz Gminy Siechnice prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 272/1 obręb Siechnice	21 400,00 zł
22	Odszkodowanie za działkę 50/1 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu nr 1036/2020 utrzymaną w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego	51 643,00 zł
23	Protokół z dnia 5 czerwca z rokowań i uzgodnień ustalenia odszkodowania za przejętą nieruchomość dz. 31/1,31/2,31/3 obręb Siechnice	60 704,00 zł
24	Odszkodowanie za działki 140/1 i 140/25 obręb Iwiny Protokół z dn.31.07.2019 WPN.6833.14.2019.BP	75 905,00 zł
25	Odszkodowanie za działkę nr 237/2 obręb Zębice. Protokół z dn.27.11.2019 WPR.6833.30.2018.JW	3 613,50 zł
26	Odszkodowanie za działki numer 7/3 i 7/6, Groblice. Protokół uzgodnień WPN.6833.30.2019.BP. Płatność w 2 częściach w 2020 i 2021 roku.	12 840,00 zł
27	Odszkodowanie za działki o numerach 272/3 i 272/12, Żerniki Wrocławskie. Protokół uzgodnień nr WPR.6833.22.2017.BP.	23 745,50 zł
28	Odszkodowanie za działki nr 135/3, 135/6 obręb Iwiny	60 439,50 zł
29	Odszkodowanie za działkę 250/1 o powierzchni 0,0544 ha obręb Siechnice, zgodnie z protokołem z rokowań i uzgodnień z dn.02.03.2020	40 800,00 zł
30	Odszkodowanie za działki przejęte pod drogi gminne: działka numer 65/3 i 65/7, Łukaszowice, gm. Siechnice	8 000,00 zł
31	Odszkodowanie za działki nr 75/1, 75/3 obręb Siechnice. Protokół z dn.12.05.2020 WPN.6833.66.2019.JW	16 025,00 zł
32	Odszkodowanie za działki 342/1, 342/4, 342/6 obręb Iwiny. Protokół z dnia 16.02.2021 WPN.6833.3.2019.BP	30 000,00 zł
33	Odszkodowania za działki nr 30/41,30/70 obręb Prawocin oraz za działkę nr 541/4 obręb Siechnice	72 600,00 zł
34	Wyplata odszkodowania za działkę nr 20/7 obręb Siechnice . Protokół z dnia 29.04.2020 WPN.6833.24.2018.JW	30 100,00 zł
35	Odszkodowanie za działkę nr 237/2 obręb Zębice. Protokół z dn.27.11.2019 WPR.6833.30.2018.JW	32 521,50 zł
36	Odszkodowanie za działki nr 542/177, 542/179 obręb Siechnice	27 340,80 zł
37	Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości położonej w obrębie Siechnice oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 549/188 obręb Siechnice	1 141,88 zł
38	Odszkodowanie za działki 194/1 i 194/2 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego	240,00 zł
39	Odszkodowanie za działkę nr 549/192 obręb Siechnice. Decyzja Starosty Powiatowego nr 1241/2021	19 680,00 zł
40	Odszkodowanie za działkę nr 233/1 obręb Mokry Dwór zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego	20 615,00 zł
41	Odszkodowanie za działki nr 804/20,804/22,804/1 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego	291 620,00 zł
42	Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego - odszkodowanie za działkę nr 86/85 obręb Iwiny	3 950,00 zł
43	Odszkodowanie za działkę nr 615/3 obręb Radwanice. Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego	20 170,00 zł
44	Odszkodowanie za działkę nr 93/10 obręb Sulimów. Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 970/2020	15 506,00 zł
45	Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego - odszkodowanie za działkę 533/6 obręb Iwiny	7 930,00 zł
46	Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego - odszkodowanie za działkę 533/4 obręb Iwiny.	58 170,00 zł
47	Odszkodowanie za działki 194/1 i 194/2 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego	11 930,00 zł
48	Odszkodowanie za działkę nr 549/192 obręb Siechnice. Decyzja Starosty Powiatowego nr 1241/2021	6 900,00 zł
49	Protokół WPN.6833.73.2019.BP odszkodowanie za działki nr 341/1,341/3,341/5 i 341/6 obręb Iwiny	1 775,00 zł
50	Zakup nieruchomości gruntowej działka nr 511/46 obręb Iwiny	769,49 zł
51	Zakup nieruchomości gruntowej działka nr 511/44 obręb Iwiny	769,49 zł
52	Zakup działki nr 316/5 obręb Radwanice	1 301,36 zł
53	Zakup działki nr 247/4 obręb Siechnice o powierzchni 0,7097 ha II RATA	553 500,00 zł
54	Koszty aktu notarialnego (zakup mieszkania) repertorium A numer 3710/2021	2 053,98 zł
<b>RAZEM</b>		<b>2 471 380,13 zł</b>

W ramach zadań inwestycyjnych wydatki poniesiono na realizację zadań:

- Instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem oraz wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej KD300 w działce nr 275 dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bukowej 20 w Świętej Katarzynie dz.nr 1117/4,1117/3,1117/2, 275 AM-2 Święta Katarzyna – 200 000,19 zł;
- Zakup i wyposażenie mieszkania komunalnego - kontynuacja zadania poprzez wykończenie i wyposażenie wnętrza mieszkania komunalnego zlokalizowanego przy ul. Staszica 16b/9 w Siechnicach – 83 633,24 zł;
- Zakup z dostawą i montażem elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego w Żłobku Publicznym w Siechnicach – 20 295,00 zł;
- Zakup zbiornika na wodę użytkową do Ośrodka Zdrowia w Siechnicach – 7 749,00 zł;
- Montaż rozdzielnic zewnętrznych wraz z licznikami elektronicznymi i aparaturą zabezpieczającą przy wieży widokowej w Kotowicach – 5 859,92 zł;
- Zakup zmiękczacza wody do Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie – 4 500,00 zł.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie do planu %</b>
<b>244 865,17 zł</b>	<b>197 349,72 zł</b>	<b>80,60%</b>

W ramach działalności usługowej Gmina ponosiła koszty związane z realizacją zadań związanych z planowaniem przestrzennym, działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz koszty związane z cmentarzami komunalnymi.

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie do planu %</b>
<b>172 577,67 zł</b>	<b>142 247,22 zł</b>	<b>82,43%</b>

Na realizację zadań bieżących w ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 142 247,22 zł, w tym na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z pochodnymi 9 430,42 zł, na ogłoszenia prasowe związane z wyłożeniami planów miejscowego zagospodarowania do publicznego wglądu, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na umowy związane z wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w wysokości 132 666,80 zł, a na opłaty sądowe związane z wyrokami w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kwotę 150,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
72 287,50 zł	55 102,50 zł	76,23%

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 55 102,50 zł na naprawę i konserwację studni na cmentarzach w Sulęcinie i Grodziszowie oraz inwentaryzacje cmentarzy komunalnych na terenie gminy wraz z wykonaniem planu zagospodarowania oraz na dostawę oprogramowania do obsługi cmentarzy komunalnych.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
18 623 170,58 zł	17 841 554,21 zł	95,80%

W ramach działu Gmina Siechnice w 2021 roku ponosiła wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego w Siechnicach a także na zadania zlecone Gminie na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim oraz Powiatem Wrocławskim. Ponadto wydatki przeznaczono na realizację organizacji Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, promocję Gminy oraz opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
187 380,00 zł	187 380,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z działalnością urzędu stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi. Dotacja w wysokości 187 380,00 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone w Urzędzie Miejskim w Siechnicach wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia (m. in. druków do dowodów osobistych oraz artykułów biurowych na potrzeby realizacji zadań zleconych)

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
43 875,00 zł	43 875,00 zł	100,00%

Środki w wysokości 43 875,00 zł zostały przeznaczone na dotację dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego” – utrzymanie systemu Informacji Przestrzennej WroSIP.



Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
<b>623 663,56 zł</b>	<b>603 351,52 zł</b>	<b>96,74%</b>

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- diety radnych, sołtysów i przewodniczących jednostek pomocniczych gminy – 586 614,85 zł;
- usługę transkrypcji nagrań sesji Rady Miejskiej w Siechnicach, usługę wsparcia technicznego dla systemu e-Sesja, serwer transmisji wraz z jego archiwizacją, licencję TEAMS, program antywirusowy, wiązankę pogrzebową dla byłego radnego – 15 037,41 zł;
- zakup kwiatów, przedłużaczy i dysku zewnętrznego do przechowywania nagrań z posiedzeń Komisji Rady – 781,36 zł;
- zakup artykułów spożywczych i catering – 653,30 zł;
- opłatę za abonament RTV – 264,60 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
<b>17 446 946,54 zł</b>	<b>16 707 178,96 zł</b>	<b>95,76%</b>

Na wydatki bieżące z tego rozdziału przeznaczono łącznie 16 608 039,18 zł, z tego:

- na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i inkasentów podatkowych oraz na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy – zlecenia dla osób dostarczających decyzje podatkowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody uznaniowe, wynagrodzenia bezosobowe (m. in. wydatki związane z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach wynajmowanych przez Gminę Siechnice na Dworcu Kolejowym w Świętej Katarzynie i Dworcu Kolejowym w Siechnicach) – 12 703 456,77 zł;
- na opłaty za wynajem i administrowanie budynkami i lokalami Urzędu Miejskiego – 1 293 037,45 zł;
- na zakup usług pozostałych (m.in. opłaty wynikające z zawartych umów, m.in. usługi prawne, usługi pocztowe, wsparcie systemów teleinformatycznych, realizację umów na utrzymanie kserokopiarek znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ogłoszenia na portalach internetowych, opłata za internetowe tablice sołectkie, wykonanie pieczętek do użytku służbowego pracowników) – 975 082,24 zł;
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 432 758,54 zł;
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 238 481,28 zł;
- na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 209 557,00 zł;
- na różne opłaty i składki (w tym m. in. na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminy, koszty postępowania egzekucyjnego) – 162 424,72 zł;
- podróże służbowe krajowe – rozliczono kwotę 159 764,66 zł;

- na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup tonerów, licencji, i akcesoriów komputerowych, zakup prenumerat i publikacji) – 146 078,43 zł;
- na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach – 102 207,62 zł;
- na zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego – 65 071,93 zł;
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in. zakup usług dostępu do sieci Internet oraz wydatki związane z korzystaniem z telefonów stacjonarnych i komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach) – 50 329,26 zł;
- na koszty obsługi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - 23 839,48 zł;
- na zakup środków żywności – 14 662,50 zł;
- na realizację zadania bieżącego pn. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” – 12 000,00 zł;
- na zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach) – 10 209,00 zł;
- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tj. dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze, koszty związane z zakupem odzieży i obuwia roboczego dla pracowników) – 7 983,60 zł;
- na zakup usług remontowych (naprawa sprzętu drukującego) – 1 094,70 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono koszty w wysokości 99 139,78 zł m. in. na zakup i dostawę drukarek, laptopów, zestawów komputerowych, telefonów VOLP, urządzeń UTM oraz urządzeń sieciowych na pracowników Urzędu Miejskiego. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

#### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
46 821,00 zł	46 821,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału otrzymano dotację z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone w Urzędzie Miejskim w Siechnicach oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup papieru biurowego i tonerów).

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
182 708,00 zł	161 222,91 zł	88,24%

Na działania związane z promocją Gminy Siechnice wydatkowano kwotę 161 222,91 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące dla poprawienia dostępu mieszkańców Gminy Siechnice do informacji związanych z pracą lokalnego samorządu oraz szeroko pojętym „życiem gminy” poprzez:

- odpłatne publikacje materiałów informacyjnych na łamach dwutygodnika „Express Wrocławski”;
- odpłatne publikacje materiałów informacyjnych na łamach dwumiesięcznika „Puls Gminy Siechnice”;
- zlecenie produkcji lokalnego programu informacyjnego – miesięcznika „Wiadomości siechnickie” dystrybuowanego za pomocą gminnych kanałów internetowych;
- zlecenie zewnętrznej firmie usługi związanej z social mediami (promowanie wybranych informacji na portalu Facebook).

Gmina w 2021 roku poniosła koszty opłaty związanej z wykupieniem licencji na odtwarzanie muzyki w jednostkach gminnych na terenie gminy Siechnice w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS. W ramach wydatków bieżących środki poniesiono również na gadżety promocyjne, drobne upominki (np. kwiaty), a także na materiały drukowane (ulotki, plakaty, kartki okolicznościowe).

Mniejsze niż zakładano wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest występującymi w dalszym ciągu w roku 2021 skutkami epidemii COVID-19. W tym czasie nie były organizowane tradycyjne wydarzenia typu festyny, konferencje czy zawody sportowe, na które wydatki ponoszone są w ramach rozdziału.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
91 776,48 zł	91 724,82 zł	99,94%

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 91 724,82 zł na pokrycie kosztów składek członkowskich dla: Stowarzyszenia Lider A4 (41 241,40 zł), Związku Miast Polskich (2 854,22 zł), Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządowa (47 100,00 zł) oraz opłaty abonamentowe RTV (529,20 zł).

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
4 387,00 zł	4 387,00 zł	100,00%

W ramach działu Gmina poniosła wydatki bieżące związane z działalnością urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
4 387,00 zł	4 387,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4 387,00 zł przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
9 800,00 zł	1 709,42 zł	17,44%

W ramach działu gmina ponosiła wydatki z zakresu obrony narodowej, w tym wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
9 800,00 zł	1 709,42 zł	17,44%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 1 709,42 zł na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 881 030,98 zł	1 189 098,21 zł	63,22%

W ramach działu w pierwszej połowie roku Gmina realizowała wydatki związane z pracą Komendy Wojewódzkiej Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Miejskiej oraz poniosła koszty związane z obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
137 500,00 zł	94 529,00 zł	68,75%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 94 529,00 zł jako dotację celową na zakup dwóch samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Siechnicach.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
<b>1 080 245,98 zł</b>	<b>515 376,24 zł</b>	<b>47,71%</b>

Na wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono kwotę 368 237,24 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup paliwa, zakup mundurów, butów, uzbrojenia osobistego, zakup części zamiennych, sprzętu pożarniczego, sprzętu do utrzymania remiz, środka pianotwórczego, zakup środków ochronnych, zakup węży pożarniczych, materiałów szkoleniowych, sprzętu i środków medycznych) – 88 453,19 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłata za czynsz wraz z mediami za wynajem pomieszczeń garażowych i socjalnych na potrzeby OSP Święta Katarzyna) – 73 908,68 zł;
- wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP i gminę – 56 113,25 zł;
- zakup usług pozostałych (przeglądy okresowe pojazdów, sprzętu silnikowego i pożarniczego, przeglądy rejestracyjne pojazdów i przyczep, usługi szkoleniowe, usługi transportowe i inne) – 44 147,51 zł;
- zakup energii (gaz płynny do ogrzewania remizy OSP Sulimów, gaz sieciowy do ogrzewania remizy OSP Siechnice, zużycie energii elektrycznej w remizach OSP Siechnice i OSP Sulimów, opłata za zużycie wody do celów p-poż., konserwacji sprzętu i spraw socjalnych oraz odprowadzenie ścieków w remizach – 34 473,67 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC, AC i NW pojazdów, opłaty związane z wydaniem zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz rejestracją pojazdów) – 25 562,00 zł;
- zakup usług remontowych (remont remizy OSP w Sulimowie, naprawy samochodów pożarniczych użytkowanych w OSP Sulimów i OSP Święta Katarzyna) – 12 270,28 zł;
- wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy zlecenia na pełnienie funkcji gospodarza remizy oraz utrzymania w gotowości bojowej agregatu pompowego w OSP Siechnice oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 9 281,51 zł;
- opłaty telekomunikacyjne (za abonament, rozmowy telefoniczne, SMS-y alarmowe do strażaków, telefonów zainstalowanych w remizach oraz łącz internetowych do OSP Siechnice, Święta Katarzyna i Sulimów) – 7 720,87 zł;
- nagrody indywidualne dla wyróżniających się strażaków OSP podczas działań ratowniczych i prac organizacyjno-szkoleniowych – 5 500,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania lekarskie członków OSP dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz kierowców do uzyskania zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu) – 4 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (ryczałt dla Komendanta Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje służbowe samochodem prywatnym) – 2 888,59 zł;
- zakup nagród dla laureatów strażackiego konkursu plastycznego i udział w powiatowych zawodach pożarniczych drużyn młodzieżowych – 2 078,97 zł;
- zakup środków żywności i wody mineralnej dla strażaków OSP biorących udział w długotrwałych działaniach ratowniczych i trudnych warunkach atmosferycznych – 1 138,72 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 147 139,00 zł, z tego kwotę 85 239,00 zł na opracowanie projektu rozbudowy remizy OSP w Siechnicach w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach”, kwotę 33 900,00 zł na wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach, a kwotę 28 000,00 zł na wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
15 075,00 zł	14 094,68 zł	93,50%

Na wydatki bieżące związane z obronnością wydatkowano 14 094,68 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie magazynu przeciwpowodziowego w łóżka składane z materacem, pokrowcem i ochraniaczem na materac (10 szt.) oraz na zakup przyczepy lekkiej z kołem podporowym i stelażem służącym do przewozu wyposażenia magazynu oraz wyposażenia siedziby BZK tj. zegar, tablice korkowe itp.) – 9 115,06 zł;
- zakup usług pozostałych (koszt świadczenia usługi Systemu Informacyjnego SMS poprzez wysyłanie krótkich komunikatów o zagrożeniach dla zarejestrowanych mieszkańców, koszt transportu przyczepy lekkiej zakupionej do magazynu przeciwpowodziowego) – 4 805,12 zł;
- różne opłaty i składki (koszty rejestracji i ubezpieczenia przyczepy lekkiej) – 174,50 zł.

#### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
577 410,00 zł	495 372,76 zł	85,79%

Na wydatki Straży Miejskiej przeznaczono łącznie 495 372,76 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej – 448 828,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup paliwa, koła dojazdowego i opon zimowych wraz z przekładką do pojazdu służbowego, zakup mobilnego reflektora akumulatorowego, zakup emblematów z herbem gminy, zakup urządzenia do rozruchu pojazdów osobowych, gadżetów odblaskowych w ramach promowania akcji „Bezpieczna droga do szkoły” – 14 814,37 zł;
- ekwiwalenty za pranie odzieży – 13 176,72 zł;
- legalizację alkotestu transcom, usługę serwisu klimatyzacji w pojeździe służbowym, usługę sezonowego przełożenia opon, zakup abonamentu na myjnię, przekładka opon zimowych, przegląd gwarancyjny, wymiana opon w pojeździe służbowym, usługi szwalnicze, przegląd rejestracyjny pojazdu, transport z zamawianymi produktami, aktualizację klucza programu e-mandat – 7 679,72 zł;
- zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów służbowych oraz zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym straży miejskiej – 3 931,50 zł;
- remont układu napędowego w samochodzie służbowym Straży Miejskiej i naprawa wraz z przeglądem technicznym – 3 513,00 zł;
- szkolenie organizowane przez Krajową Radę Komendantów oraz Dolnośląską Prefekturę KRKSMiG wraz z kosztem delegacji za przejazd na szkolenie – 2 187,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 241,07 zł.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
70 800,00 zł	69 725,53 zł	98,48%

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano 69 725,53 zł, w tym na:

- wynagrodzenie w ramach umowy - zlecenia dla magazyniera - konserwatora Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – 12 797,16 zł;
- zakup usług serwisowych (usługa serwisowa monitoringu lokalnego oraz jego roczny przegląd, roczny przegląd techniczny agregatu prądotwórczego będącego na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego, okresowe badanie techniczne przyczepy agregatu prądotwórczego) – 38 947,00 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa monitoringu lokalnego, których swoim zakresem nie obejmuje umowa serwisowa) – 17 892,37 zł;
- opłatę za polisę ubezpieczeniową przyczepy z agregatem prądotwórczym z magazynu przeciwpowodziowego – 89,00 zł.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 510 000,00 zł	1 220 925,19 zł	80,86%

W 2021 roku w ramach działu Gmina poniosła wydatki na obsługę kredytów i obligacji.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 510 000,00 zł	1 220 925,19 zł	80,86%

Wydatki w ramach rozdziału obejmują koszty obsługi długu gminy. Stopień realizacji wydatków z tego rozdziału uzależniony jest od sytuacji na rynku finansowym, tj. od stóp procentowych. W 2021 roku koszty te wyniosły 1 220 925,19 zł, z tego 1 190 641,83 zł stanowiły koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Na pozostałe opłaty i prowizje związane z obsługą długu wydatkowano 30 283,36 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach działu Gmina zaplanowała wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z budową nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach oraz na koszty związane z planowanym powołaniem spółki celowej EC Czechnica. Ponadto w budżecie zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
7 954 108,18 zł	3 191 803,00 zł	40,13%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 326 250,00 zł	600 000,00 zł	45,24%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych do dnia 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 600 000,00 zł na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z realizacją budowy ośrodka zdrowia. W budżecie zaplanowano również środki finansowe związane z planowanym powołaniem spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica. Wydatki na ten cel nie zostały zrealizowane.



Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
4 036 055,18 zł	0,00 zł	0,00%

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 rok w budżecie gminy zaplanowano następujące rezerwy:

NAZWA REZERWY	KWOTA UTWORZONEJ REZERWY	ZMIANY	STAN REZERW PO ZMIANACH NA 31.12.2021 r.
<i>Rezerwa ogólna</i>	250 000,00 zł	-80 614,45 zł	169 385,55 zł
<i>Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	560 000,00 zł	-46 500,00 zł	513 500,00 zł
<i>Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych</i>	738 593,99 zł	-735 311,66 zł	3 282,33 zł
<i>Rezerwa celowa na sprawy toczące się przed sądami</i>	2 800 000,00 zł	-200 000,00 zł	2 600 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu sportu i nauki pływania</i>	82 353,52 zł	-48 266,22 zł	34 087,30 zł
<i>Rezerwa celowa na odpawy emerytalne w gminnych szkołach podstawowych</i>	155 800,00 zł	0,00 zł	155 800,00 zł
<i>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zwalczania komarów</i>	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
<b>SUMA</b>	<b>4 646 747,51 zł</b>	<b>- 610 692,33 zł</b>	<b>4 036 055,18 zł</b>

Po rozdysonowaniu Zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałami Rady Miejskiej stan rezerw budżetowych na dzień 31 grudnia wyniósł łącznie 4 036 055,18 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 591 803,00 zł	2 591 803,00 zł	100,00%

Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2020 r. znak ST3.4750.30.20 w budżecie gminy zaplanowano kwotę 2 591 803,00 zł tytułem rocznej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalonej wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do dnia 31.12.2021 r. na konto budżetu państwa przekazano 100,00% planowanej wielkości.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
75 774 072,58 zł	73 150 789,74 zł	96,54%

W ramach działu w 2021 roku Gmina ponosiła wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, stołówek szkolnych i przedszkolnych. Realizowano również zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Ponadto ponoszone były koszty dowozu uczniów do szkół, szkoleń nauczycieli oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki bieżące wyniosły 57 394 035,68 zł, a wydatki inwestycyjne 15 756 754,06 zł.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
<b>43 028 846,98 zł</b>	<b>41 782 352,13 zł</b>	<b>97,10%</b>

W ramach wydatków bieżących na działalność szkół podstawowych łączną kwotę 26 043 910,31 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w gminnych szkołach podstawowych – 21 177 729,23 zł;
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach – 1 338 025,67 zł;
- zakup energii (prąd, gaz, zużycie wody, ogrzewanie) – 939 236,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 855 820,34 zł;
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli; ekwiwalenty za pranie odzieży i odzież do pracy – 650 221,30 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opłaty abonamentu RTV, aktualizacji oprogramowania, opłat za rachunki bankowe, wywóz odpadów i odprowadzenia ścieków, usługi kominiarskie, doradztwo BHP, usługi informatyczne, opłaty za dzierżawę drukarek, montaż szafek, wymiana żaluzji, przeglądy roczne stanu technicznego budynków, czyszczenie rynien, mycie okien, polimeryzacja podłóg, serwis i przegląd centrali wentylacyjnej, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa ppoż, usługi transportowe) – 332 322,07 zł;
- zakup środków żywności – 266 182,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środki czystości, tonery, papier do kserokopiarek, materiały biurowe, druki szkolne, materiały dla konserwatora, akcesoria komputerowe; zakup czajnika i szafy ubraniowej dla SP nr 1 w Siechnicach; zakup wentylatorów, routera, pompy wodnej dla SP nr 2 w Siechnicach, zakup dysku twardego i rolet dla SP w Świętej Katarzynie; zakup stacji ładujących do tabletów i zestawu nagłośnieniowego dla SP w Radwanicach) – 200 466,03 zł;
- zakup środków dydaktycznych, podręczników i książek – 138 608,57 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 38 549,00 zł;

- zakup usług remontowych (konserwacja windy, sprzętu ppoż, naprawa laptopów, kserokopiarki, projektora i komputerowej sieci szkolnej, naprawa żaluzji i kosiarki, naprawa i konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja i naprawy sprzętu szkolnego, serwis i konserwacja kotłowni) – 37 473,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 29 620,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24 649,56 zł;
- podróże służbowe – 6 668,33 zł;
- szkolenia dla nauczycieli – 4 033,04 zł;
- dotację celową na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 3 640,00 zł
- różne opłaty i składki – 394,00 zł.

Ze środków budżetu 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 15 738 441,82 zł, w tym na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Radwanicach 12 426 200,00 zł, na realizację zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” 3 196 376,96 zł, a na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich 98 462,54 zł. Ponadto dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siechnicach wykonano instalację SSWiN w nowej części budynku szkoły (9 653,32 zł) a także zakupiono nowe kserokopiarki (7 749,00 zł). Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
<b>698 595,92 zł</b>	<b>680 671,68 zł</b>	<b>97,43%</b>

Na wydatki z zakresu działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poniesiono środki finansowe na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 403 243,59 zł;
- dotację dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach – 235 147,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18 578,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 571,56 zł;
- refundację kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice do oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin – 9 130,52 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
24 201 279,62 zł	23 168 259,70 zł	95,73%

Do końca roku na realizację bieżących zadań z zakresu opieki przedszkolnej przeznaczono łącznie kwotę 23 149 947,46 zł, z czego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7 992 960,31 zł;
- dotację dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Siechnice – 7 166 386,70 zł;
- dotację podmiotową z budżetu dla dwóch publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną (Przedszkole Publiczne „Wedanek” w Żernikach Wrocławskich i Przedszkole Publiczne „Sportowa Kraina” w Siechnicach) – 4 666 650,32 zł;
- refundację kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 1 006 379,51 zł;
- zakup środków żywności – 642 744,65 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, doradztwo BHP, usługi informatyczne, wywóz odpadów i odprowadzania ścieków, wyżywienie w oddziale przedszkolnym, przeglądy roczne, studia podyplomowe) – 476 603,61 zł;
- zakup energii – 331 538,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 316 452,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tonery, materiały biurowe, materiały dla konserwatora, nożyce do płotu, piaskownica, maszynka do mięsa, artykuły malarskie) – 256 412,60 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 154 955,57 zł;
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, krajowe podróże służbowe i szkolenia pracowników – 63 837,01 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek, materiałów dotyczących integracji sensorycznej, wyposażenie sal do prowadzenia zajęć – 52 582,31 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22 443,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w budżecie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł na zakup wideofonów dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach. Do końca roku wydatkowano na ten cel kwotę 18 312,24 zł. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
181 681,77 zł	174 478,04 zł	96,03%

W ramach zadań z zakresu innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 102 363,27 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Siechnice oraz kwotę 72 114,77 zł na udział gminy w kosztach utrzymania punktów przedszkolnych spoza terenu gminy w związku z opieką nad dziećmi z Gminy Siechnice, zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 446 721,60 zł	1 347 274,43 zł	93,13%

Na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, tj. kosztu transportu zbiorowego uczniów, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów z terenu gminy dojeżdżających do szkół podstawowych, dowozu uczniów do szkół specjalnych i zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców wydatkowano w 2021 roku kwotę 1 347 274,43 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
172 630,00 zł	152 745,71 zł	88,48%

Na zadania z tego rozdziału wydatkowano łącznie 152 745,71 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów szkoleń studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz zakup materiałów dydaktycznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
927 280,49 zł	898 314,03 zł	96,88%

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w okresie sprawozdawczym przeznaczono środki finansowe w wysokości 898 314,03 zł, z czego:

- na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwotę 753 198,71 zł;
- na zakup środków żywności kwotę 115 378,70 zł;
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 108,41 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia – 7 048,23 zł;
- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 579,98 zł.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 770 835,80 zł	2 653 140,63 zł	95,75%

Do 31 grudnia wydatki z tego rozdziału wyniosły 2 653 140,63 zł. Na kwotę wykonania złożyły się koszty:

- dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Siechnice realizujących zadania związane ze stosowaniem specjalnego nauczania dla dzieci przedszkolnych – 1 587 858,18 zł;
- dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – 373 842,01 zł;
- wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 646 391,92 zł;
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 028,50 zł;
- wypłat dodatków mieszkaniowych – 21 232,72 zł;
- zakupu środków dydaktycznych – 787,30 zł.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 839 614,60 zł	1 829 205,78 zł	99,43%

W 2021 roku w ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1 829 205,78 zł, w tym tytułem dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie Gminy Siechnice na dzieci wymagające specjalnego nauczania w publicznych szkołach podstawowych kwotę 272 315,53 zł. Pozostałą kwotę wydatków 1 556 890,25 zł stanowiły koszty wynagrodzeń nauczycieli publicznych szkół podstawowych realizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
362 986,53 zł	355 747,34 zł	98,01%

W ramach rozdziału kwotę 331 851,21 zł przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych dla uczniów. Środki finansowe w wysokości 20 505,77 zł przekazano tytułem dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji

Wrocławskiej na zakup podręczników. Kwotę 3 377,36 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, a kwotę 13,00 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
143 599,27 zł	108 600,27 zł	75,63%

W ramach rozdziału sfinansowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 91 136,27 zł, a także dokonano zakupu usług pozostałych za kwotę 17 464,00 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 403 738,63 zł	739 085,87 zł	52,65%

W ramach działu w 2021 roku Gmina zaplanowała wydatki na leczenie ambulatoryjne, programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki finansowe m. in. na organizację transportu osób niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
267 600,00 zł	267 600,00 zł	100,00%

W budżecie zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 267 600,00 zł na zakup sprzętu dla Zakładu Opieki Zdrowotnej. Do końca roku wydatki zrealizowano w planowanej wysokości, z tego 125 530,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup nowoczesnego sprzętu celem ratowania życia i zdrowia mieszkańców gminy”, a 142 070,00 zł na realizację zadania pn. „Dostosowanie informatyczne ZOZ umożliwiające wdrożenie i obsługę elektronicznej dokumentacji medycznej”. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
176 638,00 zł	85 462,00 zł	48,38%

W ramach rozdziału wydatki w wysokości 85 462,00 zł poniesiono na kontynuację wieloletniego programu profilaktycznego szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

skierowanego do populacji dziewcząt mieszkających na terenie gminy. Mniejsze niż zakładano wykonanie planu wynika z realnego zainteresowania szczepieniami wśród mieszkańców gminy. W programie zabezpieczono środki dla wszystkich dziewczynek urodzonych w latach objętych programem profilaktyki. Szczepienia – jako nieobowiązkowe zostały wykonane tylko wśród zgłaszających się dobrowolnie do programu. Na zakup usług z zakresu analizy potrzeb pod kątem realizacji nowych programów zdrowotnych zaplanowano w budżecie kwotę 9 000,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na panującą sytuację pandemii COVID-19.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice zaplanowano wydatki w formie dotacji w wysokości 45 000,00 zł na finansowanie programów realizowanych przez podmioty zewnętrzne wyłonione w drodze konkursu w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień – Kampania „STOP narkotykom” oraz działania młodzieży. Ze względu na trwającą pandemię konkursy nie zostały ogłoszone i wydatki niezrealizowane.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
860 298,63 zł	348 249,31 zł	40,48%

W ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników w wysokości 50 124,19 zł, w tym:
  - dla przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za uczestnictwo w 34 posiedzeniach (w tym 5 związanych z kontrolą sklepów i 6 związanych z indywidualnymi spotkaniami w związku z przeprowadzonym badaniem „Zakup kontrolowany – lokalny monitoring dostępności alkoholu osobom nieletnim”);
  - dla psychiatry i psychologów za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 13 opinii;
  - dla pracowników realizujących projekt profilaktyczny „Akademia rozwoju Rodzica”;
  - dla osoby realizującej projekt profilaktyczny dla młodzieży Strefa Młodych;
- zakup usług pozostałych – 216 837,81 zł, w tym:
  - wynagrodzenie specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym:
    - konsultacje psychologiczne – 369 konsultacji;
    - konsultacje prawne – 123 porady;
    - terapia EEG Biofeedback – 184 sesje terapeutyczne;
    - grupy wsparcia dla osób uzależnionych i dla rodziców – ok 20 osób uczęszczających systematycznie;



- opłaty za prowizje bankowe, opłaty pocztowe;
- koszty wydania przez biegłych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osób wobec których wszczęto procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego – 7 opinii;
- koszty realizacji projektów profilaktycznych:
  - warsztaty dla rodziców – 12 osób;
  - projekt „Strefa Młodych” – ok. 250 osób;
  - projekt „Strefa Stop Przemocy” – kampania Biała Wstążka;
- programy autorskie realizowane w szkołach:
  - 13 warsztatów dla uczniów – łącznie 247 uczestników;
- w ramach podnoszenia kompetencji osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom:
  - 1 członek GKRPA uczestniczył w szkoleniu „ Zakres Prac M/GKRPA – szkolenie od podstaw dla nowych członków Komisji”;
  - 1 członek GKRPA uczestniczył w szkoleniu „Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy i miasta. Nowy Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 – 2025”;
  - Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień uczestniczył w studiach podyplomowych „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych”;
  - 4 członków GKRPA uczestniczyło w szkoleniu „Planowanie i realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 r. Przepisy z zakresu danych osobowych w działalności gminnych komisji”;
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 556,17 zł – w tym zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia wykorzystywanego do celów profilaktyki uzależnień zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego i obsługi programu, w tym projektów profilaktycznych Strefa Młodych oraz Strefa Stop Przemocy (kampania Biała Wstążka);
- opłaty od złożonych wniosków dotyczących zobowiązania do leczenia odwykowego – skierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 17 wniosków na łączną kwotę 4 827,12 zł;
- szkolenia – 2 823,85 zł i delegacje na szkolenia pracowników – 87,72 zł;
- ubezpieczenie osób uczestniczących w programach profilaktycznych – 186,00 zł;
- opłatę klimatyczną za uczestników wyjazdu realizowanego w ramach programu Akademia Rozwoju Rodzica – 139,20 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 55 667,25 zł poniesiono na doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
54 202,00 zł	37 774,56 zł	69,69%

W ramach rozdziału realizowane było zadanie polegające na zapewnieniu transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. W 2021 roku na ten cel wydatkowano łącznie 37 774,56 zł, z tego kwotę 23 298,60 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kwotę 8 506,81 zł na zakup usług transportowych, kwotę 2 875,80 zł na zakup energii, kwotę 2 556,95 zł na czynsz pomieszczeń wynajmowanych dla Biura Zarządzania Kryzysowego w związku z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2, kwotę 398,40 zł na podróże służbowe pracowników, a także kwotę 138,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
3 765 348,58 zł	3 561 736,02 zł	94,59%

W ramach działu przeznaczono środki finansowe na pokrycie kosztów funkcjonowania domów i ośrodków pomocy społecznej, kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dożywiania, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków okresowych, celowych i stałych, dodatków mieszkaniowych i usług opiekuńczych. W ramach pozostałej działalności przekazano dotacje na realizację zadań gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z wyłączeniem zadań z zakresu sportu a także realizowała programy „Wspieraj Seniora” i „Dopłata do czynszu”.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
635 500,00 zł	623 628,48 zł	98,13%

Kwotę 623 628,48 zł przeznaczono na opłacenie pobytu 20 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
17 900,00 zł	6 285,06 zł	35,11%

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę łącznie 6 285,06 zł. Wydatki w wysokości 3 200,00 zł poniesiono na grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Kwotę 1 769,06 zł wydatkowano na zakup prenumeraty czasopisma „Niebieska Linia”, poczęstunek na spotkaniu Zespołu Interdyscyplinarnego oraz materiały i wyposażenie niezbędne do obsługi Zespołu. W 2021 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie. Podczas posiedzeń Zespół szczegółowo omawia działania podejmowane wobec rodzin pod kątem terminowości, jakości, efektywności oraz zasadności działań. Podejmuje decyzje o zakończeniu działań lub o dalszym monitoringu sytuacji rodzinnej. W 2021 uruchomionych zostało 47 Niebieskich Kart przez uprawnione służby. Zespół zdecydował o zakończeniu 59 Niebieskich Kart (w tym 14 z 2021 r., 43 z 2020 r., 2 z 2019 r.). Kwotę 1 316,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie osoby przeprowadzającej szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie procedury Niebieskiej Karty.

Środki zostały wykorzystane w mniejszej niż planowana wysokości ze względu na późne rozstrzygnięcie postępowania na prowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz przesunięcie szkolenia dot. zmiany w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na rok 2022.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
18 819,00 zł	18 724,26 zł	99,50%

W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w łącznej ilości 378 świadczeń.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
209 500,00 zł	196 655,05 zł	93,87%

W ramach rozdziału realizowane są wypłaty zasiłków dla osób spełniających kryteria ustawowe. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane miesięczne dochody nie przekraczają kryterium dochodowego, tj. kwoty:

- na osobę samotnie gospodarującą – 701 zł;
- na osobę w rodzinie – 528 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznano także zasiłki celowe specjalne dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe.

Pomocy osobom i rodzinom udzielono z tytułu: ubóstwa – **88**, bezdomności – **7**, bezrobocia – **44**, niepełnosprawności – **49**, długotrwałej lub ciężkiej choroby – **89**, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstw domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych – **17**, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności – **13**, alkoholizmu i narkomanii – **8**, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – **2**, zdarzenia losowego – **11**, sytuacji kryzysowej – **1**.

W większości rodzin, którym udzielono pomocy występował więcej niż jeden z wymienionych problemów.

Wyżej wymieniona pomoc udzielona została w następujących formach i ilościach:

- zasiłek okresowy dla osób i rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego przyznany ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia lub na okres zawieszenia postępowania dotyczącego przyznania zasiłku stałego - **84 świadczenia dla 14 osób**;
- zasiłki celowe dla osób i rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy dochód przekracza kryterium dochodowe – **86 rodzin**.

Potrzebujący otrzymali zasiłki, które przeznaczali na zakup żywności, zakup lekarstw, zakup odzieży i obuwia, opłaty za energię elektryczną i gaz, niezbędne naprawy w mieszkaniach, zakup opału, zakup środków czystości i artykułów higienicznych, leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Każda pomoc finansowa poprzedzona została wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny starającej się o pomoc finansową w jej miejscu zamieszkania lub nakazem prokuratorskim (NN). Łącznie udzielono świadczeń społecznych na kwotę 144 937,14 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na pokrycie kosztów pobytu w schroniskach dla bezdomnych osób dla dwóch osób (45 087,08 zł) oraz na refundację Gminie Wrocław kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych jednej osoby (6 630,83 zł).

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
<b>120 269,36 zł</b>	<b>117 448,55 zł</b>	<b>97,65%</b>

Na realizację zadań w tym rozdziale wydatkowano łącznie 117 448,55 zł. Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano kwotę 113 054,95 zł. Wyplacono łącznie **371** dodatków mieszkaniowych, z tego w zasobie gminnym **69**, spółdzielczym **40**, a wspólnot mieszkaniowych **262**. Ponadto wyplacono łącznie **66** dodatków energetycznych, z tego dla gospodarstw 1-osobowych – **6**, dla gospodarstw od 2 do 4 osób – **35**, dla gospodarstwa 5 i więcej osób – **25**.

Liczba wydanych decyzji – **16**

Ilość rodzin, które skorzystały z dodatku energetycznego – **8**

Koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych - 22,24 zł.

W ramach programu „Dopłata do czynszu” wypłacono 6 dopłat do czynszu dla 1 najemcy, który utracił dochody w wyniku epidemii COVID-19 na kwotę 4 328,10 zł oraz poniesiono koszty obsługi programu w wysokości 43,26 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
218 000,00 zł	217 172,42 zł	99,62%

Na wypłatę zasiłków stałych w 2021 roku przeznaczono środki finansowe w wysokości 217 172,42 zł. Zasiłek stały wypłacany jest osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli ich dochód lub dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego – wypłacono **418 świadczeń dla 38 osób**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 180 554,98 zł	2 095 328,54 zł	96,09%

W ramach rozdziału pokrywane są koszty bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę 2 095 328,54 zł, w tym:

- 1 585 495,22 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka;
- 116 244,68 zł na zakup usług (usługi informatyczne, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, eksploatacja pomieszczeń, opłaty bankowe, pocztowe, drobne naprawy sprzętu, ekspertyzy techniczne, aktualizacja oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego, dostęp do specjalistycznego portalu, superwizja dla pracowników socjalnych, obsługa BHP, coaching dla kadry zarządzającej, licencja programów do realizacji zadań ośrodka, zwrot kosztów studiów podyplomowych pracowników, przedłużenie ważności certyfikatów kwalifikowanych, opłaty za hosting, czyszczenie wykładowiny po zalaniu);
- 91 777,01 zł na czynsz za użytkowanie pomieszczeń przy ul. Żernickiej w Świętej Katarzynie;
- 45 864,02 zł na bieżące zakupy materiałów biurowych, prenumeratę fachowych czasopism, sprzętu komputerowego oraz tonery, nowych pieczętek oraz innych materiałów związanych z działalnością ośrodka; dodatkowo poniesiono koszty obsługi zadania – wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki prawnej nad osobami ubezwłasnowolnionymi;
- 43 857,28 zł na opłacenie kosztów eksploatacji pomieszczeń ośrodka;
- 34 545,66 zł na odpis na ZFŚS;
- 33 993,41 zł na szkolenia pracowników;
- 33 834,21 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej nad osobami ubezwłasnowolnionymi – 3 opiekunów dla 5 osób;

- 32 907,29 zł wydatkowano na konserwację kserokopiarek, filtra i drukarek, remont pomieszczeń ośrodka po zalaniu obejmujący m. in. malowanie i wymianę wykładzin;
- 21 771,00 zł na wpłaty na PFRON;
- 17 760,00 zł na delegacje na szkolenia oraz ryczałty za przejazdy służbowe własnym samochodem dla pracowników;
- 16 102,20 zł na wypłaty pracownikom ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i pranie; ponadto zakupiono wodę dla pracowników, zrefundowano zakup okularów korekcyjnych i zakupiono materiały bhp.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących 21 176,56 zł poniesiono na obowiązkowe badania lekarskie pracowników, opłaty za służbowe telefony, ubezpieczenie wolontariuszy realizujących program Wspieraj Seniora, OC oraz ubezpieczenie majątku ośrodka.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
61 405,24 zł	48 513,67 zł	79,01%

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych przeznaczono kwotę 48 513,67 zł. Oprócz świadczeń pieniężnych, niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci usług opiekuńczych. Przysługuje w indywidualnych przypadkach osobom samotnym, które z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione.

Zadaniem opiekuna jest zapewnienie realizacji podstawowych potrzeb opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Z usług opiekuńczych skorzystało 30 osób, z tego część osób miało świadczone usługi przez wykwalifikowane osoby zatrudnione na etacie, pozostałe osoby miały świadczone usługi opiekuńcze – sąsiedzkie przez osoby wykonujące swoją pracę na podstawie umowy zlecenia.

W 2021 r. przepracowano 5 406 godzin usług opiekuńczych. Odpłatność za usługi opiekuńcze zwracana była przez 28 podopiecznych i przekazywana na konto dochodów Urzędu Miejskiego. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących usługi opiekuńcze w terenie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia, a także na zakup usług.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
104 900,00 zł	90 681,00 zł	86,45%

W ramach pomocy w zakresie dożywiania poniesiono wydatki w wysokości 90 681,00 zł na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zapłacono za posiłki dla osób potrzebujących w łącznej ilości **5 260**. Świadczenie przeznaczone zostało na dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach, a także dla osób dorosłych.

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” obejmuje posiłki dla dzieci z rodzin ubogich oraz zasiłki i posiłki przyznawane osobom w trudnej sytuacji życiowej. Z programu skorzystało łącznie 50 osób, w tym dziewięcioro dzieci w wieku 0-7 lat, dwunastu uczniów szkoły podstawowej i 29 innych osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
198 500,00 zł	147 298,89 zł	74,21%

W rozdziale zaplanowano kwotę 198 500,00 zł, w tym: kwotę 123 500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy z wyłączeniem zadań z zakresu sportu, kwotę 29 000,00 zł na realizację projektów socjalnych dla osób starszych i z niepełnosprawnością, a kwotę 46 000,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 147 298,89 zł. Kwotę 79 650,00 zł przekazano jako dotacje na realizację zadań gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z wyłączeniem zadań z zakresu sportu, tj:

- SERiON – 20 500 zł;
- Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska – 12 000,00 zł;
- Aktywni Seniorzy Gminy Siechnice – 10 000,00 zł;
- OSP w Świętej Katarzynie – 8 900,00 zł;
- SSiR ARAWASHI – 8 350,00 zł;
- OSP w Siechnicach – 6 900,00 zł;
- Aktywni Seniorzy Gminy Siechnice – 5 300,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy 4 STEP – 4 000,00 zł;
- Koło gospodyń Wiejskich w Smardzowie – 2 000,00 zł;
- Stowarzyszenie AQUILA – 1 700,00 zł.

