

# **S P R A W O Z D A N I E**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY DWIKOZY**

**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROK**

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DWIKOZY na dzień 31 grudnia 2021 roku

Budżet Gminy Dwikozy przyjęty Uchwałą Nr XXV/132/2021 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2021 roku wynosił:

- **43.040.238,39 zł** - po stronie dochodów
- **48.844.826,50 zł** - po stronie wydatków

W 2021 roku dokonywane były zmiany budżetu zawarte w uchwałach Rady Gminy Dwikozy i zarządzeniach Wójta Gminy Dwikozy.

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Plan po stronie dochodów wynosi - <b>51.611.269,29 zł</b> | wykonanie - <b>50.858.436,05 zł</b> |
| Plan po stronie wydatków wynosi - <b>61.049.024,68 zł</b> | wykonanie - <b>47.108.339,29 zł</b> |

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w wysokości 9.442.371,39 zł, z tytułu:  
-przychodów z wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych- 5.492.371,39 zł  
-zaciągniętego kredytu - 3.950.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 1.581.636,53 zł, z tego:

- spłata przypadających w 2021 roku rat kredytów – 1.354.616,00 zł.
- udzielone pożyczki - 227.020,53 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 17.662.215,72 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Stan należności wymagalnych wynosi - 2.752.531,50 zł  
w tym:

- należności z tytułu podatków lokalnych i opłat – 1.005.142,53 zł
- należności z tytułu czynszów za wynajem lokali oraz dzierżawy gruntów – 115.926,57 zł
- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 1.571.685,81 zł
- należności z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 58.568,41 zł
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 1.208,18 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęło **50.858.436,05 zł**, co stanowi **98,54%** wykonania planu dochodów.

Źródła dochodów, które ustaliły powyższą kwotę przedstawiają się następująco:

## **GRUPA I**

### **Dochody własne**

#### **Podatek od nieruchomości**

Podatek obliczony na podstawie stawek określonych w Uchwale Rady Gminy w Dwikozach Nr XXIII/125/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych planowano w wysokości 1.840.200,93 zł wpłynęło do budżetu 1.450.160,91 zł, co stanowi 78,80 % realizacji planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 213.326,79 zł. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 639.333,16 zł.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych planowano w wysokości 517.800,00 zł wpłynęło do budżetu 631.899,70 zł, co stanowi 122,04 % realizacji planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 222.246,99 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 115.159,51 zł.

#### **Podatek rolny**

Podatek obliczony według ceny ustalonej przez Prezesa GUS za 1q żyta wynosi 58,55 zł.

Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 54,00 zł.

Stawka podatku na rok 2021 od 1ha przeliczeniowego wynosi 135,00 zł.

- od osób prawnych planowano 4.000,00 zł, wpłynęło do budżetu w okresie sprawozdawczym 3.934,00 zł, co stanowi 98,35 % planowanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób prawnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 331,34 zł.

- od osób fizycznych planowano 1.371.475,00 zł, wpływy wyniosły 1.369.947,58 zł, co stanowi 99,89 % wykonania dochodów. Zaległości wynoszą 172.252,15 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób fizycznych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 112.758,62 zł.

#### **Podatek leśny**

Podatek obliczony według ceny 1m<sup>3</sup> drewna w kwocie 196,84 zł ustalonej przez Prezesa GUS.

Wpływy z tego podatku wyniosły:

- od osób prawnych plan 6.000,00 zł wykonanie 4.489,00 zł, co stanowi 74,82% realizacji planu.
- od osób fizycznych plan 10.000,00 zł wykonanie 12.651,76 zł, co stanowi 126,52 % realizacji planu. Zaległości wynoszą 4.237,46 zł.

#### **Podatek od środków transportowych**

Podatek naliczono zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Dwikozach Nr XIV/68/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.

Wpływy z tego podatku wyniosły:

- od osób fizycznych zaplanowano 161.680,00 zł, wpłynęło 243.230,78 zł, co stanowi 150,44% realizacji planu dochodów, zaległości wynoszą 59.032,57 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 159.427,56 zł.

- od osób prawnych zaplanowano 9.200,00 zł odnotowano wpływ w wysokości 9.696,00 zł, co stanowi 105,39% realizacji planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób prawnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 19.708,75 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Podatek pobierany i rozliczany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływy wyniosły 38.789,00 zł na planowane 10.000,00 zł, co stanowi 387,89 % realizacji planu.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych**

Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

W okresie sprawozdawczym odnotowano 602,00 zł wpływów na planowane 8.625,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych**

Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy

Wykonanie 280.219,55 zł, na plan wynoszący 150.000,00 zł, co stanowi 186,81 % realizacji.

Zaległości wynoszą 795,91 zł.

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

Plan wynosi 2.000,00 zł, wykonanie ( -263,61 zł). Za okres sprawozdawczy nie uzyskano wpływu.

Zaległości wynoszą 10.525,00 zł.

### **Wpływy z opłat**

#### **Opłata skarbową**

Planowano dochody w wysokości 30.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 37.860,00 zł, co stanowi 126,20 % realizacji planu.

#### **Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Plan 106.407,20 zł, wykonanie 106.407,20 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

#### **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Uzyskano dochód w wysokości 10.309,81 zł na plan wynoszący 10.309,81 zł.

#### **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Plan 9.000,00 zł wpłynęło 8.820,93 zł, co stanowi 98,01% realizacji planu.

Zaległości wynoszą 3.806,77 zł.

#### **Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne**

Plan 100,00 zł - nie odnotowano wpływu dochodu.

#### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan 5.000,00 zł, wpłynęło 15.193,55 zł.

#### **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Plan 390,00 zł, wykonanie 404,78 zł, co stanowi 103,79% realizacji planu.

Zaległości wynoszą 275,70 zł.



**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**  
W okresie sprawozdawczym odnotowano wpływ w wysokości 1.238,09 zł, na plan wynoszący 600,00 zł. Zaległości wynoszą 235,29 zł.

**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**  
Plan wynoszący 104,00 zł, odnotowano wpływ w wysokości 26,00 zł.

**Wpływy z różnych opłat**  
W okresie sprawozdawczym wpłynęło 4.265,00 zł.

**Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
Uzyskano dochód w wysokości 4.262,57 zł na plan wynoszący 6.000,00 zł.

### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:  
Plan ustalony przez Ministra Finansów wyniósł 4.947.503,00 zł.  
Ministerstwo Finansów do budżetu gminy przekazało kwotę 5.355.338,00 zł, co stanowi 108,24% realizacji planu.
- Wpływy z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej mających siedzibę na terenie gminy:  
Zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.  
Za okres sprawozdawczy uzyskano wpływy w wysokości 37.817,44 zł, co stanowi 31,51% realizacji planu.

### **Dochody z majątku gminy**

- Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich:  
Zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł. Uzyskano wpływ 1.457,94 zł, co stanowi 97,20% realizacji planu.
- Wpływy z czynszów za wynajem lokali oraz dochody z dzierżawy gruntów:  
Plan 23.700,00 zł, wykonanie 21.153,08 zł, co stanowi 89,25 % realizacji planu.  
Zaległości wynoszą 112.522,58 zł.

### **Pozostałe dochody**

- Wpływy czesnego z przedszkoli planowano w kwocie 12.000,00 zł, wykonano 11.009,00 zł, plan zrealizowano w 91,74 %.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 79.044,75 zł na plan 102.500,00 zł, co stanowi 77,12 % realizacji planu.
- Wpływy z usług za pobyt dzieci w przedszkolach z terenu innych gmin zaplanowano w wysokości 205.911,60 zł wykonano w kwocie 222.660,98 zł, co stanowi 108,13 %.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wykonano w kwocie 47.394,00 zł na plan wynoszący 120.000,00 zł, co stanowi 39,50 % realizacji planu.
- Wpływy z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł wykonano 16.290,62 zł, co stanowi 148,10 % realizacji planu.
- Odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych wynoszą 14.838,36 zł.
- Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych  
Plan 1.000,00 zł - w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w kwocie 628,62 zł, co stanowi 62,86 % realizacji planu.

- Uzyskano wpływy w wysokości 5% od realizacji dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych w kwocie 35,65 zł.
- Uzyskano wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 371,23 zł.
- Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r. przez Klub Sportowy Sparta Dwikozy 18.683,85 zł.
- Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 18.911,11 zł.
- Wpływy z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 23.999,33 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 11.921,09 zł.
- Uzyskano dochody z pozostałych odsetek w wysokości 1.145,15 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odnotowano wpływ w wysokości 7.962,84 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 4.241,35 zł
- Wpływy z usług – 54.260,22 zł

## **GRUPA II**

### **Subwencja ogólna**

Plan 16.932.535,00 zł wykonanie 16.932.535,00 zł z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan 9.042.557,00 zł wykonanie 9.042.557,00 zł

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 6.642.418,00 zł wykonanie 6.642.418,00 zł

- Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 273.643,00 zł wykonanie 273.643,00 zł

- Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan 973.917,00 zł wykonanie 973.917,00 zł

## **GRUPA III**

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Plan 350.646,54 zł wykonanie 350.646,54 zł

#### **Administracja publiczna**

- Urzędy wojewódzkie

Plan 127.199,00 zł wykonanie 119.560,28zł

- Spis powszechny i inne

Plan 23.388,00 zł wykonanie 23.388,00 zł

#### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- Aktualizacja stałego rejestru wyborców

Plan 1.870,00 zł wykonanie 1.870,00 zł

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 6.810,00 zł wykonanie 6.569,51 zł

### **Oświata i wychowanie**

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

Plan 85.352,00 zł wykonanie 84.965,75 zł

### **Ochrona zdrowia**

- Koszty obsługi wydanych decyzji na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 490,00 zł wykonanie 490,00 zł.

### **Rodzina**

- Świadczenie wychowawcze

Plan 7.690.157,00 zł wykonanie 7.690.157,00 zł

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.645.901,00 zł wykonanie 4.645.901,00 zł

- Karta Dużej Rodziny

Plan 344,00 zł wykonanie 310,37 zł

- Wspieranie rodziny

Plan 1.133,00 zł wykonanie 1.133,00 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan 134.204,00 zł wykonanie 134.204,00 zł

- Wynagrodzenie opiekuna prawnego

Plan 8.636,00 zł wykonanie 8.635,71 zł

- Usługi opiekuńcze

Plan 69.050,00 zł wykonanie 69.050,00 zł

## **GRUPA IV**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

### **Cmentarze**

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł.

Środki pozyskano na konserwację i prace porządkowe przy mogiłach wojennych.

### **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 14.600,00 zł, wykonanie 14.600,00 zł

Środki pozyskano z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

## **GRUPA V**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/**

- Otrzymano dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 101.209,50 zł, na planowane dochody w wysokości 107.326,00 zł
- Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotacje w kwocie 94.700,00 zł na plan wynoszący 94.700,00 zł.
- Na dożywianie dzieci otrzymano dotację w wysokości 78.000,00 zł na plan 78.000,00 zł.

- Otrzymano dotacje na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 175.030,00 zł na plan wynoszący 175.030,00 zł
- Otrzymano dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 35.838,95 zł na plan wynoszący 38.186,00 zł
- Otrzymano dotację na sfinansowanie zasiłków stałych w wysokości 413.260,42 zł na plan 425.038,00 zł
- Otrzymano dotację na realizację zadań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 29.420,00 zł na plan 29.420,00 zł
- Otrzymano dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 270.664,00 zł na plan wynoszący 270.664,00 zł.
- Otrzymano dotację z tytułu zwrotu wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 61.652,95 zł
- Otrzymano dotację w wysokości 443.136,00 zł zaplanowane z przeznaczeniem na zadanie pn.:  
- „Remont drogi gminnej nr 320044T Rzeczyca Sucha – kierunek Sandomierz Szpital od km 0+000 do km 0+920; nawalny deszcz 2021”.