Kwotę 30 000,00 zł wydatkowano w ramach umowy pomiędzy Gminą Siechnice a PGE Energia jako pomoc osobom podłączonym do sieci energetycznej. Środki w wysokości 28 500,00 zł przeznaczono na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu Strefa Seniora i Osoby z Niepełnosprawnością w ramach Strategii Wsparcia Osób Starszych i Osób z Niepełnosprawnościami w Gminie Siechnice na lata 2021-2027 tj. projekt i wydruk magnesów oraz informatorów dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Pozostałe wydatki zostały poniesione w związku z realizacją programu „Wspieraj Seniora”, w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących program wraz z pochodnymi kwotę 7 595,24 zł, na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji programu kwotę 444,10 zł, na ryczałty za przejazdy służbowe własnym samochodem dla pracowników kwotę 412,05 zł, na środki ochrony osobistej kwotę 397,50 zł, a na ubezpieczenie wolontariuszy kwotę 300,00 zł.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
179 354,22 zł	179 314,43 zł	99,98%

W ramach działu realizowano projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa pn. „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach” oraz udzieliła pomocy finansowej repatriantom zamieszkałym na terenie gminy.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
19 045,56 zł	19 005,91 zł	99,79%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 19 005,91 zł na udzielenie pomocy finansowej repatriantom zamieszkałym na terenie gminy polegającej na przeprowadzeniu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego usytuowanego w Radwanicach przy ul. Dębowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
160 308,66 zł	160 308,52 zł	100,00%

Na realizację zadań z tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości 160 308,52 zł, które w całości zostały przeznaczone na realizację projektu „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących projekt wraz z pochodnymi – 60 810,21 zł;
- zakup sprzętu wynagrodzenia pracowników komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracowników realizujących projekt oraz klimatorów do wszystkich pomieszczeń ośrodka – 59 627,94 zł;
- koszt superwizji pracy socjalnej oraz coaching dla kadry kierowniczej – 10 980,00 zł;
- środki ochrony osobistej – 686,35 zł;
- odpisy na ZFŚS – 387,57 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu kserokopiarki za kwotę 27 816,45 zł. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.



**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 742 158,28 zł	2 625 484,63 zł	95,75%

W 2021 roku Gmina ponosiła wydatki w ramach działu na świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o motywacyjnym oraz nagrody konkursowe dla uczniów za udział w konkursach sportowych, recytatorskich i czytelniczych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 200 831,54 zł	2 170 090,57 zł	98,60%

Na działalność świetlic szkolnych przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 170 090,57 zł, w tym kwotę 1 998 890,37 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi świetlic szkolnych, kwotę 91 300,54 zł na odpisy na ZFŚS, kwotę 74 455,60 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, a kwotę 5 444,06 na zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
347 544,74 zł	334 140,32 zł	96,14%

Na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydatkowano 334 140,32 zł, z tego kwotę 123 867,00 zł w formie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, a kwotę 80 926,44 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Pozostałą kwotę 129 346,88 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
86 162,00 zł	51 658,40 zł	59,95%

W ramach rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania dotyczące wypłat stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów z terenu gminy Siechnice. Na pomoc socjalną dla uczniów wydatkowano środki finansowe w wysokości 51 658,40 zł;

- ilość rodzin ubiegających się o stypendium – 39;
- ilość rodzin, które otrzymały stypendia – 31;
- ilość wypłaconych świadczeń na uczniów – 60;
- ilość wypłaconych zasiłków szkolnych – 10.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
102 128,00 zł	64 128,00 zł	62,79%

Na realizację zadań w zakresie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przeznaczono środki finansowe w wysokości 64 128,00 zł. Kwotę 43 120,00 zł wydatkowano na stypendia przyznane w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Siechnice na rok szkolny 2020/2021 dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice – świadczenie otrzymało 38 stypendystów. Stypendia naukowe otrzymało 114 uczniów szkół podstawowych w łącznej wysokości 21 008,00 zł. Stypendia otrzymało 40 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach, 8 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, 14 uczniów Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie i 52 uczniów Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
5 492,00 zł	5 467,34 zł	99,55%

Na nagrody konkursowe dla uczniów szkół gminnych za udział w konkursach: językowych, gminnych zawodach w tenisie stołowym, konkursie „Dolny Ślązaczek”, turnieju szachowym, konkursie piosenki patriotycznej, konkursie kolęd i pastorałek i konkursie plastycznym wydatkowano łącznie kwotę 5 467,34 zł.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
47 182 312,00 zł	46 892 272,56 zł	99,39%

Środki przeznaczono na realizację rządowego Programu Rodzina 500 Plus. Pozostałe wydatki poniesiono m. in. na organizację systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zadania związane ze wspieraniem rodziny.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
39 084 100,00 zł	39 083 740,23 zł	100,00%

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku gmina rozpoczęła realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu Rodzina 500 Plus wprowadzonego ustawą z dnia

11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na realizację zadania na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano wydatki w kwocie 39 084 100,00 zł. Do dnia 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 39 083 740,23 zł. W ramach zrealizowanych wydatków kwotę 38 751 671,57 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń. Na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników obsługujących program wydatkowano 288 799,66 zł, a na odpis na ZFŚS kwotę 8 800,00 zł. Kwotę 13 369,00 zł wydatkowano na materiały i sprzęt niezbędne do realizacji programu Rodzina 500 Plus. Wydatki w wysokości 11 300,00 zł poniesiono na usługi informatyczne niezbędne do realizacji programu, licencje oprogramowania, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego. Pozostałą kwotę 9 800,00 zł przeznaczono m.in. na materiały bhp, odprawę z tytułu zwolnienia w związku z likwidacją stanowiska, zakup energii, opłaty za służbowy telefon oraz szkolenia pracowników.

**Dane statystyczne dotyczące wniosków złożonych na świadczenie wychowawcze w okresie 1.01-31.12.2021 r.**

<b>Liczba wniosków złożonych ogółem w tym:</b>	<b>5 055</b>
Elektronicznie:	4 624
- bank	3 823
- e-puap	1
- ZUS	314
- Empatia PIU	486
Papierowo	431
Liczba wydanych informacji/decyzji	4 708
Liczba decyzji odmownych	7
Liczba odwołań do SKO	2
Liczba wniosków w których zachodzi koordynacja (przekazanych do DOPS)	46
Liczba wniosków z wyłączeniem organu	1
Liczba decyzji zakończonych (ukończenie 18 r. ż. przez dziecko)	373

**Zestawienie ilości wniosków złożonych w okresie 01.01-31.12.2021 r. według ilości dzieci w rodzinie**

Ilość dzieci	Liczba wniosków
RAZEM	4 980
1	2 791
2	1 845
3	291
4	47
5	3
6	3
7	0

**Zestawienie ilości biorców (dzieci, na które jest pobierane świadczenie) według wieku dzieci – stan na 31.12.2021 r.**

<b>Wiek biorcy</b>	<b>Liczba biorców</b>
razem	13 630
0	350
1	792
2	806
3	885
4	930
5	861
6	868
7	863
8	813
9	845
10	752
11	792
12	755
13	674
14	643
15	601
16	539
17	488
18	373

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie do planu %</b>
<b>4 314 619,00 zł</b>	<b>4 273 580,41 zł</b>	<b>99,05%</b>

Na realizację zadań zleconych z tego rozdziału wydatkowano kwotę 4 273 580,41 zł. Ze środków przyznanych na realizację zadania sfinansowano 12 650 świadczenia rodzinne, m.in. na wypłatę 4 296 zasiłków rodzinnych oraz 6 674 dodatków do zasiłków rodzinnych. Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono z tytułu: urodzenia dziecka (16 świadczeń), opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (221 świadczeń), samotnego wychowywania dziecka (224 świadczenia), kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (267 świadczeń), rozpoczęcia roku szkolnego (222 świadczenia), dodatków na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (10 świadczeń), dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (454 świadczeń), dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (964 świadczenia). Wypłacono 3 063 zasiłków pielęgnacyjnych z tytułu niepełnosprawności lub ukończenia 75 roku życia, 64 specjalne zasiłki opiekuńcze, 749 świadczeń pielęgnacyjnych, 107 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 908 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 427 świadczeń rodzicielskich oraz 5 świadczeń „Za Życiem”. Opłacono także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym lub

niepełnosprawną osobą dorosłą w liczbie 653 świadczeń. Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje również koszty zatrudnienia pracowników obsługujących wypłaty świadczeń oraz odpis na ZFŚS, zakup licencji oprogramowania oraz usługę oklejenia folią pomieszczenia przeznaczonych na archiwum dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń rodzinnych, a także zakup materiałów niezbędnych do obsługi programu „Za Życiem”.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 298,00 zł	1 298,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 1 298,00 zł stanowiące zwrot kosztów realizacji zadania zleconego – wydawanie i obsługa Kart Dużej Rodziny, w tym zużycia materiałów i kosztów usług.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
476 215,00 zł	442 321,23 zł	92,88%

Na realizację rządowego programu pn. „Dobry Start” – tj. świadczenia przyznawanego raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością uczących się w szkole do 24 roku życia, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wydatkowano łącznie 442 321,23 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny w wysokości 136 966,31 zł. Ponadto sfinansowano pobyt 39 dzieci w pieczy zastępczej na sumę 256 388,73 zł. Pozostałe środki poniesiono na:

- wyjścia i warsztaty integracyjne rodzin będących pod opieką asystentów oraz zwrot kosztów studiów podyplomowych asystentów, a także zwrot kosztów realizacji zadania zleconego (Dobry Start) – 29 357,85 zł;
- zakup książek dla asystentów rodziny, materiałów na realizację zadania, w tym wyjazd i warsztaty integracyjne rodzin pozostających pod opieką asystentów rodziny, a także zwrot kosztów realizacji zadania zleconego – wypłata świadczenia Dobry Start – łącznie 4 694,76 zł;
- podróże służbowe – 4 398,07 zł;
- świadczenia społeczne – 3 600,00 zł;
- odpisy na ZFŚS – 3 101,00 zł;
- ekwiwalenty za używanie własnie odzieży i pranie oraz refundację za zakup okularów korekcyjnych – 2 842,82 zł;
- opłaty za telefony służbowe – 781,69 zł;

- ubezpieczenie osób uczestniczących w wyjazdach integracyjnych dla rodzin pozostających pod opieką asystentów rodziny – 190,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
24 500,00 zł	23 396,40 zł	95,50%

Na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów przeznaczono środki finansowe w wysokości 23 396,40 zł. Środki wypłacane są opiekunom z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania. Dodatkowo opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do końca roku świadczenia opiekuńcze wypłacono w łącznej ilości 150 szt.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
3 281 580,00 zł	3 067 936,29 zł	93,49%

Na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przeznaczono środki finansowe w wysokości 3 067 936,29 zł, z tego kwotę 1 000 200,00 zł na dotacje dla niepublicznych placówek realizujących zadania z zakresu opieki na dziećmi do lat 3, a kwotę 2 067 736,29 zł na koszty funkcjonowania żłobka gminnego. W ramach jego funkcjonowania kwotę 1 693 842,56 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w żłobku gminnym, kwotę 111 986,13 zł przeznaczono na koszty żywienia, kwotę 65 760,22 zł na zakup energii (opłaty za gaz, ogrzewanie, wodę oraz energię elektryczną), kwotę 64 518,81 zł na usługi pocztowe, aktualizację oprogramowania, doradztwo BHP, usługi informatyczne, wywóz odpadów i odprowadzania ścieków, kwotę 63 028,62 zł na zakup środków i artykułów czystości, tonerów, materiałów biurowych, materiałów dla konserwatora, wyposażenia kuchni, aparatu fotograficznego i foteli biurowych, a kwotę 39 835,58 zł na odpisy na ZFŚS. Pozostałą kwotę 28 764,37 zł przeznaczono na zakup odzieży i obuwia ochronnego przysługującego pracownikom, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz na szkolenia pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 100 000,00 zł na rozbudowę Samorządowego Żłobka w Siechnicach. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik

pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
17 696 364,07 zł	14 053 461,21 zł	79,41%

Do dnia 31 grudnia 2021 r. Gmina wydatkowała środki finansowe na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miejscowości gminy, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, ochronę gleby i wód podziemnych, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz usuwanie i utylizację martwych zwierząt.

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
8 510 900,67 zł	7 310 547,45 zł	85,90%

W ramach rozdziału zrealizowano łączne wydatki w kwocie 7 310 547,45 zł, z tego 295 723,42 zł na wydatki bieżące oraz 7 014 824,03 zł na wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące poniesiono m. in na.:

- awaryjne wykonanie odwodnienia ul. Zachodniej w miejscowości Siechnice;
- przegląd i czyszczenie separatorów i osadników oraz czyszczenie wpustów ulicznych zlokalizowanych na terenie gminy;
- wykonanie czyszczenia wpustów ulicznych;
- oczyszczenie z roślinności trzech zbiorników wodnych w Żernikach Wrocławskich oraz jednego zbiornika w miejscowości Smardzów;
- przegląd i serwis przepompowni wód deszczowych zlokalizowanych w miejscowościach na terenie gminy Siechnice;
- serwis aeratorów zlokalizowanych w miejscowościach na terenie gminy Siechnice;
- czyszczenie i inspekcja TV systemu kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej w Siechnicach;
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w rejonie posesji nr 33 przy ul. Parkowej w Grodziszowie;
- czyszczenie kanalizacji burzowej w Żernikach Wrocławskich wraz z utylizacją odpadów;
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla remontu kanalizacji deszczowej przy ul. Kościelnej w Siechnicach i przy świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich - ul. Parkowa 2;
- oczyszczenie i wykoszenie z wody tataraków i innej roślinności wewnątrz zbiornika zlokalizowanego w Smardzowie;

- inspekcję kamerą wideo kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w miejscowości Żerniki Wrocławskie;
- wykonanie pomiarów geodezyjnych w ulicy Jabłecznej i Akacjowej w Zacharzycach;
- czyszczenie 4 metrów rowu w okolicy wylotu odwodnienia ul. Zachodniej w Siechnicach oraz 45 m rowu z wykoszeniem traw i innych zarośli przy ul. Żeromskiego w Świętej Katarzynie;
- awaryjne ręczne wyczyszczenie wpustu ulicznego przy ul. 1-go Maja 2A w Siechnicach oraz zabezpieczenie i wykonanie nowej pokrywy kanalizacji deszczowej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Jana Długosza 1;
- awaryjne czyszczenie przewodu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe przy ul. Broniewskiego w Radwanicach na wysokości posesji nr 17;
- montaż zaworu czerpalnego na wystającym króćcu na terenie boiska w Iwinach przy ul. Zacisznej;
- remont studzienki wodomierzowej na boisku w Iwinach;
- naprawę studni kanalizacji deszczowej polegającą na wymianie mocowania włazu, przy ul. Sportowej w Siechnicach;
- usługę video nagrania i montażu klipów o budowie zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie;
- aktualizację operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem nowych pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne;
- opłaty roczne związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

Na realizację zadań inwestycyjnych, tj. „Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice – opracowanie dokumentacji rewitalizacji zbiorników retencyjnych”, „Rewitalizacja i infrastruktura we WrOF – poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie”, „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża” oraz „Modernizacja rozdzielnic zasilająco-sterujących przepompowni wód deszczowych przy ul. Tadeusza Judy w Iwinach i ul. Kościelnej w Siechnicach” poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2 017 687,99 zł. Przyznano również dotacje celowe na gromadzenie wód opadowych i ich zagospodarowanie w miejscu ich powstania na kwotę 64 034,04 zł oraz dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 17 602,00 zł. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”. Na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przeznaczono środki finansowe w wysokości 4 915 500,00 zł, w tym 3 775 500,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
201 280,00 zł	122 273,88 zł	60,75%



Na wydatki związane z odpadami komunalnymi przeznaczono kwotę 122 273,88 zł, w ramach których zlecono zakup usługi dozoru (monitoring) obiektu byłego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie wraz z dzierżawą nadajnika radiowego oraz opłacono wywóz odpadów komunalnych z budynków komunalnych, socjalnych oraz świetlic i cmentarzy.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
<b>888 994,56 zł</b>	<b>830 359,50 zł</b>	<b>93,40%</b>

Na realizację zadań w ramach rozdziału z budżetu wydatkowano kwotę 830 359,50 zł, w tym 321 790,12 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. W ramach powierzenia Spółka realizuje zadania polegające m.in. na utrzymywaniu czystości przystanków komunikacji publicznej, placów zabaw, stacji „Psi Pakiet”, koszy ulicznych i parkowych oraz w okresie zimowym bieżące odśnieżanie i posypywanie mieszanką uszorstniającą terenów przy przystankach. Wyodrębniono również kwotę 61 242,60 zł, którą przekazano na pokrycie kosztów dla Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Sp. z o.o. związanych z utrzymaniem projektu rekultywacji składowania odpadów.

Z pozostałej kwoty wydatków w wysokości 447 326,78 zł zrealizowano m. in.:

- zakup 20 sztuk kompletnych stacji PSI PAKIET wraz z 30 kompletami naklejek stanowiącymi elementy zamienne do stacji;
- zakup 60 sztuk kompletnych koszy ulicznych wraz ze słupkami - model Kacper K-1P;
- zakup środków czystości i wyposażenia ZUiROK w miejscowości Sulęciny;
- zakup 180 szt. rękawic roboczych i 15 op. po 5 worków na gruz dla ZUiROK w Sulęcinie;
- remont 9 szt. ławek oraz ich montaż na terenie gminy;
- naprawę bramy wjazdowej na teren ZUiROK w Sulęcinie;
- sprzątnięcie jezdni i chodników na terenie gminy Siechnice;
- czyszczenie terenu gminy Siechnice z dzikich wysypisk śmieci oraz po zakończeniu zbiórki objazdowej w roku 2021;
- zarządzanie składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej - lokalizacja działka nr 17/2, 17/3 i 112,1, obręb Sulęciny-Szostakowice - gmina Siechnice;
- wymianę piasku w piaskownicach znajdujących się na placach zabaw na terenie Gminy Siechnice;
- odbiór, transport i utylizacja odpadów ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie ZUiROK w Sulęcinie;
- mycie koszy ulicznych na terenie gminy Siechnice;
- uporządkowanie terenu działki gminnej w miejscowości Iwiny skrzyżowanie ul. Miodowej i ul. Lipowej;
- uporządkowanie terenu działki gminnej nr 20/2 w miejscowości Sulęciny-Szostakowice;

- awaryjne sprzątnięcie pasa drogowego drogi gminnej po kolizji drogowej - ulica Słoneczna w Świętej Katarzynie;
- awaryjne sprzątnięcie pasa drogowego drogi gminnej po kolizji drogowej - droga Blizanowice-Trestno;
- czyszczenie tablic i słupów informacyjnych na terenie gminy Siechnice;
- przegląd i wymianę gaśnic na obiekcie ZUiROK w Sulęcinie;
- przegląd kamery obrotowej na obiekcie ZUiROK;
- wykonanie zabiegu dezynsekcji w budynku mieszkalnym przy ul. Żernickiej 44B w Świętej Katarzynie;
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
<b>4 115 118,62 zł</b>	<b>2 613 950,36 zł</b>	<b>63,52%</b>

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni w gminie w 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę 2 613 950,36 zł.

Środki w wysokości 1 434 170,14 zł zostały przekazane tytułem rekompensaty za wykonanie zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. w zakresie utrzymania zieleni na terenach gminnych.

Kwotę 723 240,00 zł przeznaczono na urządzenie terenów zielonych na terenie Gminy Siechnice (kontynuacja umowy z roku 2020) oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach rosnących na terenie gminy. Środki w wysokości 11 884,00 zł przeznaczono na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach rosnących na terenie byłego cmentarza oraz na usługę transportu zakupionych przez sołectwo donic. Ponadto wykonano montaż tablicy na pomniku przyrody (głazy narzutowe). Kwotę 153 500,00 zł przeznaczono na dostawę, posadzenie drzew i bylin oraz wykonanie nasadzeń zieleni na terenie gminy Siechnice. Środki w wysokości 30 435,16 zł wydatkowano na ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych.

Kwotę 47 957,35 zł przeznaczono na zakup sadzonek kwiatów jednorocznych, roślin ozdobnych, kory, donic, ziemi i materiałów przeznaczonych na ukwiecanie sołectw, a także materiału szkółkarskiego do ukwiecania donic na latarniach przy placu ratuszowym. Zakupiono ponadto budki dla jerzyków, które zostały przekazane do Sołectw i Rad Osiedli Gminy Siechnice. Wydatki w wysokości 28 000,00 zł poniesiono na wykonanie inwentaryzacji miejsc rozwoju komarów wraz z elementami monitoringu populacji komarów na terenie gminy. Na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody w Sulęcinie przeznaczono kwotę 3 382,50 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 141 682,96 zł poniesiono na realizację zadania pn. „Gminny Program rewitalizacji – rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice – tereny parkowe”. Na Gminny Program Rewitalizacji związany z rewitalizacją terenów parkowych w miejscowości Radwanice przeznaczono kwotę 26 465,50 zł, a w Świętej Katarzynie kwotę

13 232,75 zł. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
75 987,00 zł	68 849,98 zł	90,61%

Na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 68 849,98 zł, z tego 32 892,00 zł na bieżące opłaty związane z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego, a 24 518,98 zł na realizację programu pn. „Czyste Powietrze”. Natomiast środki finansowe w wysokości 2 952,00 zł przeznaczono na opracowanie Projektu programu ochrony środowiska dla Gminy Siechnice na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego” przeznaczono 8 487,00 zł. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
10 000,00 zł	4 920,00 zł	49,20%

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4 920,00 zł na wykonanie ekspertyzy biegłych w postępowaniach administracyjnych w sprawach zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływających na grunty sąsiednie.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
25 000,00 zł	16 300,00 zł	65,20%

Zgodnie z gminnym programem opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt gmina podpisała umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, na podstawie której bezdomne zwierzęta z terenu gminy Siechnice przekazywane są do schroniska. W 2021 roku w ramach umowy rozliczono koszty w wysokości 16 300,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
3 690 083,22 zł	2 938 325,52 zł	79,63%

W 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2 938 325,52 zł. Kwotę wydatków bieżących 1 684 344,73 zł przeznaczono m.in.: na pokrycie opłat za energię elektryczną z tytułu oświetlenia drogowego, koszty eksploatacji sieci oświetlenia drogowego, na naprawy uszkodzonych słupów, remonty i konserwacje oświetlenia drogowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 641 617,20 zł poniesiono na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych”, (w tym kwotę 70 290,98 zł w ramach funduszu sołeckiego, a 81 666,91 zł w ramach inicjatyw społecznych), a kwotę 612 363,59 zł na zadanie pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych” (w tym 6 500 zł w ramach funduszu sołeckiego). Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

#### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
19 000,00 zł	14 655,60 zł	77,13%

Na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami poniesiono wydatki w wysokości 14 655,60 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie do utylizacji przez mieszkańców gminy odpadów zawierających azbest. Realizacja wydatków z tego rozdziału uzależniona jest od ilości wniosków złożonych do gminy przez mieszkańców. W 2021 roku z dofinansowania skorzystało 11 gospodarstw domowych z terenu gminy Siechnice.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
160 000,00 zł	133 278,92 zł	83,30%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 140 000,00 zł na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, kwotę 5 000,00 zł na zakup karmy i materiałów dla bezdomnych zwierząt, a kwotę 15 000,00 zł na poniesienie opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu usług wodnych za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.