## **GRUPA VI**

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin /**

- Zaplanowano środki w wysokości 706.671,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:  
- „Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 498 w miejscowości Winiary w km 0+000km do 0+450”  
- „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. 166 w miejscowości Kamień Łukawski w kierunku zabudowań w km 0+000 do km 0+550”.  
- „Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 268 w miejscowości Góry Wysokie kierunek ujęcie wody w km 0+100 do km 0+400”.  
- „Przebudowa rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary w km 0+000 do km 0+160”  
Wpłynęło 706.670,00 zł.

• Gmina w 2021 roku otrzymała dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.  
Plan 59.544,13 zł. Wykonanie 59.544,13 zł

## **GRUPA VII**

### **Dotacje celowe przekazane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan: 45.000,00 zł, wykonanie 44.532,81 zł. Środki pozyskano ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.:  
„Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Stare Kichary na dz. Nr 2149 od km 0+000,00 do km 0+330,00”.

## **GRUPA VIII**

### **Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych**

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano środki w wysokości 316.060,95 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Remont drogi gminnej Nr 320003T Dwikozy ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+560”
  - „Remont drogi gminnej Nr 320039T Mściów-Stara Wieś od km 0+000 do km 0+770”
  - „Remont drogi gminnej Nr 320056T Kamień Łukawski - Sandomierz od km 0+000 do km 0+570”
- Na dzień 31.12.2021 r. odnotowano wpływ w wysokości 606.568,00 zł.

#### **Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego**

Plan 9.141,12 zł, wpływ 9.139,20 zł – są to środki pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, otrzymane z budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

## **GRUPA IX**

### **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

#### **Drogi publiczne gminne**

Zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 zł. Wpłynęło 375.900,00 zł - są to środki pochodzące ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania pn.:

- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320042T Winiary-Kępa Chwałowska”
- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320009T Dwikozy ul. Szkolna.”.

## **GRUPA X**

### **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

#### **Program Czyste Powietrze**

Plan 23.000,00 zł wpłynęło 12.837,64 zł – są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na uruchomienie i obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze.

#### **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 42.120,00 zł wpłynęło 42.094,08 zł – są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach - dotyczą realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

## **GRUPA XI**

### **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**

Plan 5.111.406,00 zł, wpłynęło 5.111.406,00 zł – środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 4.811.406,00 zł
- wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 300.000,00 zł,

## **GRUPA XII**

### **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

#### **Laboratoria przyszłości**

Projekt edukacyjny realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, realizowany ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .

Plan 12.379,00 zł, wykonanie 12.379,00 zł

#### **Program Wspieraj Seniora**

Plan 62.166,00 zł, wpłynęło 61.749,60 zł – to środki otrzymane z budżetu Województwa Świętokrzyskiego pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Celem Programu jest zapewnienie szerszego wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, w obowiązującym stanie epidemii.

#### **Fundusz przeciwdziałania Covid-19**

Plan 29.167,11 zł, wpłynęło 29.167,11 zł - to środki otrzymane z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na organizację punktów szczepień oraz transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 .

## **GRUPA XIII**

### **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

#### **„Laboratoria przyszłości”**

Plan 57.621,00 zł, wpłynęło 57.621,00 zł – to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego na projekt edukacyjny realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

## **GRUPA XIV**

### **Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł**

Gmina pozyskuje środki z zewnątrz na współfinansowanie inwestycji gminnych.

W 2021 roku Gmina realizowała następujące zadania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków krajowych:

- „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

Plan 1.533.827,58 zł

Wpłynęło ogółem 851.158,57 zł, z tego:

- środki pochodzące z budżetu UE - 797.965,64 zł
- środki pochodzące z budżetu państwa - 53.192,93 zł

- **„Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej”.**

W ramach projektu zaplanowano kwotę 1.493.355,16 zł.

Odnotowano wpływ środków w wysokości:

- środki pochodzące z budżetu UE 509.259,55 zł
- środki pochodzące z budżetu państwa 57.843,45 zł

- **„Kompetencje na plus w Szkole Podstawowej w Dwikozach”**

Plan 194.598,75 zł. Wpłynęło 194.598,75 zł z tego:

- środki pochodzące z budżetu UE 189.976,40 zł
- środki pochodzące z budżetu państwa 4.622,35 zł

Środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Rozwój Edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami.

- **„Modernizacja sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach”.**

Plan 136.729,97 zł. Wpłynęło 136.729,97 zł – są to środki pochodzące z budżetu UE.

Na terenie gminy w okresie sprawozdawczym było 5.782 podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, w tym 96 podatników to podmioty prawne.

W okresie sprawozdawczym wydano 53 decyzji w sprawach: odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty.

Na zaległości podatkowe w/w podatków wystawiono 903 sztuk upomnień na kwotę: 320.886,21 zł, oraz 61 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę: 66.078,04 zł.

Na terenie gminy jest 76 podatników podatku od środków transportowych, w tym:

71 podatników – osoby fizyczne i 5 podatników – osoby prawne.

W tym zakresie wydano 56 upomnień, 12 decyzji w sprawie określenia zaległości oraz wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości.

Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 24.026,60 zł.

Gmina Dwikozy posiada 2 lokale użytkowe, 19 lokali mieszkalnych w tym 4 lokale socjalne.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina posiadała 3 umowy dzierżawy gruntu.

Zaległości z tytułu czynszów za wynajem lokali oraz dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2021 r. generują lokatorzy socjalni w lokalach przy ul. Sandomierskiej w Dwikozach.

Gmina Dwikozy ma duży problem wynikający z niskiej ściągalności należności finansowych z tytułu najmu lokali. Aby zapobiegać rosnącemu zadłużeniu były wysłane do dłużników wezwania do zapłaty. Czynności te skutkowały wpłatą zaległości przez dwóch dłużników.

Lokatorzy socjalni to osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, często bezrobotne, ze stopniem niepełnosprawności, a ich warunki bytowe świadczą o szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej.

W stosunku do jednego z lokatorów rozważane jest złożenie wniosku o ściągnięcie należnej kwoty z tytułu najmu do Sądu Rejonowego.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. do budżetu gminy z tytułu zaległości podatkowych wpłynęła kwota 127.855,17 zł w tym:

- podatek rolny – 75.277,28 zł
- podatek od nieruchomości – 41.480,48 zł
- podatek leśny – 730,20 zł
- podatek od środków transportowych – 10.367,21 zł

Strona dochodowa budżetu Gminy Dwikozy na dzień 31 grudnia 2021 r. zamyka się kwotą 50.858.436,05 zł.

Wpływy z powyższych tytułów przedstawia załącznik nr 1.

WÓJT  
Marek Łukaszek  
mgr inż. Marek Łukaszek



**Dochody budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów  
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                | z tego:           |                     | Wykonanie           | z tego:             |                     | %              | z tego:        |                | majątkowe |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | bieżące           | majątkowe           |                     | bieżące             | majątkowe           |                | bieżące        | majątkowe      |           |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                   | 6                 | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11             | 12             | 13             |           |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 884 474,12</b> | <b>350 646,54</b> | <b>1 533 827,58</b> | <b>1 203 988,07</b> | <b>352 829,50</b>   | <b>851 158,57</b>   | <b>63,89%</b>  | <b>100,62%</b> | <b>55,49%</b>  |           |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 884 474,12        | 350 646,54        | 1 533 827,58        | 1 203 988,07        | 352 829,50          | 851 158,57          | 63,89%         | 100,62%        | 55,49%         |           |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2 182,96            | 2 182,96            | 0,00                | -              | -              | -              |           |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 350 646,54          | 350 646,54        | 0,00                | 350 646,54          | 350 646,54          | 0,00                | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%          |           |
| 020   |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 441 610,81        | 0,00              | 1 441 610,81        | 797 965,64          | 0,00                | 797 965,64          | 55,35%         | 0,00%          | 55,35%         |           |
|       |          | 6259 | 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 | 92 216,77           | 0,00              | 92 216,77           | 53 192,93           | 0,00                | 53 192,93           | 57,68%         | 0,00%          | 57,68%         |           |
|       |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 457,94</b>     | <b>1 457,94</b>     | <b>0,00</b>         | <b>97,20%</b>  | <b>97,20%</b>  | <b>0,00%</b>   |           |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00            | 1 500,00          | 0,00                | 1 457,94            | 1 457,94            | 0,00                | 97,20%         | 97,20%         | 0,00%          |           |
| 600   |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 1 500,00            | 1 500,00          | 0,00                | 1 457,94            | 1 457,94            | 0,00                | 97,20%         | 97,20%         | 0,00%          |           |
|       |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 532 009,07</b> | <b>768 338,07</b> | <b>763 671,00</b>   | <b>2 185 946,01</b> | <b>1 058 843,20</b> | <b>1 127 102,81</b> | <b>142,68%</b> | <b>137,81%</b> | <b>147,59%</b> |           |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 9 141,12            | 9 141,12          | 0,00                | 9 139,20            | 9 139,20            | 0,00                | 99,98%         | 99,98%         | 0,00%          |           |
|       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                       | 9 141,12            | 9 141,12          | 0,00                | 9 139,20            | 9 139,20            | 0,00                | 99,98%         | 99,98%         | 0,00%          |           |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 328 060,95          | 316 060,95        | 12 000,00           | 982 468,00          | 606 568,00          | 375 900,00          | 299,48%        | 191,91%        | 3132,50%       |           |
|       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 316 060,95          | 316 060,95        | 0,00                | 606 568,00          | 606 568,00          | 0,00                | 191,91%        | 191,91%        | 0,00%          |           |
| 60017 |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           | 375 900,00          | 0,00                | 375 900,00          | 3132,50%       | 0,00%          | 3132,50%       |           |
|       |          |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>45 000,00</b>    | <b>44 532,81</b>    | <b>0,00</b>         | <b>44 532,81</b>    | <b>98,96%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>98,96%</b>  |           |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                | z tego:           |                     | Wykonanie         | z tego:           |                   | %              | z tego:        |               |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | bieżące           | majątkowe           |                   | bieżące           | majątkowe         |                | bieżące        | majątkowe     |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                   | 6                 | 7                   | 8                 | 9                 | 10                | 11             | 12             | 13            |
|       |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 45 000,00           | 0,00              | 45 000,00           | 44 532,81         | 0,00              | 44 532,81         | 98,96%         | 0,00%          | 98,96%        |
|       | 60078    |      | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                             | 1 149 807,00        | 443 136,00        | 706 671,00          | 1 149 806,00      | 443 136,00        | 706 670,00        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%       |
|       | 2030     |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 443 136,00          | 443 136,00        | 0,00                | 443 136,00        | 443 136,00        | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%         |
|       | 6330     |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 706 671,00          | 0,00              | 706 671,00          | 706 670,00        | 0,00              | 706 670,00        | 100,00%        | 0,00%          | 100,00%       |
| 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 527 895,16</b> | <b>33 940,00</b>  | <b>1 493 955,16</b> | <b>607 307,14</b> | <b>38 966,05</b>  | <b>568 341,09</b> | <b>39,75%</b>  | <b>114,81%</b> | <b>38,04%</b> |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 527 895,16        | 33 940,00         | 1 493 955,16        | 607 307,14        | 38 966,05         | 568 341,09        | 39,75%         | 114,81%        | 38,04%        |
|       | 0550     |      | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 390,00              | 390,00            | 0,00                | 404,78            | 404,78            | 0,00              | 103,79%        | 103,79%        | 0,00%         |
|       | 0750     |      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 23 700,00           | 23 700,00         | 0,00                | 21 153,08         | 21 153,08         | 0,00              | 89,25%         | 89,25%         | 0,00%         |
|       | 0760     |      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 600,00              | 0,00              | 600,00              | 1 238,09          | 0,00              | 1 238,09          | 206,35%        | 0,00%          | -             |
|       | 0830     |      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00                | 10 122,43         | 10 122,43         | 0,00              | 202,45%        | 202,45%        | 0,00%         |
|       | 0920     |      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00              | 100,00            | 0,00                | 35,76             | 35,76             | 0,00              | 35,76%         | 35,76%         | 0,00%         |
|       | 0970     |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 4 750,00            | 4 750,00          | 0,00                | 7 250,00          | 7 250,00          | 0,00              | 152,63%        | 152,63%        | 0,00%         |
|       | 6257     |      | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 393 804,97        | 0,00              | 1 393 804,97        | 509 259,55        | 0,00              | 509 259,55        | 36,54%         | 0,00%          | 36,54%        |
|       | 6259     |      | 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 | 99 550,19           | 0,00              | 99 550,19           | 57 843,45         | 0,00              | 57 843,45         | 58,10%         | 0,00%          | 58,10%        |
| 710   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 000,00            | 9 000,00          | 0,00                | 9 000,00          | 9 000,00          | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%         |
|       | 2020     |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                 | 9 000,00            | 9 000,00          | 0,00                | 9 000,00          | 9 000,00          | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%         |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>175 687,00</b>   | <b>175 687,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>176 699,18</b> | <b>176 699,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,58%</b> | <b>100,58%</b> | <b>0,00%</b>  |
|       | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 127 299,00          | 127 299,00        | 0,00                | 119 595,93        | 119 595,93        | 0,00              | 93,95%         | 93,95%         | 0,00%         |

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan                |                     | z tego:     |             | Wykonanie           | z tego:             |             | %              | z tego:        |              | % | z tego:        |              |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---|----------------|--------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                   | bieżące     | majątkowe   |                     | bieżące             | majątkowe   |                | bieżące        | majątkowe    |   | bieżące        | majątkowe    |
| 751   |          | 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 | 127 199,00          | 127 199,00          | 0,00        | 0,00        | 119 560,28          | 119 560,28          | 0,00        | 93,99%         | 93,99%         | 0,00%        |   | 93,99%         | 0,00%        |
|       |          | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 100,00              | 100,00              | 0,00        | 0,00        | 35,65               | 35,65               | 0,00        | 35,65%         | 35,65%         | 0,00%        |   | 35,65%         | 0,00%        |
|       |          | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 22 000,00           | 22 000,00           | 0,00        | 0,00        | 33 715,25           | 33 715,25           | 0,00        | 153,25%        | 153,25%        | 0,00%        |   | 153,25%        | 0,00%        |
|       |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%        |   | 0,00%          | 0,00%        |
|       |          | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 33 715,25           | 33 715,25           | 0,00        | 168,58%        | 168,58%        | 0,00%        |   | 168,58%        | 0,00%        |
|       |          | 75056 | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                            | 23 388,00           | 23 388,00           | 0,00        | 0,00        | 23 388,00           | 23 388,00           | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |   | 100,00%        | 0,00%        |
|       |          | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 388,00           | 23 388,00           | 0,00        | 0,00        | 23 388,00           | 23 388,00           | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |   | 100,00%        | 0,00%        |
|       |          | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%        |   | 0,00%          | 0,00%        |
|       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%        |   | 0,00%          | 0,00%        |
|       |          |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                     | <b>8 680,00</b>     | <b>8 680,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 439,51</b>     | <b>8 439,51</b>     | <b>0,00</b> | <b>97,23%</b>  | <b>97,23%</b>  | <b>0,00%</b> |   | <b>97,23%</b>  | <b>0,00%</b> |
| 756   |          | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                            | 1 870,00            | 1 870,00            | 0,00        | 0,00        | 1 870,00            | 1 870,00            | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |   | 100,00%        | 0,00%        |
|       |          | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 870,00            | 1 870,00            | 0,00        | 0,00        | 1 870,00            | 1 870,00            | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |   | 100,00%        | 0,00%        |
|       |          | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 6 810,00            | 6 810,00            | 0,00        | 0,00        | 6 569,51            | 6 569,51            | 0,00        | 96,47%         | 96,47%         | 0,00%        |   | 96,47%         | 0,00%        |
|       |          | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 810,00            | 6 810,00            | 0,00        | 0,00        | 6 569,51            | 6 569,51            | 0,00        | 96,47%         | 96,47%         | 0,00%        |   | 96,47%         | 0,00%        |
|       |          |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE Z ICH POBREM</b>                                                   | <b>9 336 063,09</b> | <b>9 336 063,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 636 179,96</b> | <b>9 636 179,96</b> | <b>0,00</b> | <b>103,21%</b> | <b>103,21%</b> | <b>0,00%</b> |   | <b>103,21%</b> | <b>0,00%</b> |
|       |          | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        | 0,00        | -263,61             | -263,61             | 0,00        | -13,18%        | -13,18%        | 0,00%        |   | -13,18%        | 0,00%        |
|       |          | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kury podatkowej                                                                                                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        | 0,00        | -263,61             | -263,61             | 0,00        | -13,18%        | -13,18%        | 0,00%        |   | -13,18%        | 0,00%        |
|       |          | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 869 288,08        | 1 869 288,08        | 0,00        | 0,00        | 1 470 758,55        | 1 470 758,55        | 0,00        | 78,68%         | 78,68%         | 0,00%        |   | 78,68%         | 0,00%        |
|       |          | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 840 200,93        | 1 840 200,93        | 0,00        | 0,00        | 1 450 160,91        | 1 450 160,91        | 0,00        | 78,80%         | 78,80%         | 0,00%        |   | 78,80%         | 0,00%        |
|       |          | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00        | 0,00        | 3 934,00            | 3 934,00            | 0,00        | 98,35%         | 98,35%         | 0,00%        |   | 98,35%         | 0,00%        |
|       |          | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00        | 0,00        | 4 489,00            | 4 489,00            | 0,00        | 74,82%         | 74,82%         | 0,00%        |   | 74,82%         | 0,00%        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                             | Plan                                                                                                                                                              |              | z tego:       |              | Wykonanie     | z tego:       |              | %       | z tego: |         | z tego: |         |           |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|       |          |      |                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                 | 4            | 6             | 7            |               | 9             | 10           |         | 11      | 12      | 13      |         |           |
|       |          |      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |              |               | bieżące      |               |               | majątkowe    |         |         |         |         | bieżące | majątkowe |
|       | 2        | 3    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |              |               |              |               |               |              |         |         |         |         |         |           |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 9 200,00                                                                                                                                                          |              | 9 200,00      | 0,00         | 9 696,00      | 9 696,00      | 0,00         | 105,39% | 105,39% | 0,00%   | 0,00%   |         |           |
|       |          | 0500 | Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                       | 8 625,00                                                                                                                                                          |              | 8 625,00      | 0,00         | 602,00        | 602,00        | 0,00         | 6,98%   | 6,98%   | 0,00%   | 0,00%   |         |           |
|       |          |      | 0910                                                                                                              | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 1 262,15     |               | 1 262,15     | 0,00          | 1 876,64      | 1 876,64     | 0,00    | 148,69% | 148,69% | 0,00%   | 0,00%   |           |
|       | 75616    |      |                                                                                                                   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 235 955,00 |               | 2 235 955,00 | 0,00          | 2 589 700,09  | 2 589 700,09 | 0,00    | 115,82% | 115,82% | 0,00%   | 0,00%   |           |
|       |          |      | 0310                                                                                                              | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 517 800,00   |               | 517 800,00   | 0,00          | 631 899,70    | 631 899,70   | 0,00    | 122,04% | 122,04% | 0,00%   | 0,00%   |           |
|       |          |      | 0320                                                                                                              | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 1 371 475,00 |               | 1 371 475,00 | 0,00          | 1 369 947,58  | 1 369 947,58 | 0,00    | 99,89%  | 99,89%  | 0,00%   | 0,00%   |           |
|       |          |      | 0330                                                                                                              | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 10 000,00    |               | 10 000,00    | 0,00          | 12 651,76     | 12 651,76    | 0,00    | 126,52% | 126,52% | 0,00%   | 0,00%   |           |
|       |          |      | 0340                                                                                                              | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 161 680,00   |               | 161 680,00   | 0,00          | 243 230,78    | 243 230,78   | 0,00    | 150,44% | 150,44% | 0,00%   | 0,00%   |           |
|       |          |      | 0360                                                                                                              | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 10 000,00    |               | 10 000,00    | 0,00          | 38 789,00     | 38 789,00    | 0,00    | 387,89% | 387,89% | 0,00%   | 0,00%   |           |
|       |          |      | 0500                                                                                                              | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 150 000,00   |               | 150 000,00   | 0,00          | 280 219,55    | 280 219,55   | 0,00    | 186,81% | 186,81% | 0,00%   | 0,00%   |           |
|       |          |      | 0910                                                                                                              | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 15 000,00    |               | 15 000,00    | 0,00          | 12 961,72     | 12 961,72    | 0,00    | 86,41%  | 86,41%  | 0,00%   | 0,00%   |           |
|       | 75618    |      |                                                                                                                   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 151 007,20   |               | 151 007,20   | 0,00          | 172 519,68    | 172 519,68   | 0,00    | 114,25% | 114,25% | 0,00%   | 0,00%   |           |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 30 000,00                                                                                                                                                         |              | 30 000,00     | 0,00         | 37 860,00     | 37 860,00     | 0,00         | 126,20% | 126,20% | 0,00%   | 0,00%   |         |           |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 106 407,20                                                                                                                                                        |              | 106 407,20    | 0,00         | 106 407,20    | 106 407,20    | 0,00         | 100,00% | 100,00% | 0,00%   | 0,00%   |         |           |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 000,00                                                                                                                                                          |              | 9 000,00      | 0,00         | 8 820,93      | 8 820,93      | 0,00         | 98,01%  | 98,01%  | 0,00%   | 0,00%   |         |           |
|       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                 | 100,00                                                                                                                                                            |              | 100,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |         |           |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 5 000,00                                                                                                                                                          |              | 5 000,00      | 0,00         | 15 193,55     | 15 193,55     | 0,00         | 303,87% | 303,87% | 0,00%   | 0,00%   |         |           |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 500,00                                                                                                                                                            |              | 500,00        | 0,00         | 4 238,00      | 4 238,00      | 0,00         | 847,60% | 847,60% | 0,00%   | 0,00%   |         |           |
| 75619 |          |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                        | 10 309,81                                                                                                                                                         |              | 10 309,81     | 0,00         | 10 309,81     | 10 309,81     | 0,00         | 100,00% | 100,00% | 0,00%   | 0,00%   |         |           |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 10 309,81                                                                                                                                                         |              | 10 309,81     | 0,00         | 10 309,81     | 10 309,81     | 0,00         | 100,00% | 100,00% | 0,00%   | 0,00%   |         |           |
| 75621 |          |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 5 067 503,00                                                                                                                                                      |              | 5 067 503,00  | 0,00         | 5 393 155,44  | 5 393 155,44  | 0,00         | 106,43% | 106,43% | 0,00%   | 0,00%   |         |           |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 4 947 503,00                                                                                                                                                      |              | 4 947 503,00  | 0,00         | 5 355 338,00  | 5 355 338,00  | 0,00         | 108,24% | 108,24% | 0,00%   | 0,00%   |         |           |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 120 000,00                                                                                                                                                        |              | 120 000,00    | 0,00         | 37 817,44     | 37 817,44     | 0,00         | 31,51%  | 31,51%  | 0,00%   | 0,00%   |         |           |
| 758   |          |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                 | 22 166 182,96                                                                                                                                                     |              | 16 995 232,83 | 5 170 950,13 | 22 166 124,71 | 16 995 174,58 | 5 170 950,13 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |         |           |
| 75801 |          |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 9 042 557,00                                                                                                                                                      |              | 9 042 557,00  | 0,00         | 9 042 557,00  | 9 042 557,00  | 0,00         | 100,00% | 100,00% | 0,00%   | 0,00%   |         |           |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 9 042 557,00                                                                                                                                                      |              | 9 042 557,00  | 0,00         | 9 042 557,00  | 9 042 557,00  | 0,00         | 100,00% | 100,00% | 0,00%   | 0,00%   |         |           |
| 75802 |          |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                             | 6 085 323,00                                                                                                                                                      |              | 973 917,00    | 5 111 406,00 | 6 085 323,00  | 973 917,00    | 5 111 406,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |         |           |
|       |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                              | 973 917,00                                                                                                                                                        |              | 973 917,00    | 0,00         | 973 917,00    | 973 917,00    | 0,00         | 100,00% | 100,00% | 0,00%   | 0,00%   |         |           |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                |                     | Wykonanie         |                     | z tego:           |                   | %             | z tego:       |                | z tego:       |                |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                   | 6                   | 7                 | 8                   | bieżące           | majątkowe         |               | bieżące       | majątkowe      | bieżące       | majątkowe      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                   | 6                   | 7                 | 8                   | 9                 | 10                | 11            | 12            | 13             | 14            | 15             |
|       |          | 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                          | 5 111 406,00        | 0,00                | 5 111 406,00      | 5 111 406,00        | 0,00              | 5 111 406,00      | 100,00%       | 0,00%         | 100,00%        | 0,00%         | 100,00%        |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                   | 6 642 418,00        | 6 642 418,00        | 0,00              | 6 642 418,00        | 6 642 418,00      | 0,00              | 100,00%       | 100,00%       | 0,00%          | 100,00%       | 0,00%          |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                             | 6 642 418,00        | 6 642 418,00        | 0,00              | 6 642 418,00        | 6 642 418,00      | 0,00              | 100,00%       | 100,00%       | 0,00%          | 100,00%       | 0,00%          |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                    | 122 241,96          | 62 697,83           | 59 544,13         | 121 870,58          | 62 326,45         | 59 544,13         | 99,70%        | 99,41%        | 100,00%        | 99,41%        | 100,00%        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 628,62              | 628,62            | 0,00              | 62,86%        | 62,86%        | 0,00%          | 62,86%        | 0,00%          |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 44,88               | 44,88               | 0,00              | 44,88               | 44,88             | 0,00              | 100,00%       | 100,00%       | 0,00%          | 100,00%       | 0,00%          |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                            | 61 652,95           | 61 652,95           | 0,00              | 61 652,95           | 61 652,95         | 0,00              | 100,00%       | 100,00%       | 0,00%          | 100,00%       | 0,00%          |
|       |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                        | 59 544,13           | 0,00                | 59 544,13         | 59 544,13           | 0,00              | 59 544,13         | 100,00%       | 0,00%         | 100,00%        | 0,00%         | 100,00%        |
|       | 75816    |      | Wpływy z rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 313,13              | 313,13            | 0,00              | -             | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%         | 0,00%          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 313,13              | 313,13            | 0,00              | -             | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%         | 0,00%          |
|       | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                   | 273 643,00          | 273 643,00          | 0,00              | 273 643,00          | 273 643,00        | 0,00              | 100,00%       | 100,00%       | 0,00%          | 100,00%       | 0,00%          |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                             | 273 643,00          | 273 643,00          | 0,00              | 273 643,00          | 273 643,00        | 0,00              | 100,00%       | 100,00%       | 0,00%          | 100,00%       | 0,00%          |
| 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 227 728,73</b> | <b>1 006 464,13</b> | <b>221 264,60</b> | <b>1 146 806,00</b> | <b>925 541,40</b> | <b>221 264,60</b> | <b>93,41%</b> | <b>91,96%</b> | <b>100,00%</b> | <b>91,96%</b> | <b>100,00%</b> |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                              | 207 182,38          | 12 831,41           | 194 350,97        | 207 023,38          | 12 672,41         | 194 350,97        | 99,92%        | 98,76%        | 100,00%        | 98,76%        | 100,00%        |
|       |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                         | 104,00              | 104,00              | 0,00              | 26,00               | 26,00             | 0,00              | 25,00%        | 25,00%        | 0,00%          | 25,00%        | 0,00%          |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                         | 108,00              | 108,00              | 0,00              | 27,00               | 27,00             | 0,00              | 25,00%        | 25,00%        | 0,00%          | 25,00%        | 0,00%          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                   | 240,41              | 240,41              | 0,00              | 240,41              | 240,41            | 0,00              | 100,00%       | 100,00%       | 0,00%          | 100,00%       | 0,00%          |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                        | 12 379,00           | 12 379,00           | 0,00              | 12 379,00           | 12 379,00         | 0,00              | 100,00%       | 100,00%       | 0,00%          | 100,00%       | 0,00%          |
|       |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                  | 57 621,00           | 0,00                | 57 621,00         | 57 621,00           | 0,00              | 57 621,00         | 100,00%       | 0,00%         | 100,00%        | 0,00%         | 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 litra i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 136 729,97          | 0,00                | 136 729,97        | 136 729,97          | 0,00              | 136 729,97        | 100,00%       | 0,00%         | 100,00%        | 0,00%         | 100,00%        |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                  | 29 420,00           | 29 420,00           | 0,00              | 29 420,00           | 29 420,00         | 0,00              | 100,00%       | 100,00%       | 0,00%          | 100,00%       | 0,00%          |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                                                                                                                                                                                                                                                            | z tego:    |            | Wykonanie  | z tego:    |            | %         | z tego: |           |         |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | bieżące    | majątkowe  |            | bieżące    | majątkowe  |           | bieżące | majątkowe |         |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |            |           |         |           |         |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                               | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11        | 12      | 13        |         |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 29 420,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 420,00  | 0,00       | 29 420,00  | 29 420,00  | 0,00       | 100,00%   | 100,00% | 0,00%     |         |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 591 175,60                                                                                                                                                                                                                                                      | 591 175,60 | 0,00       | 583 404,12 | 583 404,12 | 0,00       | 98,69%    | 98,69%  | 0,00%     |         |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00  | 0,00       | 11 009,00  | 11 009,00  | 0,00       | 91,74%    | 91,74%  | 0,00%     |         |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 102 500,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 102 500,00 | 0,00       | 79 044,75  | 79 044,75  | 0,00       | 77,12%    | 77,12%  | 0,00%     |         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 205 911,60                                                                                                                                                                                                                                                      | 205 911,60 | 0,00       | 222 660,98 | 222 660,98 | 0,00       | 108,13%   | 108,13% | 0,00%     |         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00     | 0,00       | 25,39      | 25,39      | 0,00       | 25,39%    | 25,39%  | 0,00%     |         |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 270 664,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 270 664,00 | 0,00       | 270 664,00 | 270 664,00 | 0,00       | 100,00%   | 100,00% | 0,00%     |         |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                 | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 000,00 | 0,00       | 47 394,00  | 47 394,00  | 0,00       | 39,50%    | 39,50%  | 0,00%     |         |
|       |          |      | 0970                                                                                                                                                                                                                                                            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00       | 47 394,00  | 47 394,00  | 0,00      | 39,50%  | 39,50%    | 0,00%   |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                          | 85 352,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 85 352,00  | 0,00       | 84 965,75  | 84 965,75  | 0,00       | 99,55%    | 99,55%  | 0,00%     |         |
|       |          |      | 2010                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 85 352,00  | 85 352,00  | 0,00       | 84 965,75  | 84 965,75  | 0,00      | 99,55%  | 99,55%    | 0,00%   |
|       | 80195    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 194 598,75 | 167 685,12 | 26 913,63  | 194 598,75 | 167 685,12 | 26 913,63 | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |
|       |          |      | 2057                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 163 702,06 | 163 702,06 | 0,00       | 163 702,06 | 163 702,06 | 0,00      | 100,00% | 100,00%   | 0,00%   |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 983,06                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 983,06   | 0,00       | 3 983,06   | 3 983,06   | 0,00       | 100,00%   | 100,00% | 0,00%     |         |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 26 274,34                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 26 274,34  | 26 274,34  | 0,00       | 26 274,34  | 100,00%   | 0,00%   | 100,00%   |         |
|       |          | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 639,29                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 639,29     | 639,29     | 0,00       | 639,29     | 100,00%   | 0,00%   | 100,00%   |         |
| 851   |          |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 657,11                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 657,11  | 0,00       | 29 657,11  | 29 657,11  | 0,00       | 100,00%   | 100,00% | 0,00%     |         |