W 2021 roku wydatkowano łącznie 133 278,92 zł. Kwotę 118 468,40 zł przeznaczono na usługi związane z usuwaniem i utylizacją martwych zwierząt oraz na usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenów gminy. Kwotę 3 749,31 zł przeznaczono m. in. na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt przebywających w przytulisku dla zwierząt w Zakrzowie oraz karmę dla kotów wolnożyjących z terenu gminy. Pozostałą kwotę w wysokości 11 061,21 zł przeznaczono na opłaty z tytułu usług wodnych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
5 006 256,98 zł	3 530 346,00 zł	70,52%

W ramach działu przekazano dotację dla Centrum Kultury w Siechnicach na pokrycie kosztów bieżącej działalności. Przekazano także dotację na działalność gminnych bibliotek. Poniesiono ponadto koszty związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu kultury.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
4 053 976,98 zł	2 639 816,00 zł	65,12%

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 639 816,00 zł. Przekazano dotację dla Centrum Kultury w Siechnicach w kwocie 1 184 850,00 zł. W ramach realizowanych zadań Centrum Kultury obok kosztów działalności podstawowej sfinansowało m. in:

- wystawę w Bibliotece w Świętej Katarzynie;
- spotkanie autorskie w Bibliotece w Żernikach Wrocławskich;
- konkurs o Agnieszce Osieckiej;
- spotkanie autorskie w Bibliotece w Kotowicach;
- konkurs w bibliotece w Świętej Katarzynie;
- realizację „Biblioteka na kółkach” w Świętej Katarzynie;
- spotkanie autorskie w bibliotece w Siechnicach;
- warsztaty o zdrowym żywieniu w Świętej Katarzynie;
- Noc w bibliotece w Świętej Katarzynie;
- konkurs poetycki „Dreptaki” w Świętej Katarzynie;
- spotkanie autorskie z Edytą Jungowską w Siechnicach;
- konkurs plastyczny „Za rogatkami Wrocławia”;
- warsztaty dla dzieci i młodzieży – Projekt Równać Szanse;
- warsztaty letnie;
- koncerty edukacyjne;
- Festiwal Aktorstwa Filmowego w Siechnicach;
- Bal seniora w Radwanicach;
- Dni Seniora w Siechnicach;
- spektakl dla dzieci w Radwanicach.

W ramach funduszu sołeckiego do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 85 955,18 zł m. in. na: organizację imprez i festynów sołeckich, zakup ławek, namiotów imprezowych, wyposażenia altan, wyposażenia świetlic wiejskich, zakup punktu wymiany książek, administrowanie świetlicą i terenami zielonymi. Kwotę 26 341,88 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek

pomocniczych, co przedstawia Załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. W ramach pozostałych wydatków bieżących dokonano m. in. wynajmu schowka w Urzędzie Miejskim na potrzeby sołectwa Biestrzyków-Radomierzyce, osuszenia piwnic w budynku Centrum Kultury przy ul. Fabrycznej w Siechnicach, wykonano badanie szczelności instalacji C.O. oraz ciepłej i zimnej wody w budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich oraz zakupiono grzejnik do świetlicy wiejskiej w Zacharzycach na łączną kwotę 18 700,30 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano łącznie 1 323 968,64 zł, w tym:

- kwotę 771 423,05 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice”;
- kwotę 427 307,68 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 – Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny”;
- kwotę 60 270,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem”;
- kwotę 35 424,00 zł przeznaczono na program budowy świetlic wiejskich w gminie Siechnice;
- w ramach inicjatyw społecznych kwotę 12 300,00 zł przeznaczono na wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod istniejącymi już elementami placu zabaw w Mokrym Dworze, a kwotę 5 000,00 zł na zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach;
- w ramach funduszu sołectkiego kwotę 6 246,43 zł przeznaczono na zakup i montaż huśtawki w Mokrym Dworze, a kwotę 5 997,48 zł na montaż stojaków na rowery i wykonanie podłoża z kostki w obrzeżach na terenach rekreacyjnych w Groblicach;

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
890 530,00 zł	890 530,00 zł	100,00%

Do 31 grudnia 2021 roku na zadania związane z funkcjonowaniem bibliotek przekazano dotację w wysokości 890 530,00 zł. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na wydatki bieżące działania bibliotek, konkursy dla czytelników, wystawy książek, spotkania z pisarzami oraz imprezy artystyczne, a także remonty i doposażenie w niezbędny sprzęt.

#### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
61 750,00 zł	0,00 zł	0,00%

Na wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zaplanowano w budżecie kwotę 61 750,00 zł tytułem dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

na dofinansowanie prac remontowych oraz konserwatorskich na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Zarządzeniem nr 135/2021 Burmistrza Siechnic z dnia 08 października 2021 r. ogłoszony został nabór wniosków dotyczących udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W wyniku naboru do Urzędu Miejskiego nie wpłynęła żadna oferta.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
4 847 290,88 zł	3 552 974,82 zł	73,30%

W ramach działu poniesiono wydatki na koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej oraz koszty utrzymania i zarządzania kąpieliskiem „Błękitna Laguna”. Większość wydatków w tym dziale realizowana była przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w ramach powierzenia.

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 939 105,05 zł	2 444 348,57 zł	83,17%

Na wydatki związane z gminnymi obiektami sportowymi z budżetu przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 444 348,57 zł, z tego kwotę 2 316 837,79 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 127 510,78 zł na wydatki inwestycyjne. Na wykonaną sumę wydatków bieżących złożyły się: 1 891 691,82 zł - rekompensata dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. w związku z powierzeniem zadań z zakresu zarządzania obiektami sportowymi, turystycznymi i rekreacyjnymi na terenie gminy i udostępnianiem hali sportowej. W ramach wydatków bieżących poza kosztami eksploatacyjnymi, tj. zakup energii elektrycznej, wody, usuwania nieczystości i odprowadzania ścieków rozliczono m. in.:

- zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców miejscowości zlokalizowanych na terenie gminy;
- zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Iwiny;
- zakup 2 szt. tablic i 2 szt. obręczy do koszykówki do montażu na boisku sportowym ORLIK przy ul. Szkolnej w Siechnicach;
- zakup siatek na bramki do piłki nożnej na stadionie w Siechnicach (kpl. - 2 szt.) i boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią (kpl. - 2 szt.);
- zakup sprzętu sportowego - siatek do bramek do piłki nożnej dla Groblic oraz siatki do siatkówki i 2 piłek do siatkówki dla Bogusławic;
- remont placu zabaw w Siechnicach w parku miejskim przy ul. Sportowej;
- remont placu zabaw w Siechnicach przy przedszkolu przy ul. Szkolnej;

- naprawę zdewastowanych urządzeń i wyposażenia na placu zabaw NIVEA w Siechnicach przy ul. Kolejowej;
- naprawę urządzeń wentylacji w obiektach sportowych - hali sportowej w Żernikach Wrocławskich, Radwanicach i Świętej Katarzynie;
- remont fragmentu ogrodzenia (furtka i brama wjazdowa) znajdującego przy wejściu do świetlicy przy ul. Kolejowej w Radwanicach;
- naprawę uszkodzonego ogrodzenia wokół stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej w Siechnicach;
- naprawę ławek i ogrodzenia STREET WORKOUT w Świętej Katarzynie;
- naprawę ogrodzenia placu zabaw - Podwórka Talentów NIVEA przy ul. Kolejowej w Siechnicach;
- prace remontowe na boisku sportowym ORLIK przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach;
- pokontrolną naprawę urządzeń i wyposażenia placu zabaw w Siechnicach przy ul. Kolejowej;
- naprawę ogrodzenia i bramy boiska sportowego znajdującego się w Żernikach Wrocławskich przy ul. Jana Długosza;
- pokontrolną naprawę urządzeń i wyposażenia placu zabaw w Świętej Katarzynie;
- wymianę uszkodzonej maty trampoliny znajdującej się na placu zabaw w Siechnicach przy ul. Świętego Krzyża;
- naprawę urządzenia wielofunkcyjnego znajdującego się na placu zabaw w Grodziszowie przy ul. Parkowej;
- pokontrolną naprawę urządzeń i wyposażenia placu zabaw w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej;
- pokontrolną naprawę urządzeń i wyposażenia placu zabaw w Siechnicach przy ul. Zacisze;
- remont 2 urządzeń znajdujących się na placu zabaw w Zębicach przy ul. Prusa;
- usunięcie awarii dotyczącej wycieku wody w pomieszczeniu technicznym nr 1/10 w budynku hali sportowej przy ul. Kolejowej 7a w Żernikach Wrocławskich;
- naprawę furtki w ogrodzeniu przy boisku sportowym ORLIK 2012, przy SP1 w Siechnicach;
- naprawę ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach;
- okresowe przeglądy, serwis systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiektach sportowych na terenie Gminy Siechnice;
- wykonanie kontroli placu zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Siechnice - kontrole funkcjonalne oraz kontrole roczne podstawowe;
- wykonanie nawierzchni piaskowej pod tyrolką w Świętej Katarzynie przy ul. Kolejowej;



- przeprowadzenie prac naprawczych i konserwacyjnych w obrębie boiska oraz wykonanie i montaż nowych tabliczek przy wejściach na teren boiska znajdującego się w Żernikach Wrocławskich przy ul. Długosza;
- oczyszczenie oraz uzupełnienie piasku na zeskocznicach w Kotowicach i w Świętej Katarzynie oraz oczyszczenie bieżni, rozbiegu i skoczni w dal w parku w Świętej Katarzynie, kwota 6 273,00 zł;
- demontaż 3 piaskownic znajdujących się na placach zabaw w Biestrzykowie, Sulimowie i Ozorzycach;
- przeniesienie stojaka na rowery z placu zabaw NIVEA w Świętej Katarzynie oraz montaż i wykonanie podłoża pod stojak w nowym miejscu; montaż szafki na sprzęt sportowy w sąsiedztwie przeniesionego stojaka;
- montaż nowej siatki na istniejącym stelażu piłkochwyty na boisku przy ul. Jana Długosza w Żernikach Wrocławskich;
- wykonanie przeglądu oraz serwisu i zabezpieczenia przed okresem zimowym systemu nawadniania stadionu przy ul. Sportowej w Siechnicach;
- demontaż 4 piaskownic znajdujących się na placach zabaw w Iwinach, Smardzowie, Siechnice i Radwanicach;
- demontaż ławek oraz siatek z bramek i z piłkochwytyw znajdujących się w obrębie boiska sportowego w Żernikach Wrocławskich przy ul. Długosza;
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na trzech boiskach ze sztuczną nawierzchnią na terenie gminy Siechnice;
- odśnieżanie dachu budynku hali sportowej przy ul. Kolejowej 7a w Żernikach Wrocławskich;
- przeprowadzenie corocznej kontroli podstawowej 4 placów zabaw - Podwórek NIVEA zlokalizowanych przy ul. Zacisze, ul. Szkolnej/ul. Kolejowej w Siechnicach, ul. Gwiazdzistej w Radwanicach i ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie;
- wykonanie i montaż 2 tablic z regulaminami przy wejściach na plac zabaw w parku miejskim w Siechnicach;
- serwis i naprawę maszyny czyszcząco-zbierającej marki TASKI SWINGO 450 E na hali sportowej w Świętej Katarzynie;
- usunięcie tablic oraz założenie łańcuchów i kłódek na wejściach na teren sportowy znajdujący się przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich;
- demontaż uszkodzonego bujaka oraz montażu innego na placu zabaw przy ul. Szerokiej w Radwanicach;
- serwis i naprawę maszyny czyszcząco-zbierającej marki RUBY R 55E w hali sportowej w Radwanicach - usługa serwisowa;
- wykonanie oraz dostawę 100 naklejek informujących o Zarządcy placu zabaw lub siłowni plenerowej;

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Szostakowicach (inicjatywy społeczne).

W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 73 312,87 zł poniesiono na wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Parkowej w Żernikach Wrocławskich oraz w wysokości 37 117,46 zł na wykonanie 3 szt. i wymianę 1 szt. piłkochwyłów na boiskach przy ul. Kolejowej w Groblicach i ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich. W ramach inicjatyw społecznych środki finansowe w wysokości 6 104,98 zł przeznaczono na doposażenie siłowni plenerowej w miejscowości Szostakowice, a w wysokości 2 561,65 zł na zakup i montaż piaskownicy na placu zabaw przy ul. Prawocińskiej w Siechnicach. Z funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 4 920,00 zł na dogrodzenie placu zabaw w Szostakowicach, a kwotę 3 493,82 zł na zakup stołu z ławami do gry w szachy dla miejscowości Mokry Dwór. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2021 roku”.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
506 050,00 zł	458 359,82 zł	90,58%

Na zadania w zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w wysokości 458 359,82 zł. Kwotę 359 438,01 zł przekazano w formie dotacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- MKS Siechnice – 120 000,00 zł;
- EKS Kolektyw Radwanice – 75 000,00 zł;
- Klub Sportowy Energetyk – 27 000,00 zł;
- Koszykarski Klub Sportowy Siechnice – 25 000,00 zł;
- Siechnicki Klub Sportowy Kyokushin Karate – 22 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Arawashi – 17 000,00 zł;
- Piłka Ręczna Siechnice Sp. z o.o. – 14 000,00 zł;
- Klub Sportowy Pekho Rawicz – 10 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Olympic Siechnice Piłkarska Akademia Mistrzów – 10 000,00 zł;
- Fundacja Kult – 10 000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Relaks w Siechnicach – 9 438,01 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Gimart Siechnice – 9 000,00 zł;
- Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu – 7 000,00 zł;
- Fundacja Samuraj Rozwój poprzez Sport – 4 000,00 zł.

Kwotę 75 000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej dla EKS Kolektyw Radwanice na realizację zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu.

Kwotę 12 500,00 zł przeznaczono na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe dla najlepszych sportowców reprezentujących gminę na arenach krajowych i międzynarodowych, kwotę 10 821,81 zł wydatkowano na wynagrodzenie animatora sportu w ramach projektu Lokalny Animator Sportu, a kwotę 600,00 zł na opłatę roczną za 6 grup przyjętych do programu „Szkolny Klub Sportowy” Dolnośląskiej Federacji Sportu w 2021 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 402 135,83 zł	650 266,43 zł	46,38%

Zrealizowaną kwotę wydatków w łącznej wysokości 650 266,43 zł, z tego kwotę 446 371,00 zł przeznaczono na rekompensatę dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej na realizację zadań związanych z zarządzaniem i prowadzeniem kąpieliska Błękitna Laguna oraz parkingu przy stadionie lekkoatletycznym. Środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł przeznaczone zostały na remont tarasu widokowego zlokalizowanego na stawie w parku w Siechnicach.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano łącznie kwotę 133 895,43 zł, w tym:

- na zadanie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice – zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap IV” przeznaczono kwotę 125 285,43 zł (w tym 24 363,52 zł w ramach inicjatyw społecznych);
- na zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Lwinach poniesiono środki finansowe w wysokości 3 765,00 zł;
- w ramach funduszu sołectkiego na zakup i montaż zadaszenia nad istniejącą piaskownicą na działce nr 257/5 przy ul. Zacisznej w Lwinach wydatkowano kwotę 3 000,00 zł;
- na budowę mostków i małej architektury w parku w Siechnicach wydatkowano kwotę 1 845,00 zł.

Ponadto zaplanowano do realizacji zadania pn. „Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP” oraz „Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła”, na które w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok i ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku”.

## **VI. OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA 2021 ROK I ICH WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

Na dzień 31 grudnia 2021 w budżecie Gminy Siechnice zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 61 847 385,06 zł. W ramach tej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 56 831 885,06 zł. Obok zadań inwestycyjnych, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 4 915 500,00 zł na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz kwotę 100 000,00 zł na koszty związane z powołaniem i działaniem spółki celowej gminy Siechnice oraz Kogeneracji S.A. polegającej na nadaniu nowych funkcji gospodarczych, społecznych i publicznych obiektom Elektrociepłowni EC Czechnica. W 2021 roku wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 46 051 812,96 zł, z tego 41 136 312,96 zł stanowiły koszty zadań inwestycyjnych. Tytułem wniesienia wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przekazano kwotę 4 915 500,00 zł.

### **Źródła finansowania inwestycji:**

LP.	FINANSOWANIE INWESTYCJI	PLAN NA	WYKONANIE
		31.12.2021 R.	NA 31.12.2021 R.
	<b>Wydatki razem, z tego:</b>	<b>56 831 885,06 zł</b>	<b>41 136 312,96 zł</b>
1.	Środki własne gminy	49 483 705,51 zł	34 431 319,57 zł
2.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych	7 348 179,55 zł	6 704 993,39 zł

Poniżej opisano stan zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2021 roku.

### **Dział 010**

#### **1. Odbudowa systemów odwodnienia drenarskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie**

Plan	Wykonanie	% wykonania
120 650,00 zł	120 000,00 zł	99,46 %

Środki zostały przekazane tytułem składki dla Wrocławskiego Związku Spótek Wodnych z przeznaczeniem na wykonanie prac modernizacyjnych odwodnienia terenów przyległych do ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich systemem drenarskim ze studniami kontrolnymi.

**Dział 600****2. Wymiesienie planowanego przystanku autobusowego w ul. Mazowieckiej we Wrocławiu**

Plan	Wykonanie	% wykonania
6 765,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania zaplanowano wykonanie przystanku autobusowego w ul. Mazowieckiej we Wrocławiu. W związku z trwającymi rozmowami i uzgodnieniami z Urzędem Miejskim we Wrocławiu w zakresie lokalizacji przystanku, projektu i wymaganych uzgodnień oraz umowy dotyczącej współpracy, termin realizacji zadania został przedłużony do roku 2022.

**3. Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze DK 94**

Plan	Wykonanie	% wykonania
17 097,00 zł	17 097,00 zł	100,00 %

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla zadania pod nazwą "Budowa peronów i ustawienie wiat przystankowych na przystankach nr 45, 98.7, 98.8 i 43 w ciągu drogi krajowej nr 94 w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru".

**4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów-Żerniki Wrocławskie - pomoc rzeczowa**

Plan	Wykonanie	% wykonania
65 000,00 zł	7 195,50 zł	11,07 %

Zadanie zostało wydzielone z zadania inwestycyjnego „Bezpieczna droga”- budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego z kwotą 65 000,00 zł, jako pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego. W związku z przystąpieniem przez Gminę Siechnice do opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w podziale na etapy, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 395 (ul. Strzebińska w Żernikach Wrocławskich) do miejscowości Smardzów, z których pierwszy obejmuje budowę chodnika i zatoki autobusowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 oraz przebudowy skrzyżowania ul. Strzebińskiej i ul. Kolejowej w Żernikach Wrocławskich w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego w celu podpisania porozumienia z zarządcą drogi wojewódzkiej nr 395. W ramach zadania podpisano umowę na realizację prac projektowych, w ramach którego pozyskano koncepcję projektową. Prace projektowe

będą kontynuowane w 2022 r. Odcinek w zakresie drogi powiatowej jest realizowany w ramach programu współpracy z Powiatem Wrocławskim pn. „Bezpieczna droga” w 2022 r.

#### 5. "Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego”

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 163 705,00 zł	100 203,90 zł	8,61 %

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 79 170,90 zł na rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934D (ul. Nadodrzańska) w miejscowości Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku. We wrześniu 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy fragmentu drogi powiatowej w Trestnie, które z uwagi na brak ofert zostało unieważnione. W listopadzie 2021 r. zostało ogłoszone II postępowanie przetargowe, w którym wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w roku 2022. W 2021 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1941D polegającej na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zlecono również opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1938D polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od m. Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 21 033,00 zł na wykonanie koncepcji projektowej. W 2021 r. podpisano także umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 328 polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

#### 6. Budowa dróg i ulic w Radwanicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
2 629 242,37 zł	1 760 900,04 zł	66,97 %

W maju 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę przebudowy ul. Cedrowej w Radwanicach. Z powodu nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z obowiązującej umowy oraz z powodu przerwania robót budowlanych na okres dłuższy niż 7 dni odstąpiono od umowy z Wykonawcą. Ponownie udzielono zamówienia na wykonanie robót budowlanych przebudowy ul. Cedrowej i w lipcu 2021 r. podpisano umowę z nowym Wykonawcą. W 2021 r. zostały rozliczone prace budowlane przebudowy ul. Cedrowej na kwotę 592 500,00 zł.

Pozostałą kwotę umowy 599 200,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających. Całkowite rozliczenie umowy nastąpi w 2022 r. W ramach zadania podpisano również umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ul. Cedrowej, którą rozliczono na kwotę 10 955,00 zł.

W 2021 r. wykonano prace budowlane polegające na remoncie łącznika ul. Parkowej z ul. Szkolną w Radwanicach. Umowa została rozliczona na kwotę 395 000,00 zł. Podpisano także umowę na przebudowę ulicy Dębowej w Radwanicach; środki umowy w kwocie 55 389,42 zł ujęto w wydatkach niewygasających. Zakończenie prac budowlanych oraz całkowite rozliczenie finansowe nastąpi w 2022 r.

W ramach zadania prowadzone są prace projektowe przebudowy ul. Melioracyjnej w Radwanicach oraz prace projektowe rozbudowy i przebudowy ulicy Bzowej w Radwanicach. Środki w/w umów w łącznej kwocie 102 320,62 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

Zlecono także wykonanie mapy do celów projektowych dla ul. Melioracyjnej w Radwanicach. Umowę rozliczono na kwotę 1 476,00 zł. Zlecono również wykonanie pomiarów geodezyjnych polegających na inwentaryzacji istniejących sieci na ul. Cedrowej w Radwanicach oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych robót ziemnych dla w/w ulicy. Umowy rozliczono na łączną kwotę 4 059,00 zł.

## 7. Budowa dróg i ulic w Siechnicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
2 400 700,92 zł	2 256 260,68 zł	93,98 %

W ramach zadania rozliczono umowę na sporządzenie wyceny wykonanej przez dewelopera przebudowy łącznika ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siechnicach na łączną kwotę 11 685,00 zł. W 2021 r. dokonano częściowej zapłaty w kwocie 192 551,90 zł za ww. wykonaną przebudowę.

Zlecono opracowanie projektu wykonawczego dla budowy i przebudowy II etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji ZRiD dla budowy i przebudowy II etapu ul. Św. Krzyża w Siechnicach oraz wykonanie opracowania docelowej i tymczasowej organizacji ruchu budowy i przebudowy II etapu ul. Św. Krzyża w Siechnicach na łączną kwotę 14 145,00 zł.

W ramach zadania zakończono i rozliczono roboty budowlane polegające na budowie I etapu ul. Świętego Krzyża w Siechnicach oraz umowę na sprawowanie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem na łączną kwotę 864 968,94 zł.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Czeremchowej oraz pozyskano koncepcję projektową rozbudowy i przebudowy ul. Czeremchowej, za którą dokonano zapłaty na kwotę 31 656,00 zł. Pozostałe środki z umowy w wysokości 42 312,00 zł zostały ujęte w wydatkach niewygasających. W maju podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Prawocińskiej w Siechnicach, której rozliczenie finansowe planowane jest na 2022 r.

Wyłoniono wykonawcę budowy II etapu ul. Świętego Krzyża, a także przeprowadzono postępowanie przetargowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania robót budowlanych. W ramach budowy II etapu ul. Świętego Krzyża przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej, na którą gmina pozyskała dofinansowanie środkami zewnętrznymi. Rozliczono prace budowlane na kwotę 29 575,96 zł oraz dokonano zapłaty w kwocie 13 957,00 zł za prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad w/w pracami. Pozostała kwota 752 935,88 zł umowy na roboty budowlane budowy ul. Św. Krzyża została ujęta w wydatkach niewygasających.

Ponadto opracowywano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ulicy 1 Maja i ulicy Szkolnej w Siechnicach na rondo wraz z przebudową drogi gminnej - ulicy Szkolnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy 1 Maja do węzła multimodalnego w Siechnicach, dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ulicy Piastów Śląskich, Szkolnej i Kościelnej w Siechnicach na rondo wraz z przebudową drogi gminnej - ulicy Szkolnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Piastów Śląskich do ulicy 1 Maja oraz dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ulicy Zacisze, Kościelnej i Jarzębinowej w Siechnicach na rondo wraz z przebudową drogi gminnej - ulicy Zacisze w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Kościelnej do drogi krajowej - ulicy Opolskiej.

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych i duży sprzeciw mieszkańców co do przedstawionych koncepcji konieczne było przeprojektowanie rozwiązań w celu zmniejszenia ilości wykupów części działek prywatnych. Środki umów na opracowania dokumentacji projektowych zostały ujęte w wydatkach niewygasających w łącznej wysokości 302 473,00 zł.

## 8. Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie

Plan	Wykonanie	% wykonania
2 295 894,28 zł	1 159 483,70 zł	50,50 %

W ramach zadania rozliczono prace budowlane polegające na budowie ul. Łąkowej w Świętej Katarzynie oraz sprawowanie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad w/w pracami na łączną kwotę 635 682,70 zł. Zlecono wykonanie usługi archeologicznej dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Św. Katarzynie - etap IIa” na kwotę 369,00 zł. W I kwartale 2021 r. wyłoniono wykonawcę przebudowy ul. Powstańców Śląskich. Z uwagi na opóźnienia w pracach budowlanych środki umowy w kwocie 490 000,00 zł zostały ujęte w wydatkach niewygasających.

Wyłoniono także wykonawcę koncepcji projektowej oraz PFU przebudowy ulic w Świętej Katarzynie, w podziale na zadania:

- ✓ Zadanie 1: ul. Lipowej od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Parkową, ul. Parkowej od skrzyżowania z ul. Akacjową do skrzyżowania z ul. Żernicką, ul. Akacjowej, ul. Jesionowej.



✓ Zadanie 2: ul. Orzechowej, ul. Leszczynowej, ul. Storczykowej.

Środki umowy za zadanie nr 1 w kwocie 33 432,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających. Realizacja zadania oraz jego rozliczenie finansowe planowane jest w 2022 roku.

W I kwartale ogłoszono wykaz gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Siechnice otrzymała środki w wysokości 2 340 000,00 zł na budowę dróg: ul. Lipowej od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Parkową, ul. Parkowej od ul. Lipowej do skrzyżowania z ul. Akacjową do skrzyżowania z ul. Żernicka, oraz ul. Akacjowej i ul. Jesionowej.

#### 9. Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 225 645,80 zł	479 229,45 zł	39,10 %

W ramach zadania rozliczono prace dotyczące wykonania robót budowlanych rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich, a także rozliczono umowę za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad w/w pracami na łączną kwotę 383 832,45 zł. Kontynuowano prace projektowe przebudowy ul. Brzozowej i części ul. Wierzbowej. Środki umowy w kwocie 57 687,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

Podpisano także umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich, środki umowy w kwocie 60 860,40 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

#### 10. Budowa dróg i ulic w Kotowicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
500 000,00 zł	83 517,00 zł	16,70 %

W ramach zadania sporządzono ekspertyzę drogową ulicy Kolejowej w Kotowicach za kwotę 9 840,00 zł. Trwają prace projektowe opracowania dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Ze względu na opóźnienia w pracach projektowych środki umowy w kwocie 76 677,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

#### 11. Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach - opracowanie dokumentacji projektowej

Plan	Wykonanie	% wykonania
65 190,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 65 190,00 zł na przebudowę ulic Św. Marka w Zębicach. Do 31 grudnia 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków. W 2021 r. kontynuowano prace projektowe przebudowy ul. Św. Marka. Całkowite rozliczenie prac projektowych zaplanowano na 2022 r.

## 12. Dostosowanie linii kolejowej 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 326 495,51 zł	1 140 565,30 zł	85,98 %

W ramach zadania kontynuowano roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz wykonano działania informacyjne i promocyjne. Umowy rozliczono na łączną kwotę 1 140 565,30 zł. Zadanie realizowane było w latach 2017-2021 przez Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe SA oraz Gminę Siechnice z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania: 5.2 System Transportu kolejowego, Poddziałania: 5.2.2 System transportu kolejowego - ZIT WROF w Osi Priorytetowej nr 5 Transport, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt posiadał charakter partnerski i polegał na budowie przystanku kolejowego w miejscowości Iwiny (zakres PKP PLK SA) oraz budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego (zakres Gminy Siechnice).

## 13. Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)

Plan	Wykonanie	% wykonania
200 000,00 zł	193 267,02 zł	96,63 %

W ramach zadania wykonano:

- ✓ projekt stałej organizacji ruchu dla miejsca ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Jana Pawła II w Siechnicach w kwocie 1 230,00 zł;
- ✓ projekt organizacji ruchu docelowego ul. Sportowej w miejscowości Siechnice z podziałem na zadania w kwocie 3 300,00 zł;
- ✓ wyniesienie projektu stałej organizacji ruchu ulicy Sportowej w Siechnicach w kwocie 39 975,00 zł;
- ✓ zakup z transportem 9 sztuk donic Grande oraz 6 sztuk ławek miejskich na ulicę Sportową w Siechnicach w kwocie 64 658,67 zł;
- ✓ usługi dźwigowe - ustawienie 9 sztuk donic Grande oraz 6 sztuk ławek miejskich na ulicę Sportową w Siechnicach w kwocie 8 856,00 zł;
- ✓ opracowanie niwelety drogi ulicy Jabłecznej w Zacharzycach w kwocie 861,00 zł;

- ✓ realizacja mini ronda na skrzyżowaniu ulicy Akacyjowej i Lipowej w Biestrzykowie w kwocie 10 744,05 zł;
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie zmian w organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice z podziałem na zadania w kwocie 12 373,00 zł;
- ✓ wyniesienie projektów stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice w miejscowości Ozorzyce, Radwanice, Siechnice, Święta Katarzyna, Iwiny i Biestrzyków w kwocie 44 136,30 zł;
- ✓ projekt zmiany docelowej organizacji ruchu na ulicy Zachodniej w Siechnicach w kwocie 4 500,00 zł.

#### 14. Przebudowa ulicy Sportowej w Siechnicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
567 920,00 zł	567 000,00 zł	99,84 %

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy Sportowej w Siechnicach, na kwotę 4 000,00 zł oraz prace budowlane jej przebudowy, które rozliczono na kwotę 560 000,00 zł. Zlecono i rozliczono również opracowanie badań określających warunki gruntowo-wodne w podłożu ulicy Sportowej na kwotę 3 000,00 zł.

#### 15. Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym ulicy Polnej w Iwinach oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych; projekt budowy ul. T. Kościuszki (folwark) wraz z łącznikiem (ul. Sadowa) do ul. Kolejowej

Plan	Wykonanie	% wykonania
4 616 787,08 zł	4 522 601,62 zł	97,96 %

W ramach zadania wykonano projekt zamienny konstrukcji jezdni dla zadania „Budowa ul. Polnej w Iwinach – etap I i II” na kwotę 861,00 zł. Ponadto zlecono wykonanie pomiaru rzędnych na połączeniu projektowanych zjazdów z działkami prywatnymi na ulicy Polnej oraz przeprowadzono analizę wprowadzenia zmiany do dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej, które rozliczono na łączną kwotę 3 714,00 zł.

W 2021 dokonano częściowej płatności 148 401,22 zł za opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej w Iwinach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Pozostałe środki umowy za prace projektowe w kwocie 60 860,40 zł zostały ujęte w wydatkach niewygasających.

W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę budowy ulicy Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do rzeki Brochówki oraz wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania tych robót. W 2021 r. dokonano zapłaty na łączną kwotę 681 932,59 zł za wykonane prace budowlane oraz za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Polnej w Iwinach. Pozostała kwota 3 626 820,41 zł została ujęta w wydatkach niewygasających. Całkowite zakończenie i rozliczenie prac budowlanych planowane jest na 2022 r.

**16. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław - pomoc rzeczowa**

Plan	Wykonanie	% wykonania
10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Zadanie zostało wydzielone z zadania inwestycyjnego „Bezpieczna droga”- budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego jako pomoc rzeczowa udzielona Gminie Wrocław. W 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w 2022 r.

**17. Rozbudowa ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich – Zwrot FDS**

Plan	Wykonanie	% wykonania
5 071,33 zł	5 071,33 zł	100,00 %

Wykonane wydatki w związku z końcowym rozliczeniem zadania stanowiły zwrot części dotacji pozyskanej w ubiegłym roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pobranej w nadmiernej wysokości na realizację rozbudowy ulicy Wiosennej w Żernikach Wrocławskich.

**18. Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego**

Plan	Wykonanie	% wykonania
150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W 2021 r. pozyskano dane od użytkowników obiektów i terenów gminnych dotyczące istniejącej sieci monitoringu oraz potrzeb w zakresie jej rozbudowy. Dalszą realizację zadania zaplanowano w 2022 r.

**19. Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy**

Plan	Wykonanie	% wykonania
183 400,00 zł	99 135,54 zł	54,05 %

W ramach zadania rozliczono umowę na montaż 8 szt. kamer inteligentnego monitoringu na terenie miasta Siechnice, a także uruchomienie i konfigurację systemów monitoringu wizyjnego CCTV. W I połowie roku rozpoczęto prace badawcze przez Partnera projektu - Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie realizowanych w oparciu o wybudowaną infrastrukturę techniczną tj. m.in. system inteligentnego oświetlenia, system monitoringu jakości powietrza oraz natężenia ruchu samochodowego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r.

**20. Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych**

Plan	Wykonanie	% wykonania
5 659 739,01 zł	3 625 413,98 zł	64,06 %

W ramach zadania rozliczono prace budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski budowy dwóch multimodalnych centrów przesiadkowych zlokalizowanych przy obiektach stacji kolejowych w miejscowości Siechnice oraz w Świętej Katarzynie.

W zakresie zakończonych inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowych powstały parkingi dla ponad 160 samochodów osobowych, zadaszone parkingi dla rowerów, 4 nowe przystanki komunikacji autobusowej, a także stacje ładowania samochodów elektrycznych (jako niezbędny wymóg otrzymania dofinansowania do inwestycji), stacje do naprawy rowerów, wybudowano nowe oświetlenie uliczne, system kamer monitoringu miejskiego. Wokół centrów przesiadkowych przebudowano również infrastrukturę drogową. Uruchomiono zintegrowany system informacji pasażerskiej w oparciu o tzw. infokioski. W Siechnicach m.in. powstało nowe rondo, wybudowano drogę dojazdową do stacji kolejowej, chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. W Świętej Katarzynie m.in. wybudowano część ulicy Kolejowej, przebudowano część ulicy Głównej, przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej, wybudowano i przebudowano kanalizację deszczową. Wokół obu węzłów wykonano nasadzenia zieleni oraz zainstalowano elementy małej architektury. Multimodalne węzły przesiadkowe powstały w ramach projektu „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020) w ramach Osi priorytetowej VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

**21. Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski**

Plan	Wykonanie	% wykonania
150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla budowy dwóch centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych w Kotowicach i Zębicach. Z powodu braków kadrowych w Wydziale Inwestycyjnym zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. Realizację przesunięto na 2022 r.

**Dział 700**

**22. Zakup i wyposażenie mieszkania komunalnego - kontynuacja zadania poprzez wykończenie i wyposażenie wnętrza mieszkania komunalnego zlokalizowanego przy ul. Staszica 16b/9 w Siechnicach**

Plan	Wykonanie	% wykonania
86 920,00 zł	83 633,24 zł	96,22 %

W ramach zadania wykonano prace wykończeniowe i wyposażono wnętrza mieszkania o powierzchni 46,88 m<sup>2</sup>, dostosowując mieszkanie do potrzeb osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim zgodnie z projektem technicznym, przedmiarami robót i rzutami branżowymi.

**23. Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie- opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014 -2020**

Plan	Wykonanie	% wykonania
50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, która będzie wykorzystana do realizacji procesów aplikacyjnych w ramach programów dotacyjnych Unii Europejskiej oraz polskich programów dotacyjnych. W związku z brakiem naborów w ramach PROW 2014-2020 w roku 2021 (realizowanych zgodnie z zasadą n+3), nie poniesiono w roku 2021 wydatku w ramach zaplanowanej pozycji budżetu gminy.

**24. Instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem oraz wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej KD300 w działce nr 275 dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bukowej 20 w Świętej Katarzynie dz.nr 1117/4,1117/3,1117/2, 275 AM-2 Święta Katarzyna**

Plan	Wykonanie	% wykonania
216 305,43 zł	200 000,19 zł	92,46 %

W ramach zadania wykonano większą część zadania poprzez ułożenie wszystkich odcinków kanalizacji deszczowej łącznie z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Bukowej; wokół ław fundamentowych budynku wykonano drenaż; na trasach kanalizacji i drenażu wykonano komplet studni. Roboty budowlane zostały wykonane na podstawie projektu budowlanego, szczegółowych specyfikacji technicznych do projektu budowlanego, przedmiaru robót oraz zgodnie z Decyzją nr 630/2019 Starostwa Powiatu Wrocławskiego. Kontynuację i zakończenie zadania zaplanowano w 2022 roku.

**25. Montaż rozdzielnic zewnętrznych wraz z licznikami elektronicznymi i aparaturą zabezpieczającą przy wieży widokowej w Kotowicach**

Plan	Wykonanie	% wykonania
5 859,92 zł	5 859,92 zł	100,00 %

W ramach zadania zainstalowano 3 kompletne wolnostojące zestawy rozdzielnic zewnętrznych w obudowach PCV z drzwiami pełnymi, zamykanymi na klucz, wyposażonych w gniazda wtykowe 230V i 400V. Zestawy zamontowano w celu utworzenia punktów dostępowych zasilania w energię elektryczną dla użytkowników.

**26. Zakup zbiornika na wodę użytkową do Ośrodka Zdrowia w Siechnicach**

Plan	Wykonanie	% wykonania
7 749,00 zł	7 749,00 zł	100,00 %

W ramach zadania wykonano demontaż starego zbiornika wody użytkowej oraz zakup wraz z montażem nowego do budynku Opieki Zdrowotnej przy ul. Kolejowej 15 w Siechnicach.

**27. Zakup zmiękczacza wody do Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie**

Plan	Wykonanie	% wykonania
4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00 %

W ramach zadania wykonano demontaż starej stacji uzdatniania wody użytkowej oraz zakup wraz z montażem nowej do budynku Opieki Zdrowotnej przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie.

**28. Zakup z dostawą i montażem elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego w Żłobku Publicznym w Siechnicach**

Plan	Wykonanie	% wykonania
20 295,00 zł	20 295,00 zł	100,00 %

W ramach zadania dokonano zakupu i montażu pieca konwekcyjno-parowego firmy Electrolux typ urządzenia - SkyLine Pro Piec elektryczny 6 GN1/1 Electrolux PNC 217920.

**29. Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne**

Plan	Wykonanie	% wykonania
2 642 568,54 zł	2 500 140,13 zł	94,61 %

Środki zostały przekazane na odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa (decyzje podziałowe) pod przyszłe inwestycje drogowe oraz zakup nieruchomości pod przyszłe inwestycje.

Lp.	Opis	Kwota
1	Decyzja Starosty Powiatu nr 600/2020 utrzymana w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego - odszkodowanie za działkę nr 549/181 obręb Siechnice	16 996,00 zł
2	Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości położonej w obrębie Siechnice oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 549/188	74,13 zł
3	Decyzja Starosty Powiatu nr 359/2020 podtrzymana Decyzją Wojewody Dolnośląskiego - odszkodowanie za działkę nr 85/13 obręb Siechnice.	12 870,00 zł
4	Odszkodowanie za działkę nr 53/1 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu nr 1026/2018 utrzymaną w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego	25 390,00 zł
5	Odszkodowanie za działkę nr 5/7 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu nr 1030/2020 utrzymaną w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego	7 958,00 zł
6	Odszkodowanie za działkę 51/3 obręb Siechnice -zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu nr 1037/2020 utrzymaną w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego	43 387,00 zł



7	Odszkodowanie za działkę 173/1 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu nr 1041/2020 utrzymaną w mocy Decyzją Wojewody	50 040,00 zł
8	Odszkodowanie za działki nr 30/67, 30/68 obręb Prawocin - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu nr 1130/2020 utrzymaną w mocy Decyzją	82 190,00 zł
9	Odszkodowanie za działkę nr 212/2 obręb Żerniki Wrocławskie	13 100,00 zł
10	Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1219/2020 utrzymana w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego - odszkodowanie za dz.nr 216/7 Groblice	71 360,00 zł
11	Odszkodowanie za działkę 543/6 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu nr 1222/2020 utrzymaną w mocy Decyzją Wojewody	57 580,00 zł
12	Odszkodowanie za działkę nr 48/1 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu nr 15/2021 utrzymaną w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego	46 630,00 zł
13	Odszkodowanie za działkę nr 49/1 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu nr 16/2021 utrzymaną w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego	29 310,00 zł
14	Odszkodowanie z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 85/15 obręb Siechnice	30 500,00 zł
15	Odszkodowanie z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 51/5 obręb Siechnice	17 110,00 zł
16	Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 360/2020 utrzymana w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego - odszkodowanie za działkę nr 549/179 obręb Siechnice.	64 360,00 zł
17	Odszkodowanie za działki nr 96/4,96/6,96/7 obręb Prawocin - Decyzja nr 510/2021 utrzymana w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego	193 250,00 zł
18	Decyzja Starosty Powiatu nr 600/2020 utrzymana w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego - odszkodowanie za działkę nr 549/181 obręb Siechnice	1 215,00 zł
19	Odszkodowanie za działkę nr 97/1 obręb Prawocin - Decyzja nr 603/2020 utrzymana w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego	88 890,00 zł
20	Odszkodowanie za działki nr 518/3, 518/5 obręb Iwiny. Decyzja nr 716/2021 Starosty Powiatu Wrocławskiego.	33 470,00 zł
21	Odszkodowanie w związku z przejściem z mocy prawa na rzecz Gminy Siechnice prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 272/1 obręb Siechnice	21 400,00 zł
22	Odszkodowanie za działkę 50/1 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu nr 1036/2020 utrzymaną w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego	51 643,00 zł
23	Protokół z dnia 5 czerwca z rokowań i uzgodnień ustalenia odszkodowania za przejętą nieruchomość dz. 31/1,31/2,31/3 obręb Siechnice	60 704,00 zł
24	Odszkodowanie za działki 140/1 i 140/25 obręb Iwiny Protokół z dn.31.07.2019 WPN.6833.14.2019.BP	75 905,00 zł
25	Odszkodowanie za działkę nr 237/2 obręb Zębice. Protokół z dn.27.11.2019 WPR.6833.30.2018.JW	3 613,50 zł

26	Odszkodowanie za działki numer 7/3 i 7/6, Groblice. Protokół uzgodnień WPN.6833.30.2019.BP. Płatność w 2 częściach w 2020 i 2021 roku.	12 840,00 zł
27	Odszkodowanie za działki o numerach 272/3 i 272/12, Żerniki Wrocławskie. Protokół uzgodnień nr WPR.6833.22.2017.BP. Rekompensata z	23 745,50 zł
28	Odszkodowanie za działki nr 135/3, 135/6 obręb Iwiny	60 439,50 zł
29	Odszkodowanie za działkę 250/1 o powierzchni 0,0544 ha obręb Siechnice, zgodnie z protokołem z rokowań i uzgodnień z dn.02.03.2020	40 800,00 zł
30	Odszkodowanie za działki przejęte pod drogi gminne: działka numer 65/3 i 65/7, Łukaszowice, gm. Siechnice	8 000,00 zł
31	Odszkodowanie za działki nr 75/1, 75/3 obręb Siechnice. Protokół z dn.12.05.2020 WPN.6833.66.2019.JW	16 025,00 zł
32	Odszkodowanie za działki 342/1, 342/4, 342/6 obręb Iwiny. Protokół z dnia 16.02.2021 WPN.6833.3.2019.BP	30 000,00 zł
33	Odszkodowania za działki nr 30/41,30/70 obręb Prawocin oraz za działkę nr 541/4 obręb Siechnice	72 600,00 zł
34	Wyplata odszkodowania za działkę nr 20/7 obręb Siechnice. Protokół z dnia 29.04.2020 WPN.6833.24.2018.JW	30 100,00 zł
35	Odszkodowanie za działkę nr 237/2 obręb Zębice. Protokół z dn.27.11.2019 WPR.6833.30.2018.JW	32 521,50 zł
36	Odszkodowanie za działki nr 542/177, 542/179 obręb Siechnice	27 340,80 zł
37	Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości położonej w obrębie Siechnice oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 549/188 obręb Siechnice	1 141,88 zł
38	Odszkodowanie za działki 194/1 i 194/2 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego	240,00 zł
39	Odszkodowanie za działkę nr 549/192 obręb Siechnice. Decyzja Starosty Powiatowego nr 1241/2021	19 680,00 zł
40	Odszkodowanie za działkę nr 233/1 obręb Mokry Dwór zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego	20 615,00 zł
41	Odszkodowanie za działki nr 804/20,804/22,804/1 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego	291 620,00 zł
42	Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego - odszkodowanie za działkę nr 86/85 obręb Iwiny	3 950,00 zł
43	Odszkodowanie za działkę nr 615/3 obręb Radwanice. Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego	20 170,00 zł
44	Odszkodowanie za działkę nr 93/10 obręb Sulimów. Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 970/2020	15 506,00 zł
45	Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego - odszkodowanie za działkę 533/6 obręb Iwiny	7 930,00 zł

46	Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego - odszkodowanie za działkę 533/4 obręb Iwiny.	58 170,00 zł
47	Odszkodowanie za działki 194/1 i 194/2 obręb Siechnice - zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego	11 930,00 zł
48	Odszkodowanie za działkę nr 549/192 obręb Siechnice. Decyzja Starosty Powiatowego nr 1241/2021	6 900,00 zł
49	Protokół WPN.6833.73.2019.BP odszkodowanie za działki nr 341/1,341/3,341/5 i 341/6 obręb Iwiny	1 775,00 zł
50	Zakup nieruchomości gruntowej działka nr 511/46 obręb Iwiny	769,49 zł
51	Zakup nieruchomości gruntowej działka nr 511/44 obręb Iwiny	769,49 zł
52	Zakup działki nr 316/5 obręb Radwanice	1 301,36 zł
53	Zakup działki nr 247/4 obręb Siechnice o powierzchni 0,7097 ha II RATA	553 500,00 zł
54	Koszty aktu notarialnego (zakup mieszkania) repertorium A numer 3710/2021	2 053,98 zł
<b>RAZEM</b>		<b>2 471 380,13 zł</b>

Kwotę 28 760,00 zł przeznaczono na opłacenie II raty z tytułu zakupu prawa własności działki nr 329/6, obręb Żerniki Wrocławskie.