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan       | z tego:    |           | Wykonanie  | z tego:    |           | %       | z tego: |           |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|---------|-----------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                   |            | bieżące    | majątkowe |            | bieżące    | majątkowe |         | bieżące | majątkowe |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                   |            |            |           |            |            |           |         |         |           |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                 | 5          | 6          | 7         | 8          | 9          | 10        | 11      | 12      | 13        |
|       | 85195    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 29 657,11  | 29 657,11  | 0,00      | 29 657,11  | 29 657,11  | 0,00      | 100,00% | 100,00% | 0,00%     |
|       |          | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 490,00     | 490,00     | 0,00      | 490,00     | 490,00     | 0,00      | 100,00% | 100,00% | 0,00%     |
|       |          | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 29 167,11  | 29 167,11  | 0,00      | 29 167,11  | 29 167,11  | 0,00      | 100,00% | 100,00% | 0,00%     |
|       | 852      |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                   | 896 560,30 | 896 560,30 | 0,00      | 881 434,33 | 881 434,33 | 0,00      | 98,31%  | 98,31%  | 0,00%     |
|       | 85213    |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 38 186,00  | 38 186,00  | 0,00      | 35 838,95  | 35 838,95  | 0,00      | 93,85%  | 93,85%  | 0,00%     |
|       |          | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 38 186,00  | 38 186,00  | 0,00      | 35 838,95  | 35 838,95  | 0,00      | 93,85%  | 93,85%  | 0,00%     |
|       |          | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 109 654,30 | 109 654,30 | 0,00      | 103 537,80 | 103 537,80 | 0,00      | 94,42%  | 94,42%  | 0,00%     |
|       |          | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 328,30   | 2 328,30   | 0,00      | 2 328,30   | 2 328,30   | 0,00      | 100,00% | 100,00% | 0,00%     |
|       |          | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 107 326,00 | 107 326,00 | 0,00      | 101 209,50 | 101 209,50 | 0,00      | 94,30%  | 94,30%  | 0,00%     |
|       |          | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 425 038,00 | 425 038,00 | 0,00      | 413 260,42 | 413 260,42 | 0,00      | 97,23%  | 97,23%  | 0,00%     |
|       |          | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 425 038,00 | 425 038,00 | 0,00      | 413 260,42 | 413 260,42 | 0,00      | 97,23%  | 97,23%  | 0,00%     |
|       | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 103 336,00 | 103 336,00 | 0,00      | 103 335,71 | 103 335,71 | 0,00      | 100,00% | 100,00% | 0,00%     |
|       |          | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 636,00   | 8 636,00   | 0,00      | 8 635,71   | 8 635,71   | 0,00      | 100,00% | 100,00% | 0,00%     |
|       |          | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 94 700,00  | 94 700,00  | 0,00      | 94 700,00  | 94 700,00  | 0,00      | 100,00% | 100,00% | 0,00%     |
|       | 85228    |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 80 180,00  | 80 180,00  | 0,00      | 85 711,85  | 85 711,85  | 0,00      | 106,90% | 106,90% | 0,00%     |
|       |          | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00      | 16 290,62  | 16 290,62  | 0,00      | 148,10% | 148,10% | 0,00%     |
|       |          | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 050,00  | 69 050,00  | 0,00      | 69 050,00  | 69 050,00  | 0,00      | 100,00% | 100,00% | 0,00%     |
|       |          | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 130,00     | 130,00     | 0,00      | 371,23     | 371,23     | 0,00      | 285,56% | 285,56% | 0,00%     |
|       | 85230    |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 78 000,00  | 78 000,00  | 0,00      | 78 000,00  | 78 000,00  | 0,00      | 100,00% | 100,00% | 0,00%     |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | z tego:              |             | Wykonanie            | z tego:              |             | %              | z tego:        |              | z tego: |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | bieżące              | majątkowe   |                      | bieżące              | majątkowe   |                | bieżące        | majątkowe    |         |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                    | 6                    | 7           | 8                    | 9                    | 10          | 11             | 12             | 13           |         |
|       | 85295    | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                        | 78 000,00            | 78 000,00            | 0,00        | 78 000,00            | 78 000,00            | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |         |
|       |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      | 62 166,00            | 62 166,00            | 0,00        | 61 749,60            | 61 749,60            | 0,00        | 99,33%         | 99,33%         | 0,00%        |         |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                    | 62 166,00            | 62 166,00            | 0,00        | 61 749,60            | 61 749,60            | 0,00        | 99,33%         | 99,33%         | 0,00%        |         |
| 854   |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>175 030,00</b>    | <b>175 030,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>175 030,00</b>    | <b>175 030,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b> |         |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                       | 175 030,00           | 175 030,00           | 0,00        | 175 030,00           | 175 030,00           | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |         |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                        | 175 030,00           | 175 030,00           | 0,00        | 175 030,00           | 175 030,00           | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |         |
| 855   |          |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>12 520 239,00</b> | <b>12 520 239,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 517 327,57</b> | <b>12 517 327,57</b> | <b>0,00</b> | <b>99,98%</b>  | <b>99,98%</b>  | <b>0,00%</b> |         |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                    | 7 692 557,00         | 7 692 557,00         | 0,00        | 7 692 270,44         | 7 692 270,44         | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                               | 400,00               | 400,00               | 0,00        | 245,27               | 245,27               | 0,00        | 61,32%         | 61,32%         | 0,00%        |         |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00        | 1 868,17             | 1 868,17             | 0,00        | 93,41%         | 93,41%         | 0,00%        |         |
|       |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 690 157,00         | 7 690 157,00         | 0,00        | 7 690 157,00         | 7 690 157,00         | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |         |
| 85502 |          |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                | 4 692 001,00         | 4 692 001,00         | 0,00        | 4 689 409,76         | 4 689 409,76         | 0,00        | 99,94%         | 99,94%         | 0,00%        |         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                               | 600,00               | 600,00               | 0,00        | 598,32               | 598,32               | 0,00        | 99,72%         | 99,72%         | 0,00%        |         |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                 | 31 500,00            | 31 500,00            | 0,00        | 18 911,11            | 18 911,11            | 0,00        | 60,04%         | 60,04%         | 0,00%        |         |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                          | 4 645 901,00         | 4 645 901,00         | 0,00        | 4 645 901,00         | 4 645 901,00         | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |         |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                               | 14 000,00            | 14 000,00            | 0,00        | 23 999,33            | 23 999,33            | 0,00        | 171,42%        | 171,42%        | 0,00%        |         |
| 85503 |          |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                        | 344,00               | 344,00               | 0,00        | 310,37               | 310,37               | 0,00        | 90,22%         | 90,22%         | 0,00%        |         |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                          | 344,00               | 344,00               | 0,00        | 310,37               | 310,37               | 0,00        | 90,22%         | 90,22%         | 0,00%        |         |
| 85504 |          |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 1 133,00             | 1 133,00             | 0,00        | 1 133,00             | 1 133,00             | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |         |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                              | Plan             | z tego:          |             | Wykonanie        | z tego:          |             | %              | z tego:        |              |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                  | bieżące          | majątkowe   |                  | bieżące          | majątkowe   |                | bieżące        | majątkowe    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                | 6                | 7           | 8                | 9                | 10          | 11             | 12             | 13           |
| 900   | 85513    | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 133,00         | 1 133,00         | 0,00        | 1 133,00         | 1 133,00         | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |
|       |          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 134 204,00       | 134 204,00       | 0,00        | 134 204,00       | 134 204,00       | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 134 204,00       | 134 204,00       | 0,00        | 134 204,00       | 134 204,00       | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |
|       |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                   | <b>98 878,90</b> | <b>98 878,90</b> | <b>0,00</b> | <b>86 953,19</b> | <b>86 953,19</b> | <b>0,00</b> | <b>87,94%</b>  | <b>87,94%</b>  | <b>0,00%</b> |
|       | 90005    | 0970 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                        | 25 175,00        | 25 175,00        | 0,00        | 15 012,64        | 15 012,64        | 0,00        | 59,63%         | 59,63%         | 0,00%        |
|       |          |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                          | 2 175,00         | 2 175,00         | 0,00        | 2 175,00         | 2 175,00         | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                          | 23 000,00        | 23 000,00        | 0,00        | 12 837,64        | 12 837,64        | 0,00        | 55,82%         | 55,82%         | 0,00%        |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                    | 6 678,90         | 6 678,90         | 0,00        | 6 678,90         | 6 678,90         | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                              | 6 678,90         | 6 678,90         | 0,00        | 6 678,90         | 6 678,90         | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                        | 6 000,00         | 6 000,00         | 0,00        | 4 262,57         | 4 262,57         | 0,00        | 71,04%         | 71,04%         | 0,00%        |
| 921   |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                             | 6 000,00         | 6 000,00         | 0,00        | 4 262,57         | 4 262,57         | 0,00        | 71,04%         | 71,04%         | 0,00%        |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                 | 56 720,00        | 56 720,00        | 0,00        | 56 694,08        | 56 694,08        | 0,00        | 99,95%         | 99,95%         | 0,00%        |
|       |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                    | 14 600,00        | 14 600,00        | 0,00        | 14 600,00        | 14 600,00        | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                          | 42 120,00        | 42 120,00        | 0,00        | 42 094,08        | 42 094,08        | 0,00        | 99,94%         | 99,94%         | 0,00%        |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                              | 4 305,00         | 4 305,00         | 0,00        | 4 305,00         | 4 305,00         | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                     | 4 305,00         | 4 305,00         | 0,00        | 4 305,00         | 4 305,00         | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%        |
|       |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                    | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 401,48</b>  | <b>7 401,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>246,72%</b> | <b>246,72%</b> | <b>0,00%</b> |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                          | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00        | 7 401,48         | 7 401,48         | 0,00        | 246,72%        | 246,72%        | 0,00%        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                     | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00        | 6 117,54         | 6 117,54         | 0,00        | 305,88%        | 305,88%        | 0,00%        |
| 926   |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                              | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00        | 1 283,94         | 1 283,94         | 0,00        | 128,39%        | 128,39%        | 0,00%        |
|       |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>18 683,85</b> | <b>18 683,85</b> | <b>0,00</b> | <b>18 683,85</b> | <b>18 683,85</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b> |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                               | 18 683,85        | 18 683,85        | 0,00        | 18 683,85        | 18 683,85        | 0,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%        |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                      | Plan          | z tego:       |              | Wykonanie     | z tego:       |              | %       | z tego: |           |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------|-----------|
|       |          |      |                                                            |               | bieżące       | majątkowe    |               | bieżące       | majątkowe    |         | bieżące | majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                          | 5             | 6             | 7            | 8             | 9             | 10           | 11      | 12      | 13        |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 18 683,85     | 18 683,85     | 0,00         | 18 683,85     | 18 683,85     | 0,00         | 100,00% | 100,00% | 0,00%     |
|       |          |      | Dochody ogółem                                             | 51 611 269,29 | 42 427 600,82 | 9 183 668,47 | 50 858 436,05 | 42 919 618,85 | 7 938 817,20 | 98,54%  | 101,16% | 86,44%    |