### Dział 750

#### 30. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego

Plan	Wykonanie	% wykonania
100 000,00 zł	99 139,78 zł	99,14 %

Środki przeznaczono na zakup i dostawę drukarek, laptopów, zestawów komputerowych, telefonów VOLP, urządzeń UTM oraz urządzeń sieciowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

### DZIAŁ 754

#### 31. Dotacja celowa dla Policji

Plan	Wykonanie	% wykonania
110 000,00 zł	94 529,00 zł	85,94 %

Środki przeznaczono na dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów osobowych w wersji oznakowanej segment C, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Siechnicach w ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Siechnice.

### 32. Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
632 210,00 zł	85 239,00 zł	13,48 %

W ramach zadania rozliczono umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy budynku remizy strażackiej OSP w Siechnicach na kwotę 85 239 zł. W 2021 r. ogłoszono wykaz gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Siechnice w ramach naboru otrzymała środki w wysokości 500 000,00 zł na rozbudowę remizy OSP w Siechnicach. Ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych rozbudowy remizy strażackiej. Z uwagi na to, iż w postępowaniu została złożona oferta przewyższająca kwotę jaką zabezpieczono na realizację zadania, przetarg unieważniono.

### 33. Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00 %

W ramach zadania zrealizowano inwestycję ekologiczną polegającą na wykonaniu kompleksowych instalacji fotowoltaicznych na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach. Dzięki instalacji znacząco ograniczone zostało dotychczasowe zużycie energii w wymienionym budynku. Projekt zrealizowano w ramach programu pn.: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

### 34. Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie

Plan	Wykonanie	% wykonania
33 900,00 zł	33 900,00 zł	100,00 %

W ramach zadania zrealizowano inwestycję ekologiczną polegającą na wykonaniu kompleksowych instalacji fotowoltaicznych na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie. Dzięki instalacji znacząco ograniczone zostało dotychczasowe zużycie energii w wymienionym budynku. Projekt zrealizowano w ramach programu pn.: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza

wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych" dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

### Dział 758

#### **35. Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.**

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 226 250,00 zł	600 000,00 zł	48,93 %

Zrealizowaną kwotę 600 000,00 zł przekazano na wniesienie wkładu do spółki gminnej Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z realizacją budowy ośrodka zdrowia. Pozostała kwota zaplanowana była na pokrycie kosztów obsługi długu spółki z związku z budową ośrodka, jednak z uwagi na przesunięcie w realizacji prac budowlanych przesunięciu uległ również termin wykorzystania kredytu. Jednocześnie koszty obsługi z uwagi na niższe niż zakładano stopy procentowe w roku 2021 także nie były konieczne do poniesienia na zaplanowanym poziomie.

### Dział 801

#### **36. Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)**

Plan	Wykonanie	% wykonania
3 196 472,10 zł	3 196 376,96 zł	100,00 %

W ramach zadania wykonawca robót budowlanych zrealizował od podstaw prace związane z budową sali gimnastycznej takie jak: wykonanie ścian żelbetowych, montaż konstrukcji drewnianej oraz pokrycia dachu, a także wybudował budynek gospodarczy. Wykonano roboty związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku szkoły (budynek A i B oraz łącznik). Ponadto zrealizowano część prac związanych z robotami przygotowawczymi tj. niwelację terenu. Rozpoczęto również prace związane z montażem instalacji elektrycznych i wentylacji mechanicznej w budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz elewacji. Ze względu na znaczną liczbę koniecznych do wykonania prac naprawczych, których zakresu i wielkości nie można było stwierdzić przed rozpoczęciem realizacji prac przez obecnego wykonawcę, wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających głównie na usunięciu usterek spowodowanych przez pierwszego wykonawcę. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.

**37. Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie**

Plan	Wykonanie	% wykonania
300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej II etapu rozbudowy szkoły w Świętej Katarzynie. Z powodu braków kadrowych w Wydziale Inwestycyjnym zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. Realizację zaplanowano na 2022 r.

**38. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach**

Plan	Wykonanie	% wykonania
12 742 835,00 zł	12 426 200,00 zł	97,52 %

W ramach zadania zaplanowano rozbudowę szkoły podstawowej w Radwanicach w formule zaprojektuj i wybuduj w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu, a także zakup wyposażenia meblowego. W 2021 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który realizował prace w formie zaprojektuj i wybuduj. Pozyskano pozwolenia na budowę, a wykonawca rozpoczął i kontynuował prace w zakresie montażu modułów w zakładzie prefabrykacji w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2021 r. udzielono wykonawcy zaliczki w kwocie 1 500 000,00 zł. Pozostałe środki z umowy 10 704 800,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających. Na kwotę 221 400,00 zł rozliczono koszty za sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

**39. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich**

Plan	Wykonanie	% wykonania
598 497,04 zł	98 462,54 zł	16,45 %

W 2021 r. rozpoczęto przygotowanie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowy placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich, która nastąpi w 2022 r. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 150,00 zł na sprawdzenie skuteczności działania wentylacji mechanicznej przewodu kominowo-wentylacyjnego w pomieszczeniu magazynu mleka w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich.

Środki umowy w kwocie 98 312,54 zł, które dotyczyły rozliczenia rozbudowy I etapu szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich zostały ujęte w wydatkach niewygasających.

#### 40. Wykonanie instalacji SSWiN w nowej części budynku Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich

Plan	Wykonanie	% wykonania
10 000,00 zł	9 653,32 zł	96,53 %

W wybranych pomieszczeniach dydaktycznych oraz w ciągach komunikacyjnych zainstalowano elementy systemu alarmowego w postaci 12 szt. czujników ruchu wraz z niezbędnym osprzętem zarządzającym – centralą alarmową oraz osprzętem akustyczno – optyczny.

#### 41. Zakup kserokopiarek do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siechnicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
7 749,00 zł	7 749,00 zł	100,00 %

Środki przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siechnicach. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

#### 42. Zakup wideofonów dla Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
20 000,00 zł	18 312,24 zł	91,56 %

W 2021 roku zostały zakupione wideofony w oddziale przedszkolnym przy ul. Szkolnej 4a celem usprawnienia odbioru dzieci z placówek oraz zachowania bezpieczeństwa.

### Dział 851

#### 43. Dotacja dla ZOZ na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego

Plan	Wykonanie	% wykonania
267 600,00 zł	267 600,00 zł	100,00 %

Kwotę 267 600,00 zł przekazano tytułem dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Siechnice dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w ramach dwóch umów, tj. umowy nr PU/132/2021 z dnia 7 września 2021 r. na kwotę 125 530,00 zł (na realizację zadania pn. „Zakup nowoczesnego sprzętu celem ratowania życia i zdrowia mieszkańców gminy”) oraz umowy nr PU/136/2021 z dnia 7 września

2021 r. na kwotę 142 070,00 zł (na realizację zadania pn. „Dostosowanie informatyczne ZOZ umożliwiające wdrożenie i obsługę elektronicznej dokumentacji medycznej”).

Środki z dotacji zostały wykorzystane na cele zgodne z umowami, w tym na: zakup kardiomonitora-defibrylatora - 2 sztuki i aparatu tlenowego - 2 sztuki, zakup miernika bilirubiny MBJ20 2 sztuki, zakup aplikatora skanującego do laseroterapii typ PM2-SK2R + IR 100/450 mW, zakup sterownika do laseroterapii POLARIS 2, zakup czujnika RVG KAVO iXS do aparatu RTG, modernizację sieci IT w Świątej Katarzynie wraz z zakupem urządzeń aktywnych do sieci oraz sprzętu informatycznego, wdrożenie systemu komputerowego do obsługi laboratorium wraz z integracją z istniejącymi systemami przychodni oraz zakupem urządzeń informatycznych.

#### 44. Budowa Skate Parku w Siechnicach - projekt

Plan	Wykonanie	% wykonania
100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej Skate Parku w miejscowości Siechnice. Z powodu braków kadrowych w Wydziale Inwestycyjnym zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. Realizację przeniesiono na 2022 r.

#### 45. Dofinansowanie programu budowy świetlic na terenie Gminy Siechnice

Plan	Wykonanie	% wykonania
100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Z powodu braków kadrowych w Wydziale Inwestycyjnym zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. Realizację przeniesiono na 2022 r.

#### 46. Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnic

Plan	Wykonanie	% wykonania
64 826,87 zł	20 494,12 zł	31,61 %

Dzięki doposażeniu przez Gminę placów zabaw zwiększy się atrakcyjność bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy. W ramach zadania poniesiono środki finansowe na:

- ✓ zakup, transport i montaż 3 piaskownic na place zabaw w Biestrzykowie przy ul. Kalinowej, Sulimowie przy ul. Krasińskiego i Ozorzycach przy ul. Kochanowskiego w gm. Siechnice;



- ✓ zakup i montaż piaskownicy z zadaszeniem, sklepikiem i stolikiem na placu zabaw w Siechnicach przy ul. Szkolnej 4;
- ✓ zakup i montaż piaskownicy ze stolikiem do piasku na placu zabaw przy ul. Słonecznej w m. Iwiny.

#### 47. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w parku w Żernikach Wrocławskich

Plan	Wykonanie	% wykonania
108 486,00 zł	108 486,00 zł	100,00 %

W ramach zadania Gmina zleciła usunięcie piasku i w jego miejsce zamontowanie nawierzchni elastycznej z płyt SBR na placu zabaw w Żernikach Wrocławskich. Pod koniec roku 2021 została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji zadania w pierwszym półroczu 2022 roku. Zadanie ujęto jako wydatki niewygasające z upływem roku 2021. Wartość łączna zadania wynosi 108 486,00 zł, z czego kwotę 55 991,87 zł stanowiły środki w ramach inicjatyw społecznych, 17 321,00 zł środki własne Gminy, a kwotę 35 173,13 zł stanowiły środki z przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### Dział 853

#### 48. Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach”

Plan	Wykonanie	% wykonania
27 816,45 zł	27 816,45 zł	100,00 %

W ramach realizacji wieloletniego projektu w roku 2021 przeznaczono środki finansowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

#### Dział 855

#### 49. Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach - projekt

Plan	Wykonanie	% wykonania
100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej rozbudowy Żłobka w miejscowości Siechnice. W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie

wykonawcy opracowania koncepcji oraz programu funkcjonalno - użytkowego rozbudowy budynku Samorządowego Żłobka w Siechnicach w systemie "pod klucz". Z uwagi na to, iż w postępowaniu została złożona oferta przewyższająca kwotę jaką zabezpieczono na realizację zadania, przetarg unieważniono. Realizację zadania zaplanowano na 2022 r.

### **Dział 900**

#### **50. Dotacja na gromadzenie wód opadowych**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
100 000,00 zł	64 034,04 zł	64,03 %

Środki przeznaczone zostały na dotację dla mieszkańców związaną z instalacją urządzeń do gromadzenia wód opadowych i ich zagospodarowania w miejscu ich powstania. W roku 2021 z dotacji skorzystało 70 gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Siechnice.

#### **51. Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
100 000 zł	17 602,00 zł	17,60 %

Środki przeznaczone zostały na refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siechnice. Realizacja udzielenia dotacji uzależniona jest od ilości zgłoszonych wniosków. W ramach programu przyznano dofinansowanie dla dwóch prawidłowo zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przy domach jednorodzinnych na terenie gminy Siechnice.

#### **52. Gminny Program Rewitalizacji-rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice-opracowanie dokumentacji rewitalizacji zbiorników retencyjnych**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
130 000 zł	61 920,78 zł	47,63%

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy i rewitalizacji zbiorników małej retencji w pozostałych miejscowościach Gminy Siechnice tj.:

- Grodziszów, dz. nr 15;
- Grodziszów, dz. nr 21;
- Zacharzyce, dz. nr 106;
- Sulęcín, dz. nr 27;

- Kotowice, dz. nr 220;
- Kotowice, dz. nr 216/2;
- Zębice, dz. nr 83;
- Iwiny, dz. nr 208;
- Sulimów, dz. nr 69;
- Sulimów, dz. nr 93/1.

W roku 2021 zostały zrealizowane: etap I umowy – inwentaryzacja stanu istniejącego oraz etap II – opracowanie dwuwariantowej koncepcji rewitalizacji każdego zbiornika. Etap III – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację zbiorników oraz etap IV – uzyskanie zezwolenia na realizację robót budowlanych, są w trakcie wykonania.

**53. Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża**

Plan	Wykonanie	% wykonania
932 191,76 zł	223 749,30 zł	24,00 %

W 2021 r. wyłoniono wykonawcę budowy kanalizacji deszczowej ul. Augusta Emila Fieldorfa w Siechnicach. Prace budowlane wykonano i rozliczono na kwotę 215 250,00 zł. Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Św. Krzyża w Siechnicach realizowane jest w ramach umowy pn: „Budowa II etapu ul. Świętego Krzyża w Siechnicach”. Rozliczenie finansowe planowane jest w 2022 r.

Zadanie uzyskało dofinansowanie środkami zewnętrznymi w ramach Projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Augusta Emila Fieldorfa i Świętego Krzyża".

**54. Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WroF – poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie**

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 701 513,91 zł	1 701 513,91 zł	100,00 %

W ramach zadania zaplanowano wykonanie prac związanych z poprawą zdolności retencyjnych na terenie Gminy Siechnice zgodnie z poniższymi etapami:

- budowa zbiornika wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową zbiornika;
- pełnienie nadzoru autorskiego nad budową zbiornika;
- odszkodowanie za grunty przejęte pod zbiornik wielofunkcyjny;

- wydatki związane z działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi zbiornika.

W roku 2021 wykonano roboty przygotowawcze oraz roboty ziemne związane z kształtowaniem czaszy zbiornika i grobli ziemnych. Wykonano konstrukcje budowli wlotowej i wylotowej, profilowano dno i skarpy zbiornika oraz uszczelniono jego część stale wypełnioną wodą. Środki wydatkowano również na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Postęp prac jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

#### **55. Modernizacja rozdzielnic zasilająco-sterujących przepompowni wód deszczowych przy ul. Tadeusza Judy w Iwinach i ul. Kościelnej w Siechnicach**

Plan	Wykonanie	% wykonania
30 504,00 zł	30 504,00 zł	100,00 %

W ramach zadania wykonano: modernizację dwóch rozdzielnic zasilająco-sterujących przepompowni wód deszczowych wraz z systemem monitoringu przy ul. Kościelnej w Siechnicach oraz przy ul. Tadeusza Judy w Iwinach.

#### **56. Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Radwanice**

Plan	Wykonanie	% wykonania
717 750,00 zł	26 465,50 zł	3,69 %

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy i rewitalizacji zbiorników małej retencji w Radwanicach. W roku 2021 zostały zrealizowane: etap I umowy – inwentaryzacja stanu istniejącego oraz etap II – opracowanie dwuwariantowej koncepcji rewitalizacji zbiornika. Etap III – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację zbiornika oraz etap IV – uzyskanie zezwolenia na realizację robót budowlanych są w trakcie wykonania. Umowa została ujęta w wykazie wydatków niewygasających roku 2021. Prace rewitalizacyjne realizowane będą w roku 2022.

#### **57. Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Święta Katarzyna**

Plan	Wykonanie	% wykonania
189 250,00 zł	13 232,75 zł	6,99 %

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy i rewitalizacji zbiornika małej retencji w Świętej Katarzynie. W roku 2021 zostały zrealizowane: etap I umowy – inwentaryzacja stanu istniejącego oraz etap II – opracowanie dwuwariantowej koncepcji rewitalizacji zbiornika. Etap III – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację zbiornika oraz etap IV – uzyskanie zezwolenia na realizację robót budowlanych są w trakcie wykonania. Umowa została ujęta w wykazie wydatków niewygasających roku 2021.

Nie została w pełni zrealizowana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację parku w Świętej Katarzynie, z powodu śmierci Wykonawcy. Wykonany I etap umowy polegający na inwentaryzacji zieleni będzie rozliczony w 2022 r.

#### **58. Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rewitalizacji parku w Żernikach Wrocławskich. Umowa nie została w pełni zrealizowana z powodu śmierci Wykonawcy. Wykonany I etap umowy polegający na inwentaryzacji zieleni będzie rozliczony w 2022 r.

#### **59. Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - tereny parkowe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
530 000,00 zł	141 682,96 zł	26,73 %

W ramach powyższego zadania wykonano dokumentację projektową i kosztorysową rewitalizacji parków w Grodziszowie, Sulęcinnie i Sulimowie oraz wykonana została wycinka drzew wraz z frezowaniem w powyższych parkach. Dalsze prace rewitalizacyjne realizowane będą w roku 2022. Umowa została ujęta w wykazie wydatków niewygasających roku 2021.

#### **60. Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
8 487,00 zł	8 487,00 zł	100,00 %

Środki przeznaczone na rozbudowę sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego. Na terenie gminy zamontowano dodatkowe trzy stacje telemetryczne oraz rozbudowano program pomiarowy stacji.

#### 61. Rozwój oświetlenia na terenach gminnych

Plan	Wykonanie	% wykonania
805 287,52 zł	612 363,59 zł	76,04 %

W ramach zadania podpisano umowę na budowę oświetlenia drogowego ul. Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich. Zrealizowana kwota 260 000,00 zł stanowi wypłaconą wykonawcy zaliczkę. Zakończenie prac budowlanych oraz rozliczenie finansowe umowy planowane jest w 2022 r. Pozyskano dokumentację projektową budowy oświetlenia ul. Lipowej w Biestrzykowie oraz ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich. Umowy rozliczono na łączną kwotę 12 900,00 zł.

W ramach zadania dostarczono i zamontowano 6 szt. lamp oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Sulimów na kwotę 28 782,00 zł. Wykonano budowę oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 przy ul. Opolskiej - etap I w miejscowości Siechnice. Umowę rozliczono na kwotę 160 287,45 zł. Ponadto wykonano budowę 140 mb linii kablowej zasilającej oświetlenie drogowe ulicy Opolskiej w Siechnicach na kwotę 70 000,00 zł. Wyłoniono wykonawcę na budowę oświetlenia drogowego ul. Wesołej i ul. M. Reja w Smardzowie. Środki umów ujęto w wydatkach niewygasających w łącznej kwocie 71 065,14 zł.

W ramach środków Funduszu Sołectkiego wykonano oświetlenie oraz budowę złącza ZK pod wiatami zlokalizowanymi za świetlicą wiejską w Zębicach na kwotę 6 500,00 zł.

#### 62. Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych

Plan	Wykonanie	% wykonania
919 303,97 zł	641 617,20 zł	69,79 %

W ramach zadania zrealizowano umowy na dostawę i montaż kompletnych systemów oświetlenia fotowoltaicznego na terenie gminy Siechnice w podziale na:

- Sulimów 10 szt. - 41 069,70 zł,
- Sulimów 5 szt. - 23 985,00 zł,
- Żerniki Wrocławskie 8 szt. - 32 855,76 zł,
- Żerniki Wrocławskie 52 szt. - 249 444,00 zł,
- Iwiny 5 szt. - 20 534,85 zł,
- Święta Katarzyna 22 szt. - 105 534,00 zł,
- Grodziszów 3 szt. - 14 391,00 zł,
- Ozorzyce – 1 845 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 70 290,98 zł w podziale na:

- Ozorzyce 5 szt. - 20 629,35 zł,
- Smardzów 2 szt. - 8 308,44 zł,
- Radomierzyce 7 szt. - 24 829,81 zł,
- Biestryków 3 szt. - 12 320,91 zł,
- Łukaszowice 1 szt. - 4 201,47 zł,

W ramach Inicjatyw Społecznych wydatkowano kwotę w wysokości 81 666,91 zł., w podziale na:

- Ozorzyce 7 szt. - 28 748,79 zł,
- Święta Katarzyna 5 szt. - 24 169,33 zł,
- Radwanice 6 szt. - 24 641,82 zł,
- Radomierzyce 1 szt. - 4 106,97 zł.

### **Dział 921**

#### **63. Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1 668 804,10 zł	771 423,05 zł	46,23 %

W ramach zadania kontynuowano prace budowlane budowy obiektu oświatowo-sportowego w Kotowicach wraz z nadzorem inwestorskim. W 2021 roku poniesiono wydatki związane z przyłączeniem do sieci TAURON Dystrybucja. Rozliczono prace budowlane oraz dokonano zapłaty za sprawowanie nadzoru inwestorskiego w trakcie prowadzonych prac budowlanych na łączną kwotę 771 423,05 zł. Zakończenie prac budowlanych oraz zakup wyposażenia planowany jest w 2022 r.

#### **64. Gminny Program Rewitalizacji - modernizacja budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie polegająca na osuszaniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania zlecono wykonanie prac polegających na osuszeniu kondygnacji piwnic. Pod koniec roku 2021 została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji w I półroczu 2022 roku.