Wójt  
mgr oż. Marek Łukaszek

## Sprawozdanie z wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 61.049.024,68 zł wydatki zrealizowano w kwocie 47.108.339,29 zł co stanowi 77,16 % realizacji planu.

### I. Wydatki majątkowe

Kwota środków zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosła 20.898.440,89 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 8.658.055,49 zł.

#### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 13.344.857,09 zł, wykonanie 3.288.521,86 zł, co stanowi 24,64 % realizacji planu.

1. Przekazano dotację celową w wysokości 14.000,00 zł dla Spółki Wodnej w Dwikozach na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury dotyczącej odwodnienia części miejscowości Dwikozy tzw. „Pasternik”. Plan 14.000,00 zł.

2. Środki w wysokości 8.631.630,44 zł zaplanowano na realizację zadań:

- „Kanalizacja Gminy Dwikozy” Plan 4.481.406,00 zł.
- „Uzupełnienie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dwikozy”. Plan 232.000,00zł
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dwikozy od ul. Górnej do ul. Ogrodowej”. Plan 136.620,44 zł, wykonanie 136.620,44 zł.
- „Budowa zbiornika na wodę Góry Wysokie”. Plan 377.604,00 zł, wykonanie 377.603,25 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kichary”. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Winiary”. Plan 12.000,00 zł.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień Łukawski”. Plan 48.000,00 zł, wykonanie 45.982,28 zł.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytniki”. Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki”. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.
- „Budowa zbiornika wody pitnej na terenie ujęcia wody w Winiarach wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi” . Plan 500.500,00 zł.

- „Budowa zbiornika wody pitnej na terenie ujęcia wody w Winiarach wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi-wykonanie dokumentacji projektowej”. Plan 45.000,00 zł, wykonanie 43.050,00 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożydar. Plan 2.200.000,00 zł, wykonanie 133.500,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.
- „Budowa zbiornika wody pitnej na terenie ujęcia wody w Romanówce wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi”. Plan 250.000,00 zł.
- „Uzupełnienie/przedłużenie istniejących sieci wodociągowych na terenie Gminy Dwikozy”. Plan 2.500,00 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożydar – etap II oraz w miejscowości Dwikozy”. Plan 150.000,00 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczytnikach – etap I”. Plan 180.000,00 zł.

Na w/w zadania wydatkowano środki w kwocie 752.755,97 zł.

3. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru” - plan 4.699.226,65 zł, wykonanie 2.521.765,89 zł. W ramach zadania poniesiono koszty związane z robotami budowlanymi na zadaniach „Rozbudowa zaplecza kulturalnego przy ul. Sportowej w Dwikozach poprzez budowę amfiteatru ze sceną, przebudowę budynku zaplecza sportowego oraz wykonanie niezbędnych instalacji” – zakres obejmował roboty ziemne przy budowie amfiteatru oraz koszty związane z adaptacją parteru budynku byłej Szkoły Podstawowej w Dwikozach na Dom Dziennego Wsparcia. Poniesiono także koszty nadzoru inwestorskiego i koordynatora projektu, zaktualizowano kosztorysy inwestorskie.

## **2. Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 2.486.573,13 zł, wykonanie 1.813.993,81 zł, co stanowi 72,95 % realizacji planu.**

1. Zaplanowano dotację celową w wysokości 20.726,00 zł dla Powiatu Sandomierskiego na zadania :

- „Przebudowa dróg powiatowych” – w wysokości 19.476,00 zł.
- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0749T Wyspa- Słupcza w miejscowości Stary Garbów” w wysokości 1.250,00 zł.

2. Przekazano dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 422.499,59 zł na „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy”. Plan 425.000,00 zł.

3. „Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+100,00 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy ul. Sandomierska. Plan 70.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł.

4. „Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 777 na działkę nr ewid. 132/2 obręb Gierlachów”. Plan 31.500,00 zł, wykonanie 31.477,68 zł.
5. „Przebudowa dróg gminnych”. Plan 518.430,00 zł.
6. „Prace związane z przebudową drogi gminnej we wsi Kolonia Gałkowice”. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
7. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Winiarki”. Plan 18.500,00 zł, wykonanie 18.500,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego,
8. „Ułożenie płyt na drodze transportu rolnego tzw. Lipki w miejscowości Winiary”. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.999,52 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
9. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320042T Winiary - Kępa Chwałowska”. Plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł.
10. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320009T Dwikozy ul. Szkolna.”. Plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
11. „Budowa zjazdów z nawierzchni asfaltowej w pasie drogowym drogi gminnej Nr 320039T Mściów-Stara Wieś”. Plan 50.369,00 zł, wykonanie 50.368,50 zł.
12. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320049T Winiarki Dziesiątki”. Plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł.
13. „Przebudowa drogi wewnętrznej – transportu rolnego na dz. 515 w miejscowości Winiary od km 0+000,00 do km 0+214,00”. Plan 80.000,00 zł, wykonanie 77.638,93 zł.
14. „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Stare Kichary na dz. Nr 2149 od km 0+000,00 do km 0+330,00”. Plan 146.064,13 zł, wykonanie 95.911,08 zł.
15. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 262/1 w miejscowości Bożydar w km 0+000,00 do km 0+087,00”. Plan 33.127,00 zł, wykonanie 33.126,36 zł.
16. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 497 w miejscowości Winiary w km 0+000,00 do km 0+100”. Plan 41.126,00 zł, wykonanie 41.125,05 zł.
17. „Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 498 w miejscowości Winiary w km 0+000km do 0+450”. Plan 180.313,00 zł, wykonanie 179.592,02 zł.
18. „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. 166 w miejscowości Kamień Łukawski w kierunku zabudowań w km 0+000 do km 0+550”. Plan 393.894,00 zł, wykonanie 378.552,69 zł.
19. „Przebudowa-zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 268 w miejscowości Góry Wysockie kierunek ujęcie wody w km 0+100 do km 0+400”. Plan 222.464,00 zł, wykonanie 200.564,00 zł.