#### **65. Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny**

Plan	Wykonanie	% wykonania
427 307,68 zł	427 307,68 zł	100,00 %

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania poniesiono wydatki na następujące prace:

- wykonano remont istniejącej konstrukcji dachowej oraz wymianę pokrycia dachu wraz z ociepleniem i zabudową z płyt gipsowo-kartonowych,
- wyburzono istniejące oraz wykonano nowe ścianki zaplecza i sanitariatów według nowego podziału zgodnie z projektem,
- wykonano okładziny ścian i posadzek zaplecza i sanitariatów wraz z montażem wyposażenia łazienek,
- wyposażono zaplecze kuchenne,
- wykonano system klimatyzacji oraz remont instalacji WOD-KAN,
- wykonano nowe instalacje elektryczne,
- wykonano niskoprądową sieć Wi-Fi.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

#### 66. Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice

Plan	Wykonanie	% wykonania
450 000,00 zł	35 424,00 zł	7,87 %

W 2021 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej budowy świetlic w Grodziszowie, Sulęcinie, Łukaszowicach oraz Biestrzykowie. Środki na realizację umowy w kwocie 35 424,00 zł zostały ujęte w wydatkach niewygasających.

#### 67. Wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod istniejącymi już elementami placu zabaw w Mokrym Dworze-IS Mokry Dwór

Plan	Wykonanie	% wykonania
13 673,00 zł	12 300,00 zł	89,96%

W ramach zadania wykonano korytowanie oraz ułożono obrzeża na placu zabaw, natomiast wypełnienie nawierzchni żwirem nastąpi w II etapie w 2022 r.



**68. Zakup i montaż huśtawki w Mokrym Dworze - FS**

Plan	Wykonanie	% wykonania
15 689,52 zł	6 246,43 zł	39,81 %

Zakup i montaż huśtawki jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia miejsca do zabaw dla dzieci. W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowe urządzenie – huśtawkę podwójną w obrębie placu zabaw przy ul. Stefana Batorego w miejscowości Mokry Dwór.

**69. Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem**

Plan	Wykonanie	% wykonania
80 000,00 zł	60 270,00 zł	75,34 %

W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej i kompleksowej dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem. Z uwagi na wydłużające się prace projektowe środki umowy w kwocie 60 270,00 zł zostały ujęte w wydatkach niewygasających.

**70. Montaż stojaków na rowery i wykonanie podłoża z kostki w obrzeżach na terenach rekreacyjnych - FS Groblice**

Plan	Wykonanie	% wykonania
6 100,00 zł	5 997,48 zł	98,32 %

W ramach zadania wykonano w 3 lokalizacjach podłoże z kostki w obrzeżach o wymiarach 2,5 x 3,3 m, do których zamontowane zostały stojaki rowerowe zakupione przez Sołectwo wsi Groblice i Durok w 2020 r.

**71. Zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach - IS Siechnice**

Plan	Wykonanie	% wykonania
5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %

W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowe urządzenie – piaskownicę wraz z zadaszeniem w obrębie placu zabaw przy ul. Szkolnej w m. Siechnice.

**Dział 926****72. Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej w Trestnie - FS**

Plan	Wykonanie	% wykonania
22 255,54 zł	0,00 zł	0,00 %

Dzięki zakupieniu przez Gminę urządzeń do siłowni zewnętrznej zwiększy się atrakcyjność bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Trestno. Dzięki temu młodzież zyska miejsce, w którym będzie mogła trenować na powietrzu. W 2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż urządzeń placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Siechnice w zakresie: „Dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Nadodrzańskiej w miejscowości Trestno”, które zostało unieważnione ze względu na to, iż kwota najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę zabezpieczoną w budżecie. Realizację zadania zaplanowano w budżecie na 2022 r.

**73. Stół z ławami do gry w szachy – FS Mokry Dwór**

Plan	Wykonanie	% wykonania
5 000,00 zł	3 493,82 zł	69,88 %

Zakup stołu z ławami do gry w szachy jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia miejsca do integracji mieszkańców. W ramach zadania został zakupiony oraz zamontowany stół z ławami wskazany przez Sołectwo Mokry Dwór w obrębie terenu rekreacyjnego. Zestaw składa się ze stołu z dwiema szachownicami oraz dwoma podwójnymi ławkami. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w kwocie 3 493,82 zł.

**74. Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Trestno-Blizanowice- IS Trestno-Blizanowice**

Plan	Wykonanie	% wykonania
33 335,33 zł	0,00 zł	0,00 %

Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 w ramach inicjatyw społecznych przeznaczono środki w kwocie 33 335,33 zł. Do dnia 31 grudnia nie wydatkowano żadnych środków.

W 2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż urządzeń placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Siechnice w miejscowości Trestno i Blizanowice, które zostało unieważnione ze względu na to, iż kwota najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką zabezpieczono na realizację zadania. Realizację zadania zaplanowano w budżecie na 2022 r.

**75. Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej na działce nr 184/4 w Kotowicach**

Plan	Wykonanie	% wykonania
80 300,67 zł	0,00 zł	0,00 %

Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano 80 300,67 zł, w tym 30 300,67 zł w ramach inicjatyw społecznych.

W 2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż urządzeń placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Siechnice w miejscowości Kotowice, które zostało unieważnione ze względu na to, iż kwota najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką zabezpieczono na realizację zadania. Realizację zadania zaplanowano w budżecie na 2022 r.

**76. Zakup i montaż piaskownicy na placu zabaw przy ul. Prawocińskiej w Siechnicach - IS**

Plan	Wykonanie	% wykonania
5 000,00 zł	2 561,65 zł	51,23 %

W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowe urządzenie – piaskownicę w obrębie placu zabaw przy ul. Prawocińskiej w m. Siechnice.

**77. Doposażenie siłowni plenerowej w miejscowości Szostakowice – IS**

Plan	Wykonanie	% wykonania
6 104,98 zł	6 104,98 zł	100,00 %

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 nowe urządzenia – biegacz i twister stojąco-siedzący w obrębie terenu rekreacyjnego przy ul. Pogodnej w Szostakowicach.

**78. Dogrodzenie placu zabaw w Szostakowicach - FS**

Plan	Wykonanie	% wykonania
5 000,00 zł	4 920,00 zł	98,40 %

W ramach zadania zmieniono przebieg dotychczasowego ogrodzenia oraz dodano nowe panele ogrodzeniowe i słupki, aby zwiększyć powierzchnię terenu rekreacyjnego w m. Szostakowice u zbiegu ulic Pogodnej i Storczykowej.

**79. Zakup i montaż betonowego stołu do ping-ponga - FS Iwiny**

Plan	Wykonanie	% wykonania
3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano 3 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia nie wydatkowano żadnych środków. W związku z planowaną budową stacji uzdatniania wody na terenie przedmiotowej działki realizacja zadania została wstrzymana.

**80. Wykonanie 3 szt. i wymiana 1 szt. piłkochwytów na boiskach przy ul. Kolejowej w Groblicach i ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich**

Plan	Wykonanie	% wykonania
37 117,46 zł	37 117,46 zł	100,00 %

W ramach zadania wykonano demontaż istniejącego piłkochwytu o wymiarach 20x6 m na boisku w Groblicach oraz wykonano i montowano 2 szt. kompletnych piłkochwytów o wymiarach 20x6 m na boisku do piłki nożnej w przy ul. Kolejowej w Groblicach oraz 2 szt. kompletnych piłkochwytów o wymiarach 12x6 m na boisku do piłki nożnej przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich. Wartość łączna zadania – 37 117,46 zł.

**81. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie w formule PPP**

Plan	Wykonanie	% wykonania
300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania zaplanowano opracowanie koncepcji projektowej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie wraz z udzieleniem zamówienia na doradztwo w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz wykup działek pod tę inwestycję. Z powodu braków kadrowych w Wydziale Inwestycyjnym zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. Realizację zaplanowano na 2022 r.

**82. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach**

Plan	Wykonanie	% wykonania
205 479,40 zł	3 765,00 zł	1,83%

W ramach zadania zaplanowano zaktualizowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu sportowo - rekreacyjnego oraz kontynuację prac rozpoczętych w poprzednich latach. Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 205 479,40 zł, w tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 55 479,40 zł. Do dnia 31 grudnia nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania została wstrzymana ze względu na planowaną budowę stacji uzdatniania wody na terenie przedmiotowej działki. Realizację zadania zaplanowano w budżecie na 2022 r.

**83. Zakup i montaż zadaszenia nad istniejącą piaskownicą na działce nr 257/5 przy ul. Zacisznej w Iwinach - FS Iwiny**

Plan	Wykonanie	% wykonania
3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %

W ramach zadania zakupiono i zamontowano zadaszenie nad istniejącą piaskownicą na działce nr 257/5 przy ul. Zacisznej w Iwinach.

**84. Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach.**

Plan	Wykonanie	% wykonania
2 000,00 zł	1 845,00 zł	92,25 %

Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego na zadanie związane z budową kładki dla pieszych na stawie w parku w Siechnicach wraz z zagospodarowaniem terenu wyspy, remontem bramy wjazdowej i ścieżki parkowej w kierunku kładki.

**85. Przebudowa części terenów sportowo - rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP**

Plan	Wykonanie	% wykonania
100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania zaplanowano opracowanie koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach wraz z udzieleniem zamówienia na doradztwo w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Z powodu braków kadrowych w Wydziale

Inwestycyjnym zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. Realizację zaplanowano w budżecie na 2022 r.

**86. Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła**

Plan	Wykonanie	% wykonania
150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy placu miejskiego w Siechnicach w zakresie zieleni i małej architektury. Z powodu braków kadrowych w Wydziale Inwestycyjnym zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. Realizację zaplanowano w budżecie na 2022 r.

**87. „Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice – zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap IV**

Plan	Wykonanie	% wykonania
125 285,43 zł	125 285,43 zł	100,00 %

W 2021 r. wyłoniono wykonawcę zagospodarowania terenu parku przy ul. Kolejowej. W ramach zadania dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe placu zabaw dzieci starszych 3 - 14 lat składającego się z zestawu zabawowego, huśtawki pojedynczej „bocianie gniazdo”, huśtawki podwójnej, piramidy linowej, dostawy i montażu elementów małej architektury oraz wykonano nawierzchnię placu zabaw dzieci starszych.

## VII. INFORMACJA DODATKOWA

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2021 r.

ZESPÓŁ  
OPIEKI  
ZDROWOTNEJ  
w Świętej Katarzynie



Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie  
Sekretariat tel: (71) 311 63 04,  
e-mail: sekretariat@zozsk.pl  
NIP 896-117-45-21 REGON 930393011  
KRS 0000003121

Święta Katarzyna, dnia 24.03.2022 roku

Znak ZOZ : 1/03/2022/BB/LF

Urząd Miejski w Siechnicach  
Biuro Budżetu i Kontroli  
ul. Jana Pawła II 12  
55-011 Siechnice

W załączeniu przekazuję *Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie za okres 01.01.2021 do 31.12.2021r.*

Z poważaniem

*[Podpis]*  
Dyktant  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Świętej Katarzynie  
n. med. Andrzej Marzyna

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego  
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w złotych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świątej Katarzynie

Lp.	PRZYCHODY Wyszczególnienie	PLAN Wartość w zł.	WYKONANIE	
			Wartość w zł.	%
A	Przychody z działalności operacyjnej (I+II)	11 407 625,00 zł	11 415 394,00 zł	100,07%
I	Kontrakty z NFZ	10 070 491,00 zł	10 078 260,00 zł	100,08%
1	Stomatologia	105 885,00 zł	105 885,00 zł	100,00%
2	Specjalistyka	1 214 584,00 zł	1 214 584,00 zł	100,00%
3	POZ	7 713 429,00 zł	7 721 198,00 zł	100,10%
4	Rehabilitacja	937 514,00 zł	937 514,00 zł	100,00%
5	OPD	99 079,00 zł	99 079,00 zł	100,00%
II	Przychody operacyjne poza kontraktem	1 337 134,00 zł	1 337 134,00 zł	100,00%
1	Rehabilitacja	151 235,00 zł	151 235,00 zł	100,00%
2	Stomatologia	78 927,00 zł	78 927,00 zł	100,00%
3	Medycyna Pracy	213 409,00 zł	213 409,00 zł	100,00%
4	Laboratorium	229 865,00 zł	229 865,00 zł	100,00%
5	Szczepionki	570 792,00 zł	570 792,00 zł	100,00%
6	Najem	66 435,00 zł	66 435,00 zł	100,00%
7	Pozostałe	26 471,00 zł	26 471,00 zł	100,00%
B	Pozostałe przychody operacyjne	177 288,00 zł	177 288,00 zł	100,00%
C	Przychody finansowe	88,00 zł	88,00 zł	100,00%
	<b>Razem przychody (A+B+C):</b>	<b>11 585 001,00 zł</b>	<b>11 592 770,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>PLAN KOSZTÓW</b>				
A.	Koszty działalności operacyjnej	11 792 129,00 zł	11 751 955,00 zł	99,66%
1	Amortyzacja	303 343,00 zł	303 343,00 zł	100,00%
2	Zużycie materiałów i energii	1 230 000,00 zł	1 189 826,00 zł	96,73%
3	Usługi obce	3 381 277,00 zł	3 381 277,00 zł	100,00%
4	Podatki i opłaty	28 941,00 zł	28 941,00 zł	100,00%
5	Wynagrodzenia - umowy o pracę	4 766 195,00 zł	4 766 195,00 zł	100,00%
6	Wynagrodzenia - umowy zlecenia	968 423,00 zł	968 423,00 zł	100,00%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	1 063 561,00 zł	1 063 561,00 zł	100,00%
8	Pozostałe koszty	50 389,00 zł	50 389,00 zł	100,00%
B	Pozostałe koszty operacyjne	630,00 zł	630,00 zł	100,00%
C	Koszty finansowe	28,00 zł	28,00 zł	100,00%
	<b>Koszty ogółem (A+B+C)</b>	<b>11 792 787,00 zł</b>	<b>11 752 613,00 zł</b>	<b>99,66%</b>

Razem przychody	11 585 001,00 zł	11 592 770,00 zł
Razem koszty	11 792 787,00 zł	11 752 613,00 zł
Wynik finansowy- zysk		
Wynik finansowy- strata	- 207 786,00 zł	- 159 843,00 zł

Zmiana stanu produktów		123 303,00 zł
------------------------	--	---------------

Ostateczny wynik finansowy		- 36 540,00 zł
----------------------------	--	----------------

Łączna kwota należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2021r wynosi kwotę 1 254 794,59 zł z tego:

- należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy wynoszą kwotę 1 248 686,57zł.

Należności wymagalne w kwocie 10 901,97 zł dotyczą nieuregulowanych faktur za wykonane usługi medycyny pracy i są systematycznie egzekwowane od odbiorców usług.



Łącznie zobowiązanie ZOZ-u na dzień 31.12.2021r. wyniosły kwotę 1 390 888,19 zł z tego:

- zobowiązanie z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 m-cy wynoszą kwotę 439 349,20 Zł
- zobowiązanie z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 426 938,88Zł
- z tytułu wynagrodzeń 484 986,50Zł
- inne zobowiązania 39 613,61Zł

w tym:

-ZFSS 9 848,68 zł.

Faktury za zakupione towary i usługi są płacone zgodnie z terminami płatności.

Ustalony wynik finansowy- strata w kwocie 159 843 zł został pomniejszony o wyliczoną zmianę stanu produktu w kwocie 123 303 zł i wyniósł na koniec roku kwotę 36 540 zł.

Zwiększenie realizacji przychodów z działalności operacyjnej w stosunku do planu wynika z aktualnej decyzji NFZ zapłaty należności za wykonane przez ZOZ w Świętej Katarzynie świadczenia ponad limitowe z zakresu usług specjalistycznych .

Zrealizowany wynik finansowy w kwocie - 159 843 zł został skorygowany o zmianę stanu produktów w kwocie 123 303 zł i ostatecznie strata wyniosła 36 540 zł.

Plan przychodów jednostki wykonany został w 100,07 %.

Plan kosztów został zrealizowany w 99,66 %.

Święta Katarzyna, dn 28.02.2022r.

Główny księgowy  
mgr Ewelina Knapczyk

DYREKTOR  
zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Świętej Katarzynie  
Prac. med. Andrzej Marjanczyk

**Sprawozdanie**  
z wykonania planu zakupów inwestycyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świątej Katarzynie na 2021 rok

A.

I. Nazwa Zadania: Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do wdrożenia i obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej

Lp.	Nazwa etapu zadania/rodzaj kosztów	Całość zadania		
		Koszt całkowity /zł/	Z tego z dotacji /zł/	z tego z finansowych środków własnych /zł/
1.	Zakup wykonania instalacji okablowania strukturalnego	78 921,50	78 921,50	0,00
2.	Zakup dysków serwerowych do sieci	4 200,00	4 200,00	0,00
3.	Zakup patchcordów do paneli przyłączeniowych w szafkach cross	354,20	0,00	354,20
4.	Zakup sprzętu informatycznego do sieci	15 337,69	0,00	15 337,69
5.	Zakup systemu laboratoryjnego Prometeusz4 wraz ze sprzętem	61 903,00	58 948,50	2 954,50
6.	Zakup rozszerzenie licencji	671,58	0,00	671,58
	<b>Razem</b>	<b>161 387,97</b>	<b>142 070,00</b>	<b>19 317,97</b>

II. Wartość zadania: kwota: 161 388 zł

III. Źródło finansowania: 1) dotacja budżetowa : 142 070 zł  
2) środki własne ZOZ 19 318 zł

IV. Termin realizacji zadania: 2021 rok

B.

I. Nazwa zadania: Zakup nowoczesnego sprzętu celem ratowania życia i zdrowia mieszkańców gminy

Lp.	Nazwa etapu Zadania / rodzaj kosztów	Całość zadania		
		Koszt całkowity /zł/	Z tego z dotacji /zł/	z tego z finansowych środków własnych /zł/
1.	Zakup kardiomonitora-defibrylatora 2 sztuki i aparatów tlenowych 2 sztuki	67 796,04	67 796,04	0,00
2.	Zakup miernika bilirubiny 2 szt	28 363,00	28 363,00	0,00
3.	Zakup sterownika do laseroterapii	2 760,00	2 760,00	0,00

4.	Zakup aplikatora skanującego do laseroterapii 1 szt.	9 521,99	9 521,99	0,00
5.	Zakup czujnika RVG Kavo iXS	16 647,00	2 086,75	14 560,25
	<b>Razem</b>	<b>125 088,03</b>	<b>110 527,78</b>	<b>14 560,25</b>

II. Wartość zadania:	kwota:	125 088 zł
III. Źródło finansowania:	1) dotacja budżetowa	110 528 zł
	2) środki własne ZOZ	14 560 zł
IV. Termin realizacji zadania:	2021 rok	
Ogółem A=B		286 476 zł

Święta Katarzyna, dn.28.02.2022r.

*[Faint handwritten signature]*

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Świętej Katarzynie  
*[Handwritten signature]*  
DYREKTOR ZOZ

B02 - proszę dostarczyć do sprawozdania opisoxcpo.  
03.04.2022.

ZESPÓŁ  
OPIEKI  
ZDROWOTNEJ  
w Świętej Katarzynie



Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie  
Sekretariat tel: (71) 311 63 04,  
e-mail: sekretariat@zozsk.pl  
NIP 896-117-45-21 REGON 930393011  
KRS 0000003121

Święta Katarzyna, dnia 05.04.2022 roku

Znak ZOZ : 1/04/2022/BB/LF



Urząd Miejski w Siechnicach

Biuro Budżetu i Kontroli

ul. Jana Pawła II 12

55-011 Siechnice

W załączeniu przekazuję skorygowane *Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie za okres 01.01.2021 do 31.12.2021r.*

Z poważaniem

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Świętej Katarzynie  
dr n. med. Andrzej Martynow

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej  
Katarzynie**

korekta

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE
	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Wartość w zł	%
A	Przychody z działalności operacyjnej	11 407 625,00 zł	11 415 394,00 zł	100,07%
I	Kontrakty z NFZ	10 070 491,00 zł	10 078 260,00 zł	100,08%
1	Stomatologia	105 885,00 zł	105 885,00 zł	100,00%
2	Specjalistyka	1 214 584,00 zł	1 214 584,00 zł	100,00%
3	POZ	7 713 429,00 zł	7 721 198,00 zł	100,10%
4	Rehabilitacja	937 514,00 zł	937 514,00 zł	100,00%
5	OPD	99 079,00 zł	99 079,00 zł	100,00%
II	Przychody operacyjne poza kontraktami z NFZ	1 337 134,00 zł	1 337 134,00 zł	100,00%
1	Rehabilitacja	151 235,00 zł	151 235,00 zł	100,00%
2	Stomatologia	78 927,00 zł	78 927,00 zł	100,00%
3	Medycyna Pracy	213 409,00 zł	213 409,00 zł	100,00%
4	Laboratorium	229 865,00 zł	229 865,00 zł	100,00%
5	Szczepionki	570 792,00 zł	570 792,00 zł	100,00%
6	Najem	66 435,00 zł	66 435,00 zł	100,00%
7	Pozostałe	26 471,00 zł	26 471,00 zł	100,00%
B	Pozostałe przychody operacyjne	177 288,00 zł	177 288,00 zł	100,00%
C	Przychody finansowe	88,00 zł	88,00 zł	100,00%
	<b>Razem przychody (A+B+C):</b>	<b>11 585 001,00 zł</b>	<b>11 592 770,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PLAN KOSZTÓW</b>			
A.	Koszty działalności operacyjnej	11 792 129,00 zł	11 751 955,00 zł	99,66%
1	Amortyzacja	303 343,00 zł	303 343,00 zł	100,00%
2	Zużycie materiałów i energii	1 230 000,00 zł	1 189 826,00 zł	96,73%
3	Usługi obce	3 381 277,00 zł	3 381 277,00 zł	100,00%
4	Podatki i opłaty	28 941,00 zł	28 941,00 zł	100,00%
5	Wynagrodzenia - umowy o pracę	4 766 195,00 zł	4 766 195,00 zł	100,00%
6	Wynagrodzenia - umowy zlecenia	968 423,00 zł	968 423,00 zł	100,00%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	1 063 561,00 zł	1 063 561,00 zł	100,00%
8	Pozostałe koszty	50 389,00 zł	50 389,00 zł	100,00%
B	Pozostałe koszty operacyjne	630,00 zł	630,00 zł	100,00%
C	Koszty finansowe	28,00 zł	28,00 zł	100,00%
	<b>Koszty ogółem (A+B+C)</b>	<b>11 792 787,00 zł</b>	<b>11 752 613,00 zł</b>	<b>99,66%</b>

Razem przychody	11 585 001,00 zł	11 592 770,00 zł
Razem koszty	11 792 787,00 zł	11 752 613,00 zł
Wynik finansowy- zysk		
Wynik finansowy- strata	- 207 786,00 zł	- 159 843,00 zł

Zmiana stanu produktów		123 287,00 zł
------------------------	--	---------------

Ostateczny wynik finansowy		- 36 556,00 zł
----------------------------	--	----------------

Łączna kwota należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2021r wynosi kwotę 1 254 794,59 zł z tego:

- należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy wynoszą kwotę 1 248 686,57zł.