20. „Przebudowa rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary w km 0+000 do km 0+160; nawalny deszcz 2021”. Plan 155.400,00 zł, wykonanie 154.981,39 zł.
21. „Roboty zabezpieczające rów odwadniający w ciągu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary w km 0+000 do km 0+160 km”. Plan 52.160,00 zł, wykonanie 52.157,00 zł.

### **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 2.338.963,83 zł, wykonanie 1.207.069,54 zł, co stanowi 51,61 % realizacji planu.**

1. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej”. Plan 2.133.364,52 zł, wykonanie 1.046.893,97 zł za termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dwikozach, projekt instalacji fotowoltaicznej szkoły podstawowej, aktualizację dokumentacji, audyt, koordynację projektu, nadzór inwestorski.
2. „Realizacja wykonania chodnika w miejscowości Dwikozy”. Plan 38.845,50 zł, wykonanie 23.498,06 zł. Realizacja zadania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.
3. „Ogrodzenie i uporządkowanie placu wiejskiego w miejscowości Kępa Chwałowska”. Plan 12.253,81 zł, wykonanie 12.253,81 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.
4. „Zakup nieruchomości”. Plan 25.000,00 zł, wykonanie 13.722,50 zł. Zakupiono działkę w miejscowości Kamień Łukawski.
5. „Zakup nieruchomości w miejscowości Romanówka”. Plan 120.000,00 zł, wykonanie 102.021,20 zł.
6. „Zakup działek w miejscowości Kolonia Gałkowice”. Plan 9.500,00 zł, wykonanie 8.680,00 zł.

### **4. Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 10.000,00 zł.**

Środki zaplanowano na zadanie pn. „Zakup kserokopiarki”.

### **5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 84.609,58 zł, wykonanie 78.706,84 zł, co stanowi 93,02 % realizacji planu.**

1. Przekazano dotację celową w wysokości 25.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Winiarach na zadanie pn. „Zakup łodzi ratowniczej minimum 6 osobowej wraz z przyczepą”. Plan 25.000,00 zł.



2. Przekazano dotację celową w wysokości 2.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbowie na zadanie pn. „*Zakup agregatu prądotwórczego i motopompy pływającej*”. Plan 2.000,00 zł.
3. Przekazano środki w wysokości 8.300,00 zł na zadanie pn. „*Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego wersji nieoznaczonej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu*”. Plan 8.300,00 zł.
4. „*Wykonanie utwardzenia kostką brukową powierzchni pod altaną oraz wjazd do garażu OSP Romanówka*”. Plan 17.309,58 zł, wykonanie 17.308,58 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.
5. „*Wykonanie projektu budowlanego garażu OSP Garbów*”. Plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.
6. „*Zakup bramy segmentowej wraz z montażem do garażu OSP Mściów*”. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.098,26 zł.

## **6. Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 906.643,34 zł, wykonanie 737.009,30 zł, co stanowi 81,29 % realizacji planu.**

1. Przekazano dotację celową w wysokości 137.159,40 zł dla Stowarzyszenia Edukacyjnego im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie na zadanie pn. „*Podnoszenie efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej w Starym Garbowie*”. Plan 137.159,40 zł.
2. Przekazano dotację celową w kwocie 17.540,79 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza na zadania pn.: „*Rozwój infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie k. Sandomierza – wykonanie przyłącza energetycznego w sali gimnastycznej*” , „*Rozbudowa szkoły i przedszkola o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem – roboty elektryczne dodatkowe*” oraz *Rozwój infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie k. Sandomierza* - Plan wynosił 37.096,82 zł.
3. „*Modernizacja sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach*” - plan 462.923,53 zł, wykonanie 404.484,45 zł. W ramach zadania wykonano m.in.: malowanie pomieszczeń, ułożenie płytek na ścianach i podłogach (łazienki), roboty ociepleniowe (dach, stropodach), instalację solarną, cyklinowanie i lakierowanie posadzki drewnianej, wymiana kotła gazowego wraz z oprzyrządowaniem, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej obok budynku.
4. „*Zakup stacji uzdatniania wody dla Przedszkola Samorządowego w Dwikozach*” - plan 6.750,00 zł, wykonanie 6.748,00 zł.

5. „*Podnoszenie efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej w Starym Garbowie – wykonanie instalacji elektrycznych i gazowych w budynku hali namiotowo-sportowej*”. - plan 13.066,57 zł, wykonanie 13.066,56 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
6. „*Wymiana kaloryferów Szkoła Podstawowa w Mściowie*” - plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.999,36 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.
7. „*Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Słupczy na przedszkole*” - plan 60.000,00 zł, wykonanie: 8.400,00 zł – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową.
8. „*Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Słupczy*” - plan 56.908,28 zł, wykonanie 16.872,00 zł. Poniesiono koszty opracowania wniosku, sporządzenia audytu oraz studium wykonalności.
9. „*Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Słupcza*” - plan 14.000,00 zł. Wykonanie 14.000,00 zł - zadanie częściowo realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
10. „*Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dwikozach w ramach projektu „Laboratoria przyszłości*”. - plan 57.621,00 zł, wykonanie 57.621,00 zł.
11. Środki w wysokości 14.204,11 zł to zwrot niewykorzystanej zaliczki dotyczącej zadania pn. „*Modernizacja sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach*”.
12. „*Kompetencje na plus w Szkole Podstawowej w Dwikozach*” - plan 26.913,63 zł, wykonanie 26.913,63 zł.

## **7. Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.**

Przekazano dotację celową dla Powiatu Sandomierskiego w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. „*Zakup aparatu do znieczulania*”.

## **8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 1.059.608,22 zł, wykonanie 908.712,08, co stanowi 85,76 % realizacji planu.**

1. „*Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci*” - plan 125.000,00 zł, wykonanie 7.765,00 zł za opracowanie aktualizacji dokumentacji oraz mapy geodezyjne.
2. „*Przebudowa infrastruktury dotyczącej odwodnienia części miejscowości Dwikozy przy ul. Ogrodowej*” - plan 870.023,08 zł, wykonanie 870.023,08 zł.
3. „*Zamontowanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Nowy Garbów*” - plan 5.924,14 zł, wykonanie 5.924,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego .

4. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzeczyca Mokra” - plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł. Zadanie częściowo zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
5. Środki w wysokości 33.661,00 zł zostały zaplanowane jako zabezpieczenie poręczenia zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, którego gmina jest członkiem.

#### **9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 614.685,90 zł , wykonanie 571.542,26 zł, co stanowi 92,98 % realizacji planu.**

1. Przekazano dotację celową w kwocie 262.360,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczy Mokraj na zadanie pn. „Przebudowa-rozbudowa altany grillowej o budynek pełniący funkcję kulturalną.” - plan 270.005,00 zł.
2. Zaplanowano dotację celową w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania w zakresie kultury i sztuki.
3. „Wymiana podłóg i drzwi w budynku świetlicy wiejskiej w Szczytnikach” - plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł.
4. „Przebudowa-rozbudowa altany grillowej o budynek pełniący funkcję kulturalną w miejscowości Rzeczyca Mokra” - plan 110.000,00 zł, wykonanie 95.500,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego realizowano zadania :

1. „Rozpoczęcie prac budowlanych budynku użyteczności publicznej w miejscowości Buczek” - plan 11.182,68 zł, wykonanie 10.930,80 zł.
2. „Wykonanie projektu budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gierlachów i rozpoczęcie prac budowlanych” - plan 26.510,00 zł, wykonanie 26.510,00 zł.
3. „Zamontowanie monitoringu w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Mściów” - plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.980,00 zł.
4. „Utwardzenie kostką placu wiejskiego w miejscowości Słupcza” – plan 7.300,00 zł, wykonanie 7.300,00 zł.
5. „Częściowa modernizacja placu wokół remizy w miejscowości Szczytniki” – plan 19.664,54 zł, wykonanie 19.499,99 zł.
6. „Zakup i montaż klimatyzatorów w miejscowości Nowy Kamień” - plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.958,00 zł.
7. „Wykonanie kostki w altanie i remont opaski wokół Wiejskiego Domu Kultury wraz z odprowadzeniem wody w miejscowości Gałkowice” - plan 17.680,31 zł, wykonanie 17.670,49 zł.

8. „Rozbudowa budynku gospodarczego w miejscowości Rzeczyca Sucha” - plan 12.230,00 zł, wykonanie 12.230,00 zł.
9. „Zakup i montaż garażu blaszanego z płytą fundamentową w miejscowości Góry Wysokie” - plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.598,98 zł.
10. „Traktorek kosiarka dla miejscowości Góry Wysokie” - plan 9.304,00 zł, wykonanie 9.304,00 zł.
11. „Zakup garażu blaszanego w miejscowości Gierlachów” - plan 14.236,07 zł, wykonanie 14.200,00 zł.
12. „Zakup i montaż kamer monitoringu w miejscowości Góry Wysokie” - plan 4.573,30 zł, wykonanie 4.500,00 zł.

#### **10. Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan 42.499,80 zł, wykonanie 42.499,80 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.**

1. „Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem w miejscowości Bożydar” – plan 16.400,00 zł, wykonanie 16.400,00 zł.
2. „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego oraz placu zabaw i położenie maty na placu w miejscowości Nowe Kichary” – plan 19.494,70 zł, wykonanie 19.494,70 zł.
3. „Element siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaroszkówka” – plan 6.605,10 zł, wykonanie 6.605,10 zł

W/w zadania realizowane były w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

## **II. Wydatki bieżące**

Zadania obowiązkowe związane z obsługą gminy oraz realizacją zadań ujętych w planie budżetu na 2021 rok.

**Plan 40.150.583,79 zł, wykonanie 38.450.283,80 zł.**

### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 404.631,54 zł, wykonanie 402.316,23 zł co stanowi 99,43 % realizacji planu.**

Wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego za okres od stycznia do grudnia 2021 roku w wysokości 27.310,01 zł i za grudzień 2020 roku w wysokości 374,68 zł. Końcowe rozliczenie przekazania 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2021 r. w kwocie 167,62 zł zostało przekazane w dniu 12 stycznia 2022 roku. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od sierpnia 2020 roku do lipca 2021 roku w kwocie 343.771,12 zł. Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej – 6.875,42 zł, badanie gleb użytków rolnych, opracowanie opinii dotyczącej opadów atmosferycznych – 3.985,00 zł.

Przekazano dotację celową w wysokości 20.000,00 zł dla Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji w miejscowości Gierlachów, Winiary i Winiarki.

## **2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan 100.000,00 zł wykonanie 99.999,90 zł co stanowi 100,00 % realizacji planu.**

Dopłata do ceny 1m<sup>3</sup> wody przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikożach sp. z o.o .

## **3. Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 1.861.412,39 zł, wykonanie 1.606.509,37 zł co stanowi 86,31% realizacji planu.**

Przekazano dotację celową w kwocie 1.276,99 zł dla Gminy Sandomierz na zadanie pn.: „*Wydłużenie istniejącej linii komunikacyjnej nr 2 relacji: Huta Szkła-Mokoszyn Pętla o miejscowość Kamień Łukawski*”.

Przekazano dotację celową dla Powiatu Sandomierskiego na zadania:

1. „*Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Dwikoży*” - 31.064,26 zł,
2. „*Remont drogi powiatowej Nr 0756T Rzeczyca Mokra – Mściów – Sandomierz w miejscowości Mściów od km 0+725 do km 1+125, od km 1+175 do km 1 + 605 i od km 1+700 do km 1+980*” - 69.535,13 zł
3. „*Remont drogi powiatowej nrj 0749T Wyspa-Słupcza w miejscowości Słupcza od km 6+900 do km 7+513*” – 37.548,24 zł

Kwotę 14.238,11 zł wydatkowano na przewozy autobusowe na terenie gminy. Zimowe odśnieżanie dróg gminnych, koszenie poboczy, roboty drogowe, remont dróg w miejscowościach Romanówka, Nowy Kamień, Nowe Kichary, Buczek, Kolonia Gałkowice, Mściów, Dwikoży- 388.883,61 zł, zakup i montaż barier energochłonnych w miejscowości Gierlachów oraz luster drogowych 10.700,00 zł, polisa ubezpieczeniowa – 3.759,72 zł, remont drogi gminnej Rzeczyca Sucha- kierunek Sandomierz szpital od km 0+000 do km 0+920; nawalny deszcz – 558.921,21 zł, remont drogi gminnej Nr 320003T Dwikoży ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+560 – 165.989,93 zł, remont drogi gminnej nr 320039T Mściów-Stara Wieś od km 0+000,00 do km 0+770,00 – 285.526,38 zł Oczyszczenie rowu odwadniającego w miejscowościach Nowe Kichary i Dwikoży oraz sprzątanie przystanków na terenie gminy – 39.065,79 zł.

#### **4.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 381.227,36 zł, wykonanie 334.135,33 zł plan zrealizowano w wysokości 87,65%.**

Najem lokali socjalnych i czynsz za lokale stanowiące własność gminy 27.275,90 zł, zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami posesji dla miejscowości Szczytniki, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, ustanowienie hipoteki i wyłączenie gruntów, wycena nieruchomości w miejscowości Rzeczyca Mokra, podział działki w miejscowości Kamień Łukawski, Gierlachów, Szczytniki, Mściów i Góry Wysokie, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, nadzór nad kotłownią w domu nauczyciela, monitoring nieruchomości gminnej, montaż okien w lokalu socjalnym, zakup i montaż koszy na śmieci w miejscowości Dwikozy, zakup i montaż skrzynki na listy w miejscowości Gierlachów 51.677,99 zł, polisa ubezpieczeniowa 1.793,47 zł, podatek od nieruchomości 143.856,00 zł, podatek leśny 470,00 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i uporządkowanie działki w miejscowości Kępa Chwałowska, wycinka drzew w miejscowości Słupcza 35.286,17 zł, energia elektryczna, woda i gaz 57.953,67 zł.

Środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.822,13 zł wydatkowano na zakup paliwa na potrzeby sołectwa Jaroszkówka, Bożydar i Kolonia Gałkowice, zakup i montaż tablic informacyjnych dla miejscowości Słupcza i Bożydar, prace porządkowe w miejscowości Mściów i Rzeczyca Mokra, wycinkę drzew w miejscowości Kolonia Gałkowice.

#### **5. Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł.**

Środki wydatkowano na prace porządkowo-remontowo - konserwacyjne mogił wojennych w miejscowościach Góry Wysokie i Dwikozy.

#### **6. Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 3.696.732,00 zł, wykonanie 3.256.702,59 zł co stanowi 88,10 % realizacji planu.**

##### **Urzędy wojewódzkie**

**Plan 127.199,00 zł, wykonanie 119.560,28 zł, co stanowi 93,99 % realizacji planu.**

Na realizację zadań zleconych została przekazana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.



## **Rady gmin**

**Plan 202.688,00 zł, wydatkowano 166.286,34 zł, co stanowi 82,04 % realizacji planu.**

W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 sesji oraz 47 posiedzeń komisji, w tym: 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 13 posiedzeń Komisji Planowania, Finansów i Budżetu, 12 posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, 10 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz 10 posiedzeń Komisji Rolnictwa i Działalności Gospodarczej. Wydatkowane środki przeznaczono na: obsługę Rady Gminy, diety dla radnych, kalendarze, elektroniczną obsługę sesji.

## **Urzędy gmin**

**Plan 2.809.434,00 zł, wykonanie 2.437.166,52 zł, co stanowi 86,75% realizacji planu.**

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.488.804,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 117.203,81 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy 295.638,66 zł, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.721,00 zł, umowy zlecenia 70.124,00 zł, artykuły BHP dla pracowników 8.199,09 zł, druki, artykuły biurowe i malarskie, publikacje, książki nadawcze, druki, gaśnice, paliwo do samochodu służbowego, flagi, środki czystości, pieczątki, tonery do drukarek, artykuły komputerowe, biurko i krzesła biurowe 42.991,56 zł, energia elektryczna, woda, gaz 104.723,48 zł, konserwacja centrali telefonicznej 2.400,00 zł, badania profilaktyczne pracowników 1.840,00 zł, serwis systemu SELWIN, prowadzenie strony internetowej BIP, dostęp do bazy LEX, usługi pocztowe, opłata za udostępnienie systemu informatycznego SMS, wymiana części w samochodzie służbowym, opieka autorska nad programem komputerowym PUMA, usługi hostingowe, opłata sądowa, usługi doradcze, dzierżawa kserokopiarki, konserwacja i legalizacja gaśnic 181.539,92 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe 14.866,95 zł, szkolenia 8.774,70 zł, koszty podróży służbowych, ryczałtów samochodowych 14.976,02 zł, koszty egzekucyjne pobierane przez urząd skarbowy od tytułów wykonawczych, składki członkowskie Związek Miast i Gmin, Związek Gmin RP, Lokalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu komputerowego, budynku UG, samochodu służbowego 33.276,73 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 49.086,45 zł.

## **Spis powszechny i inne**

**Plan 23.388,00 zł, wykonanie 23.388,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.**

Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który trwał od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

## **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 40.000,00 zł, wykonanie 34.960,42 zł co stanowi 87,40 % realizacji planu.**

Środki wydatkowano na promocję gminy.

### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 340.523,00 zł, wykonanie 338.708,63 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.**

Na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 266.164,91 zł, pochodne od płac 46.900,21 zł. Koszt umowy zlecenia to 7.200,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wyniósł – 6.725,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 11.718,51 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłaty za użytkowanie programów komputerowych (licencji), zakup usług telekomunikacyjnych, medycznych i pocztowych, wypłatę delegacji i zapłatę podatku od nieruchomości.

### **Pozostała działalność**

**Plan 153.500,00 zł, wykonanie 136.632,40 zł co stanowi 89,01% realizacji planu.**

Dla 24 sołtysów wypłacono diety i prowizję za inkaso zobowiązań pieniężnych za 2021 r. w wysokości 131.177,94 zł, artykuły biurowe, kalendarze, tablice informacyjne 5.454,46 zł.

### **7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan 8.680,00 zł, wykonanie 8.439,51 zł co stanowi 97,23 % realizacji planu.**

Środki w kwocie 1.870,00 zł zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dwikozach, które odbyły się 13.06.2021 roku w miejscowości Gierlachów – 6.569,51 zł.

### **8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 534.063,00 zł, wykonanie 303.841,10 zł, co stanowi 56,89 % realizacji planu.**

Przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowicach w kwocie 3.000,00 zł na zadanie pn.: „*Remont garażu strażackiego*”, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Kicharach w kwocie 5.000,00 zł na „*Remont strażnicy - remont garażu*”, dla Ochotniczej Straży Pożarnej Romanówce w kwocie 5.768,00 zł na zadania pn.: „*Remont strażnicy - remont podjazdu do garażu*” oraz „*Zakup aparatu powietrznego*” oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dwikozach w kwocie 2.000,00 zł na „*Zakup ubrania specjalnego i hełmu strażackiego*”. Ekwiwalenty pieniężne za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 14.393,70 zł, wynagrodzenie i składki ZUS dla kierowców i Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej 90.077,12 zł, zakup paliwa, oleju napędowego części do samochodów, 64.017,25 zł, zakup gazu i energii elektrycznej 28.116,20 zł, wymiana części i badania techniczne pojazdów, szkolenia i badania członków ochotniczych straży pożarnych, monitoring obiektu, przegląd zestawu ratowniczego, legalizacja reduktorów, ocieplenie garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Romanówka, montaż syreny w pojeździe uprzywilejowanym Ochotniczej Straży Pożarnej

w Gałkowicach 45.286,59 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 1.316,04 zł, ryczałt samochodowy 629,75 zł, ubezpieczenie sprzętu i drużyn 35.758,71 zł.

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego doposażono strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej Mściów – Nowy Kamień 8.477,74 zł.

#### **9. Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan 343.115,29 zł, wydatkowano 206.696,55 zł co stanowi 60,24 % realizacji planu.**

Splacono odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Krakowie, Banku Spółdzielczym w Sandomierzu, Banku PKO SA w Kielcach.

#### **10. Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 9.919,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

#### **11. Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 14.738.026,76 zł, wykonanie 14.417.661,81 zł, co stanowi 97,83 % realizacji planu.**

##### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan 8.765.384,41 zł, wykonanie 8.711.691,36 zł co stanowi 99,39 % realizacji planu.**

##### **Szkoła Podstawowa w Dwikozach**

Do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 213 uczniów do 14 oddziałów.

W szkole zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 26,62 nauczycieli oraz 7,83 pracowników obsługi. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 120.290,53 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół, składkę rentową, emerytalną i chorobową opłacaną przez pracowników, nagrody jubileuszowe i jednorazowy dodatek uzupełniający za 2020 rok w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.292.803,09 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wypłacone za 2020 r. stanowiło kwotę 156.175,95 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opłacane przez pracodawcę to koszt 471.803,93 zł. Wypłacono umowy zlecenia na kwotę 2.065,00 zł. Wydatki rzeczowe zamknęły się w kwocie 194.818,86 zł. Środki te przeznaczono w szczególności na zakup: materiałów, środków czystości, wyposażenia 36.401,99 zł, energii elektrycznej, gazu, wody 94.781,06 zł, zakup usług: remontowych, telekomunikacyjnych i zdrowotnych, wywóz odpadów, wypłaty delegacji i opłat za ubezpieczenia budynków i mienia szkolnego 63.635,81 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisano kwotę 114.416,00 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 876.973,50 zł, Stowarzyszenia Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki i Kępa Chwałowska 411.598,50 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie 1.204.926,46 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach 405.370,00 zł, Stowarzyszenia Edukacyjnego w Starym Garbowie 783.406,69 zł, Stowarzyszenia Oświatowo - Kulturalnego przy SP we Mściowie 726.167,25 zł, Stowarzyszenia Inwestujemy w Przyszłość przy SP w Słupczy 930.358,00 zł. Dotacje przekazano na prowadzenie szkół podstawowych, zakup pomocy dydaktycznych i finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości

Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Winiarach ,kontrola instalacji gazowej i elektrycznej w Szkole Podstawowej w Słupczy ,przegląd kotła gazowego w Szkole Podstawowej w Gałkowicach, polisa ubezpieczeniowa 15.517,60 zł.

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego pomalowano korytarz w Szkole Podstawowej w Winiarach – 5.000,00 zł.

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

**Plan 458.600,00 zł, wykonanie 443.710,62 zł co stanowi 96,75% realizacji planu.**

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie 177.376,24 zł, Stowarzyszenia Oświatowo - Kulturalnego przy Szkole Podstawowej w Mściowie 132.736,44 zł, Stowarzyszenia Edukacyjnego w Starym Garbowie 133.597,94 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan 3.129.985,90 zł, wykonanie 3.089.682,44 zł co stanowi 98,71 % realizacji planu.**

**Przedszkole Samorządowe w Dwikozach wraz z dwoma oddziałami zamiejscowymi w Słupczy i Szczytnikach**

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 10,83 nauczycieli, oraz 5 pracowników obsługi. W roku szkolnym 2020/2021 do 5 oddziałów uczęszczało 93 dzieci. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 46.778,82 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół, składkę rentową, emerytalną i chorobową opłacaną przez pracowników, oraz nagrody jubileuszowe i jednorazowy dodatek uzupełniający za 2020 rok w okresie sprawozdawczym wydatkowano 911.083,99 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wypłacone za 2020 r. stanowiło kwotę 69.998,05 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę to koszt 185.839,50 zł. Wypłacono umowy zlecenia na kwotę 5.000,00 zł. Wydatki rzeczowe zamknęły się w kwocie 173.511,70 zł. Środki te przeznaczono w szczególności na zakup: materiałów, środków czystości i wyposażenia 24.563,10 zł, żywności 78.992,51 zł

energii elektrycznej, gazu, wody 33.432,95 zł, zakup usług: remontowych, telekomunikacyjnych i zdrowotnych, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, opłat za ubezpieczenia budynków i mienia przedszkolnego 36.523,14 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisano kwotę 50.022,00 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 285.841,06 zł, Stowarzyszenia Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki i Kępa Chwałowska 214.509,78 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie 254.781,34 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach 148.934,54 zł, Stowarzyszenia Edukacyjnego w Starym Garbowie 363.356,06 zł, Stowarzyszenia Oświatowo - Kulturalnego przy Szkole Podstawowej w Mściowie 200.943,73 zł.