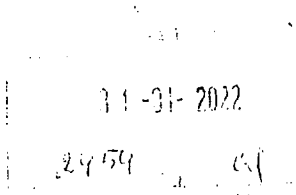
Należności wymagalne w kwocie 10 901,97 zł dotyczą nieuregulowanych faktur za wykonane usługi medycyny pracy i są systematycznie egzekwowane od odbiorców usług.  
Łącznie zobowiązanie ZOZ-u na dzień 31.12.2021r. wyniosły kwotę 1 392 223,25 zł



# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2021 r.

Centrum Kultury w Siechnicach  
Ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice

Siechnice, dnia 31.01.2022 r.



Skarbnik Gminy Siechnice  
AGATA DUDEK-GOLIŃSKA

## Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r.

**Wprowadzenie.** Pierwotny Plan finansowy na 2021 r. z 30.09.2020 r. zakładał ogólną kwotę 3.157.440 zł, następnie zgodnie z zaleceniami w dniu 16.10.2020 r. dokonano pierwszej korekty planu zmniejszając go o 25% czyli o 803.260 zł do poziomu 2.354.180 zł. Następnie dokonaliśmy drugiej korekty Planu Finansowego na 2021 r. zmniejszając go o kolejne 12%, czyli o kwotę 278.800 zł, do poziomu 2.075.380 zł i jest to o 37% mniej niż, w wymienionym wyżej, wrześniowym planie.

W efekcie finalnym Plan Finansowy Centrum Kultury w Siechnicach na 2021 r. opiewa na kwotę ogólną 2.075.380 zł (Świetlice i Kluby 92.109 – 1.184.850 zł, Biblioteki 92.116 – 890.530 zł.)

W 2021 r. Centrum Kultury planowało uzyskanie przychodów własnych w kwocie 101.000 zł (załącznik nr 1), które to zostały oszacowane na podstawie uzyskanych przychodów w roku bieżącym z uwzględnieniem prognozowanej na 2021 r. inflacji na poziomie 1,8% oraz biorąc pod uwagę spadków przychodów własnych z powodu COVID-19 w 2020 r. Prognozowane przychody można podzielić na dwie części. Pierwsza dotyczy wpływów z bieżącej działalności, takich jak wynajmy pomieszczeń, prowadzonych odpłatnie sekcji, usług ksero i innych (100.000 zł), natomiast druga część to wpływy z darowizn w formie pieniężnej (1.000 zł). Z przychodów własnych planujemy pokryć część wydatków dotyczących działalności bieżącej takich jak usługi obce, świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, promocję jak również wydatki związane z realizacjami organizowanymi przez Centrum.

Wobec powyższego **planowane dochody i wydatki** na cały 2021 r. wyglądają w sposób następujący (załącznik nr 1):

1. Dochody ogółem: ..... 2.176.380,00 zł  
w tym:

1) Dotacja na działalność bieżącą: .....	2.075.380,00 zł
2) Przychody netto ze sprzedaży: .....	100.000,00 zł
3) Darowizny: .....	1.000,00 zł
<b>2. Wydatki ogółem: .....</b>	<b>2.075.380,00 zł</b>
w tym:	
1) Wynagrodzenia i pochodne: .....	1.369.250,00 zł
2) Umowy zlecenia i o dzieło: .....	100.000,00 zł
3) Materiały i wyposażenie: .....	46.000,00 zł
4) Książki i prasa: .....	58.900,00 zł
5) Energia: .....	132.010,00 zł
6) Usługi obce: .....	195.600,00 zł
7) Podróże służbowe i ryczałty samochodowe: .....	10.000,00 zł
8) Świadczenia na rzecz pracowników: .....	4.000,00 zł
9) Imprezy nie plenerowe: .....	65.000,00 zł
10) Podatki i opłaty: .....	20.000,00 zł
11) Koszty finansowe: .....	600,00 zł
12) Koszty imprez plenerowych: .....	51.000,00 zł
13) Promocja: .....	5.000,00 zł
14) COVID-19: .....	18.020,00 zł

#### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r.**

Poniżej przedstawiamy szczegółową informację opisową do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. (załącznik nr 1):

<b>1. Przychody ogółem: .....</b>	<b>2.340.640,00 zł</b>
w tym:	
1) Dotacja na działalność bieżącą: .....	2.075.380,00 zł
Dotacja na działalność bieżącą, która została przekazana na konto Centrum Kultury w Siechnicach do 31.12.2021 r.	
2) Przychody netto ze sprzedaży: .....	251.470,00 zł
- przychody uzyskane z wynajmów pomieszczeń, wpłat z sekcji i inne .....	228.520,00 zł
- przychody uzyskane ze sprzedaży Albumu o Siechnicach: .....	22.950,00 zł
3) Odszkodowania: .....	5.890,00 zł
4) Dotacja z PFDiM na projekt „Równać Szanse”: .....	6.900,00 zł
5) Darowizny: .....	1.000,00 zł





- 2. Wydatki ogółem:** ..... 2.638.410,00 zł
- w tym:
- 1) Wynagrodzenia i pochodne: ..... 1.366.600,00 zł
- Na wynagrodzenia i pochodne składają się:
- a) wynagrodzenia osobowe brutto: ..... 1.099.200,00 zł
- w tym nagrody roczne w kwocie – 75.943,17 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika: ..... 184.670,00 zł
- c) składki na fundusz pracy finansowane przez płatnika: ..... 18.780,00 zł
- d) odpis na ZFŚS: ..... 30.000,00 zł
- e) nagrody jubileuszowe: ..... 33.950,00 zł
- 2) Umowy zlecenia i o dzieło: ..... 146.790,00 zł
- Umowy zlecenia i umowy o dzieło, które obejmuje ten punkt to:
- a) umowy zawierane przy prowadzeniu różnego rodzaju sekcji (plastycznych, ceramicznych, tanecznych, aerobiku itp.) – 128.000,00 zł.
- b) umowy związane z bieżącą działalnością – 18.790,00 zł.
- Część wydatków na umowy zlecenia i o dzieło zostało pokryte z przychodów własnych w kwocie 38.900,00 zł, co stanowi ok 27% tych wydatków.
- 3) Materiały i wyposażenie: ..... 43.730,00 zł
- Wydatki dotyczące tego punktu to:
- a) zakup materiałów biurowych – 7.980,00 zł
- b) pozostałe materiały – 16.260,00 zł, w tym materiały do prowadzenia sekcji plastycznych, ceramicznych, rękodzieła itd.: w kwocie 6.400,00 zł,
- c) środki czystości – 4.380,00 zł
- d) wyposażenie – 15.110,00 zł
- 4) Książki i prasa: ..... 53.660,00 zł
- a) zakup prasy – 3.750,00 zł
- b) książki – 49.910,00 zł
- 5) Energia: ..... 145.230,00 zł
- a) energia elektryczna – 58.520,00 zł
- b) energia cieplna – 29.540,00 zł
- c) zużycie gazu – 50.640,00 zł
- d) zużycie wody – 6.530,00 zł
- Część wydatków zostało pokryte z przychodów własnych w kwocie 13.220,00 zł i jest to 9% wydatków z tego punktu.



6) Usługi obce: ..... 260.515,00 zł

W tym punkcie zawarte są wydatki na:

a) usługi telekomunikacyjne i pocztowe ..... 23.450,00 zł

b) usługi naprawcze i remontowe ..... 25.620,00 zł

Usługi remontowe dotyczą głównie remontu Biblioteki w Kotowicach po zalaniu i naprawy plotu w Iwinach po zniszczeniu, jak również naprawy platformy dla niepełnosprawnych w Kotowicach i poprowadzeniu instalacji elektrycznej do garażu w Siechnicach. Wydatki związane z tymi zdarzeniami zostały sfinansowane w części z odszkodowania z ubezpieczenia w kwocie 5.890,00 zł.

c) usługi transportowe ..... 1.010,00 zł

d) usługi pozostałe ..... 210.435,00 zł

w tym

- wywóz nieczystości: ..... 14.980,00 zł

- wynajmy i czynsze: ..... 22.620,00 zł

- inne usługi ..... 172.835,00 zł

w tym:

- usługi informatyczne – 6.610,00 zł

- ochrona obiektów CK – 1.350,00 zł

- serwis ksero (wszystkie placówki) – 10.700,00 zł

- obsługa w ramach IOD – 10.650,00 zł

- sprzątanie placówek CK – 99.960,00 zł

- serwis windy w Św. Katarzynie i platformy w Kotowicach – 3.750,00 zł

- dostęp do książek w pdf online – Legimi – 6.670,00 zł

- prowadzenie zespołów Seiro i Kantat – 1.350,00 zł

- zajęcia szachowe – 5.230,00 zł

- zajęcia z malarstwa – 4.800,00 zł

- zajęcia teatralne – 4.350,00 zł

- zajęcia z jogi – 1.200,00 zł

- zajęcia z gier planszowych – 945,00 zł

- pozostałe usługi obce – 15.270,00 zł

Część wydatków zostało pokryte z przychodów własnych w kwocie 119.190,00 zł i 5.890,00 zł z odszkodowania, razem 125.080,00 zł, co stanowi 48% ogólnych wydatków na usługi obce.

7) Podróże służbowe i ryczałty samochodowe: ..... 9.000,00 zł

- ryczałty – 8.210,00 zł

- delegacje – 790,00 zł

8) Świadczenia na rzecz pracowników: ..... 20.100,00 zł

a) szkolenia dla pracowników – 1.350,00 zł.

b) wydatki w zakresie ochrony zdrowia – 5.550,00 zł

c) wydatki w zakresie BHP (konserwacja i przegląd gaśnic, przeglądy klimatyzacji, 5-letni przegląd instalacji elektrycznych) – 10.950,00 zł

c) inne – 2.250,00 zł.

Część wydatków zostało pokryte z przychodów własnych w kwocie 3.140,00 zł, co stanowi ok 16% wydatków na świadczenia na rzecz pracowników.

9) Wydatki na realizację nieplenerowe w Klubach i Bibliotekach: ..... 181.190,00 zł

<b>ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2021 r.</b>		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Wystawa w Bibliotece w Świętej Katarzynie w 05/2021 r.	953,00
2	Spotkanie autorskie w Bibliotece w Żernikach Wr. 05/2021 r.	700,00
3	Konkurs o Agnieszce Osieckiej Biblioteka Siechnice w 07/2021 r.	170,04
4	Spotkanie autorskie w Bibliotece w Kotowicach w 08/2021 r.	1.171,00
5	Konkurs w Bibliotece w Świętej Katarzynie w 08/2021 r.	166,75
6	Realizacja Biblioteka na Kólkach w Świętej Katarzynie w 08/2021 r.	1.830,00
7	Spotkanie autorskie w Bibliotece w Siechnicach w 09/2021 r.	677,77
8	Warsztaty o zdrowym żywieniu w Świętej Katarzynie w 09/2021 r.	100,00
9	Noc w Bibliotece w Świętej Katarzynie w 10/2021 r.	126,14
10	Konkurs Poetycki „Dreptaki” w Świętej Katarzynie w 11/2021 r.	730,30
11	Spotkanie Autorskie z Jungowską w Siechnicach w 11/2021 r.	4.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>10.625,00</b>

Tabela nr 2:

<b>ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2021 r.</b>		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Konkurs plastyczny „Za rogatkami Wrocławia” w 06/2021 r.	1.614,68
2	Warsztaty dla dzieci i młodzieży – Projekt równać szanse – Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w kwocie 6.900,00 zł.	13.587,80
3	Warsztaty Letnie w 07 i 08/2021 r.	76.261,52
4	Koncerty Edukacyjne 07/2021 r. – 12/2021 r.	2.250,00
5	Festiwal Aktorstwa Filmowego w Siechnicach w 08/2021 r.	67.687,98
6	Bal Seniora w Radwanicach w 10/2021 r.	995,52
7	Dni Seniora w Siechnicach w 10/2021 r.	549,50
8	Spektakl dla dzieci w Radwanicach w 10/2021 r.	600,00

9	Koncert przy kominku w Radwanicach w 11/2021 r.	2.767,13
10	Koncert „Zaduszki” w Świętej Katarzynie w 11/2021 r.	2.390,49
11	Autorskie warsztaty w Klubie w Żernikach Wr. w 12/2021 r.	1.157,00
12	Spektakl dla dzieci Śladami Mikołaja w Iwinach w 12/2021 r.	550,00
13	Teatr dla dzieci w Świętej Katarzynie w 12/2021 r.	150,00
<b>RAZEM</b>		<b>170.561,62</b>

\* w związku z tym, że suma tabel nr 1 i 2 wynosi 181.186,62 zł, do sprawozdania przyjęto zaokrągloną kwotę 181.190,00 zł.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży (Tab.2, poz.2), które odbyły się w ramach projektu „Równać Szanse” zostały w części sfinansowane z dotacji z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w kwocie 6.900,00 zł. Ponadto część wydatków zostało pokryte z przychodów własnych w kwocie 116.190,00 zł. Przychody własne przeznaczone na realizację nie plenerowe stanowią ok 68% wydatków w tym punkcie.

10) Podatki i opłaty: ..... 72.200,00 zł

a) Podatek VAT (nieodliczany) ..... 56.610,00 zł

b) Opłaty i ZAiKS ..... 15.590,00 zł

Część wydatków, zostało pokryte z przychodów własnych w kwocie 52.200,00 zł i jest to ok 72% wydatków.

11) Koszty finansowe: ..... 45,00 zł

12) Wydatki na realizację plenerowe: ..... 137.580,00 zł

Tabela nr 3:

<b>WYDATKI NA REALIZACJE PLENEROWE W 2021 r.</b>		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Powitanie Lata – Siechnice 06 i 07/2021 r.	2.580,00
2	Festyn Sołecki w Groblicach 08/2021 r.	1.050,58
3	Wycieczka Nagrodowa w 09/2021 r.	58.201,21
4	Dożynki w 09/2021 r.	5.051,49
5	Gra Terenowa w Siechnicach w 10/2021 r.	21.631,00
6	Mikołajki w Siechnicach w 12/2021 r.	49.067,38
<b>RAZEM</b>		<b>137.581,66</b>

\* w związku z tym, że suma tabeli nr 3 wynosi 137.581,66 zł, do sprawozdania przyjęto zaokrągloną kwotę 137.580,00 zł.

Część wydatków dotyczących realizacji plenerowych zostało pokryte z przychodów własnych w kwocie 86.580,00 zł, co stanowi ok 63% wydatków w tym punkcie rozliczenia. Należy też nadmienić, że całość wydatków na Grę Terenową w Siechnicach (poz.5 w powyższej tabeli) została pokryta przez firmę PGE Energia Ciepła S.A. (Kogeneracja).

13) Promocja: ..... 135.060,00 zł

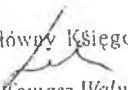
Wydatki w kwocie 135.060,00 zł zostały zrealizowane na produkcję Albumu o Siechnicach. Wydanie Albumu zostało sfinansowane dotacją podmiotową w kwocie 70.000,00 zł, oraz ze środków własnych w kwocie 65.060,00 zł.

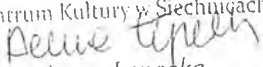
14) Inwestycje: ..... 66.710,00 zł

a) Pomimo tego, że nie mieliśmy w Planie Finansowym na 2021 r. zaplanowanych wydatków na inwestycje to byliśmy zmuszeni do zakupu nowego serwera w Siechnicach, ponieważ koszty naprawy starego były większe niż zakup nowego. Należy nadmienić, że bez tego sprzętu nie jest możliwe działanie bibliotek w Siechnicach, zatem zakup był konieczny. Wydatek jaki ponieśliśmy w tym zakresie to 10.950,00 zł.

b) Dodatkowo pod koniec roku wykonaliśmy profesjonalne kotary wraz niezbędnym osprzętem w Klubie Relaks w Siechnicach, które są niezbędne przy naszych realizacjach. Wydatek jaki ponieśliśmy w tym zakresie to 55.760,00 zł i został on poniesiony z własnych przychodów.

Siechnice, dnia 31.01.2022 r.

Główny Księgowy  
  
Tomasz Walnik

Dyrektor  
Centrum Kultury w Siechnicach  
  
Anna Lepecka

## CENTRUM KULTU V SIECHNICACH

Siechnice, dnia 31.01.2022 r.

## Załącznik nr 1: WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Pokrycie kosztów z dotacji i przychodów własnych									
		Plan przychodów i kosztów na rok 2021 r.	Wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze 2021 r.		Wykonanie planu przychodów i kosztów za II półrocze 2021 r.		Wykonanie planu przychodów i kosztów za rok 2021 r.		Koszty z 2021 pokryte dotacją podmiotową	Koszty z 2021 pokryte przych. własnymi z 2021	Koszty z 2021 pokryte przych. włas. z lat ubiegł.
		w zł	w zł	w %	w zł	w %	w zł	w %	w zł	w zł	w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	A. Przychody ogółem, w tym:	2176380,00	1213888,75	55,78	1126751,25	51,77	2340640,00	107,55	2075380,00	265260,00	297770,00
2	I. Dotacje na działalność bieżącą (podmiotowa)	2075380,00	1091958,75	52,61	983421,25	47,39	2075380,00	100,00	2075380,00		
3	II. Dotacje Celowe			0,00		0,00	0,00	0,00			
4	III. Przychody netto ze sprzedaży produktów	100000,00	109290,00	109,29	142180,00	142,18	251470,00	251,47		251470,00	297770,00
5	IV. Darowizny	1000,00	0,00	0,00	1000,00	100,00	1000,00	100,00		1000,00	
6	V. Przychody finansowe			0,00		0,00	0,00	0,00			
7	VI. Inne przychody	0,00	12640,00	0,00	150,00	0,00	12790,00	0,00		12790,00	
8	B. Koszty ogółem, w tym:	2075380,00	1172850,00	56,51	1465560,00	70,62	2638410,00	127,13	2075380,00	265260,00	297770,00
9	I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	1369250,00	693550,00	50,65	673050,00	49,15	1366600,00	99,81	1366600,00		
10	- wynagrodzenia osobowe brutto	1100000,00	558850,00	50,80	540350,00	49,12	1099200,00	99,93	1099200,00		
11	- składki na Ubezpieczenie Spół. (zakład)	188100,00	93040,00	49,46	91630,00	48,71	184670,00	98,18	184670,00		
12	- składki na Fundusz Pracy (zakład)	26950,00	9520,00	35,32	9260,00	34,36	18780,00	69,68	18780,00		
13	- nagrody jubileuszowe	26700,00	9790,00	36,67	24160,00	90,49	33950,00	127,15	33950,00		
14	- odpisy na ZFŚS	27500,00	22350,00	81,27	7650,00	27,82	30000,00	109,09	30000,00		
15	- pozostałe pochodne (odprawy emerytalne)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
16	II. Umowy zlecenia i o dzieło	100000,00	38270,00	38,27	108520,00	108,52	146790,00	146,79	107890,00	35040,00	3860,00
17	III. Materiały i wyposażenie	46000,00	9620,00	20,91	34110,00	74,15	43730,00	95,07	43730,00		
18	IV. Książki i prasa	58900,00	29950,00	50,85	23710,00	40,25	53660,00	91,10	53660,00		
19	V. Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	132010,00	90440,00	68,51	54790,00	41,50	145230,00	110,01	132010,00	13220,00	
20	VI. Usługi obce, w tym:	195600,00	113500,00	58,03	147015,00	75,16	260515,00	133,19	135435,00	29340,00	95740,00
21	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	20000,00	11470,00	57,35	11980,00	59,90	23450,00	117,25	20000,00	3450,00	
22	- usługi naprawcze i remontowe	7300,00	13670,00	187,26	11950,00	163,70	25620,00	350,96	14365,00	5890,00	5365,00
23	- usługi transportowe	8300,00	0,00	0,00	1010,00	12,17	1010,00	12,17	1010,00		
24	- usługi pozostałe	160000,00	88360,00	55,23	122075,00	76,30	210435,00	131,52	100060,00	20000,00	90375,00
25	VII. Podróże służbowe i ryczałty samoch.	10000,00	3950,00	39,50	5050,00	50,50	9000,00	90,00	9000,00		
26	VIII. Świadczenia na rzecz pracowników i BHP	4000,00	4490,00	112,25	15610,00	390,25	20100,00	502,50	16960,00		3140,00
27	IX. Imprezy nieplenerowe	65000,00	14200,00	21,85	166990,00	256,91	181190,00	278,75	58100,00	6900,00	116190,00
28	X. Podatki i opłaty	20000,00	28290,00	141,45	43910,00	219,55	72200,00	361,00	20000,00	20000,00	32200,00
29	XI. Koszty finansowe (opłaty i prow. Bankowe)	600,00	30,00	5,00	15,00	2,50	45,00	7,50	45,00		
30	XII. Koszty imprez plenerowych	51000,00	550,00	1,08	137030,00	268,69	137580,00	269,76	51000,00	50000,00	36580,00
31	XIII. Promocja	5000,00	135060,00	2701,20	0,00	0,00	135060,00	2701,20	70000,00	55000,00	10060,00
32	XIV. COVID-19	18020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Inwestycje	0,00	10950,00	0,00	55760,00	0,00	66710,00	0,00	10950,00	55760,00	

Główny Księgowy  
Tomasz WalnikDyrektor  
Centrum Kultury w Siechnicach  
Anna Lepecka

## CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH


Załącznik nr 2: ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI O ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień 31.12.2021 r.	
		3	4 w tym wymagalne
1	2	3	4
1	<b>A. Należności:</b>	1202,90	1202,90
2	<b>I. Należności krótkoterminowe:</b>	1202,90	1202,90
3	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
4	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
5	- do 12 miesięcy		
6	- powyżej 12 miesięcy		
7	b) inne		
8	2. Należności od pozostałych jednostek	1202,90	1202,90
9	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1202,90	1202,90
10	- do 12 miesięcy	1202,90	1202,90
11	- powyżej 12 miesięcy		
12	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń		
13	c) inne		
14	d) dochodzone na drodze sądowej		
15	<b>II. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
16	1. Od jednostek powiązanych		
17	2. Od pozostałych jednostek		

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	
		3	4 w tym wymagalne
1	2	3	4
1	<b>B. Zobowiązania:</b>	90027,75	0,00
2	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe:</b>	90027,75	0,00
3	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
5	- do 12 miesięcy		
6	- powyżej 12 miesięcy		
7	b) inne		
8	2. Wobec pozostałych jednostek	90027,75	0,00
9	a) kredyty i pożyczki		
10	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
11	c) inne zobowiązania finansowe		
12	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24504,53	0,00
13	- do 12 miesięcy	24504,53	
14	- powyżej 12 miesięcy		
15	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
16	f) zobowiązania wekslowe		
17	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń	65523,22	0,00
18	h) z tytułu wynagrodzeń		
19	i) inne		
20	<b>II. Zobowiązania długoterminowe:</b>	0,00	0,00
21	1. Wobec jednostek powiązanych		
22	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
23	a) kredyty i pożyczki		
24	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
25	c) inne zobowiązania finansowe		
26	d) inne		

Główny Księgowy  
*Tomasz Walnik*

Dyrektor  
 Centrum Kultury w Siechnicach  
*Anna Lepetka*



Opracowanie:  
Urząd Miejski w Siechnicach  
kwiecień 2022