Za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Dwikozy do przedszkoli na terenach innych gmin przekazano kwotę 178.804,15 zł, polisa ubezpieczeniowa 277,72 zł.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 245.877,00 zł, wykonanie 243.633,24 zł co stanowi 99,09 % realizacji planu.**

Dzieci i młodzież z terenu gminy dowożona jest do placówek autobusami gminnymi. Realizowany jest też dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjnego w Sandomierzu. Na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowców autobusów szkolnych wydatkowano 88.971,33 zł, pochodne od płac 19.080,82zł. Umowy zlecenia z osobami pracującymi jako opiekunki wyniosły 33.123,40 zł. Na zakup paliwa, płynów, oleju, części zamiennych, usług naprawy, utrzymania i ubezpieczenia pojazdów oraz delegacje kierowców wydatkowano 98.877,69 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisano 3.580,00 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł.**

Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan 533.890,84 zł ,wykonanie 459.433,64 zł co stanowi 86,05% realizacji planu**

Na stołówce zatrudnionych jest przeliczeniu na pełne etaty 6 pracowników obsługi. Na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wydatkowano 303.286,95 zł, pochodne od płac 56.612,98 zł. Wydatki rzeczowe zamknęły się w kwocie 89.633,71 zł. Środki te przeznaczono w szczególności na zakup: materiałów, środków czystości i wyposażenia 18.357,81 zł, żywności 45.580,71 zł, energii elektrycznej, gazu, wody 15.188,10 zł, zakup usług zdrowotnych, wywozu odpadów i nieczystości 10.507,09 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisano kwotę 9.900,00 zł.

**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 479.967,60 zł, wykonanie 441.922,64 zł co stanowi 92,07% realizacji planu.**

**Przedszkole Samorządowe w Dwikozach**

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w okresie sprawozdawczym wydatkowano 105.620,00. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę to koszt 18.580,00 zł. Na zakup wyposażenia dla ucznia niepełnosprawnego – 15.800,00 zł.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 167.734,80 zł, Stowarzyszenia Oświatowo -Kulturalnego przy Szkole Podstawowej w Mściowie 67.093,92 zł, Stowarzyszenia Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki i Kępa Chwałowska 67.093,92 zł.

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

**Plan 762.763,89 zł, wykonanie 737.594,83 zł co stanowi 96,70% realizacji planu**

**Szkoła Podstawowa w Dwikozach**

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 1.000,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w okresie sprawozdawczym wydatkowano 14.900,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę to koszt 3.110,00 zł. Koszt zakupu wyposażenia dla ucznia niepełnosprawnego to 2.881,89 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisano kwotę 800,00 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 138.778,40 zł, Stowarzyszenia Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki i Kępa Chwałowska 44.729,28 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie 117.943,92 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach 84.043,92 zł, Stowarzyszenia Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy 92.165,74 zł, Stowarzyszenia Edukacyjnego w Starym Garbowie 97.462,68 zł, Stowarzyszenia Oświatowo -Kulturalnego przy Szkole Podstawowej w Mściowie 139.779,00 zł.

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

**Plan 85.352,00 zł, wykonanie 84.965,75 zł co stanowi 99,55% realizacji planu.**

Środki w wysokości 26.140,95 zł wydatkowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dwikozach.

Przekazano dotację celową dla stowarzyszeń z terenu gminy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 57.983,56 zł. Kwotę 841,24 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan 260.205,12 zł, wykonanie 189.027,29 zł co stanowi 72,65% realizacji planu.**

Środki wykorzystano na realizację przez Szkołę Podstawową w Dwikozach projektu „Kompetencje na plus w Szkole Podstawowej w Dwikozach”. Koszt wynagrodzenia koordynatorów projektu z pochodnymi to 17.808,75 zł. Zakupiono wyposażenie dla szkoły oraz przygotowano pracownię za kwotę 86.458,54 zł. Przeszkolono nauczycieli za kwotę 1.760,00 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów przeznaczono 83.000,00 zł.

#### **12. Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 168.347,66 zł, wykonanie 136.729,04 zł, co stanowi 81,22 % realizacji planu.**

Zwalczanie narkomanii. - plan 5.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 126.690,55 zł, wykonanie - 102.071,93 zł. Szczegółowe wykonanie kwot zawiera załączone sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostała działalność – plan 36.657,11 zł, wykonanie – 34.657,11 zł.

W związku z przeciwdziałaniem wirusowi SARS-CoV-2 środki w wysokości 29.167,11 zł wydatkowano na promocję szczepień, organizację telefoniczną punktu zgłoszeń, transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. Kwotę 5.000,00 zł wydatkowano na promowanie zdrowego i aktywnego spędzania czasu.

Kwotę 490,00 zł wydatkowano na koszty obsługi wydanych 7 decyzji dla osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakupiono materiały biurowe (zadania zlecone).

#### **13. Dział 852 Pomoc Społeczna**

**Plan 2.299.857,65 zł, wykonanie 2.245.131,08 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu, z tego:**

Plan 77.686,00 zł, wykonanie 77.685,71 zł (zadania zlecone)

Plan 743.250,00 zł, wykonanie 723.008,87 zł (zadania własne, dofinansowanie z budżetu państwa)

Plan 1.415.080,65 zł, wykonanie 1.381.011,90 zł (zadania własne gminy)

Plan 62.166,00 zł, wykonanie 61.749,60 zł (program „Wspieraj Seniora”)

Plan 1.675,00 zł, wykonanie 1.675,00 zł (program „Czyste powietrze”)



#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**Plan 474.952,35 zł, wykonanie 472.412,47 zł.**

W ramach zadań własnych pokrywane były częściowe koszty pobytu 19 osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej (zadania własne gminy).

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan 4.700,87 zł, wykonanie 4.700,87 zł.**

W ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w/w kwotę przeznaczono zakup druków niebieskiej karty, pokryto koszty transportu wyjazdów monitorujących do rodzin gdzie wydano niebieską kartę, wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za opracowanie gminnego programu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zakupiono szafę na dokumenty .

#### **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: 38.186,00 zł, wykonanie 35.838,95 zł.**

Odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (zadanie własne, dofinansowane z budżetu państwa).

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

**Plan 189.951,00 zł, wykonanie 180.371,04 zł, z tego:**

Plan 107.326,00 zł, wykonanie 101.209,50 zł,

Dla 40 rodzin wypłacono zasiłki okresowe (zadanie własne dofinansowane z budżetu państwa).

Plan 82.625,00 zł, wykonanie 79.161,54 zł.

Udzielono także pomocy społecznej dla 16 rodzin w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz pokryto koszty pobytu w schroniskach dla 11 osób , sfinansowano koszty pogrzebu jednej osoby samotnej (zadanie własne gminy).

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 18.900,00 zł, wykonanie 1.493,68 zł.**

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 4 gospodarstw domowych.

## **Rozdział 85216 Zasiłki stale**

**Plan 425.038,00 zł, wykonanie 413.260,42 zł.**

Pomocą w postaci zasiłków stałych objęto 70 rodzin, były to świadczenia wypłacane osobom niepełnosprawnym z orzeczoną znaczną bądź umiarkowaną stopniem niepełnosprawności będącym w trudnej sytuacji finansowej. (zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa).

## **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan 759.071,28 zł, wykonanie 749.776,48 zł, z tego:**

Plan 8.636,00 zł, wykonanie 8.635,71 zł (zadania zlecone)

Wypłacono wynagrodzenie 2 osobom za sprawowanie opieki prawnej przyznane wyrokiem sądu nad osobą niepełnosprawną przebywającą w Domu Pomocy Społecznej oraz nad osobą samotną.

Plan 94.700,00 zł, wykonanie 94.700,00,00 zł (dofinansowanie zadań własnych)

Plan 655.735,28 zł, wykonanie 646.440,77 zł (środki własne gminy)

W ramach tej kwoty poniesiono koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, poniesiono koszty wynagrodzeń i pochodnych 9 pracowników oraz 1 pracownika z tytułu umowy zlecenia, koszty zakupu materiałów biurowych, wydawnictw, licencji i oprogramowania, wypłata ryczału 2 pracownikom za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, wynajmu transportu oraz zapłaty za transport gorących posiłków do szkół z terenu gminy, delegacji służbowych, szkoleń pracowników, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług zdrowotnych, zapłata za polisy ubezpieczenia sprzętu, podatku od nieruchomości. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.952,35 zł.

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

**Plan 194.073,83 zł, wykonanie 192.709,25 zł.**

Plan 125.023,83 zł, wykonanie 123.659,25 zł (zadania własne gminy)

Świadczone pomoc w postaci usług opiekuńczych dla 6 osób chorych, w podeszłym wieku, są to płace i pochodne dla 2 pracowników realizujących to zadanie w terenie, koszty delegacji służbowych, środków ochronnych. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.100,52 zł

Ponadto świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze- rehabilitacja 1 dziecka niepełnosprawnego, wynagrodzenie rehabilitanta z tytułu umowy zlecenia.

Plan 69.050,00 zł, wykonanie 69.050,00 zł (zadania zlecone)

W ramach zadań zleconych, Ośrodek świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie i autystów. Tę formę pomocy zastosowano dla 5 osób.

Koszty zadania to płace i pochodne dla 1 pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze ustawowego czasu pracy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób psychicznie chorych oraz wynagrodzenie dla 4 osób zatrudnionych na umowy zlecenie świadczących usługi opiekuńcze na rzecz 5 osób chorych na autyzm.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł, z tego:**

Plan 78.000,00 zł., wykonanie 78.000,00 zł (dofinansowanie zadań własnych)

Plan 52.000,00 zł., wykonanie 52.000,00 zł (zadania własne gminy)

W ramach zadań własnych sfinansowano dożywianie 53 dzieci w szkołach i przedszkolach z terenu gminy, wypłacono zasiłki celowe dla 108 osób z przeznaczeniem na żywność.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan 64.984,32 zł, wykonanie 64.567,92 zł (zadania własne – dofinansowanie budżet państwa)**

Plan 62.166,00 zł, wykonanie 61.749,60 zł.

Powyższe kwoty wydatkowano na realizację Programu „*Wspieraj Seniora*”, skierowanego jako pomoc dla osób starszych, samotnych, z terenu gminy, którzy w obowiązującym stanie epidemii decydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczaniu żywności 51 osobom. Wydatkowana kwota to wynagrodzenia i pochodne 4 pracowników socjalnych realizujących to zadanie w terenie jak i pracowników obsługi.

Plan 1 675,00 zł, wykonanie 1 675,00 zł.

Powyższą kwotę otrzymano na pokrycie kosztów obsługi wydanych zaświadczeń o wysokości przeciętnego, miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny gospodarstwa domowego w ramach programu „*Czyste powietrze*”. Kwotę tę przeznaczono na zakup oprogramowania komputerowego oraz wypłatę wynagrodzenia pracownika realizującego to zadanie.

Plan 1.143,32 zł, wykonanie 1.143,32 zł.

W ramach promocji działań wynikających z Rządowego Programu Senior+ kwotę wydatkowano na sfinansowanie wyjazdu seniorów z terenu gminy na imprezę plenerową w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni pn. „*Senioralia*”. Zapłacono koszty transportu, usługi cateringowej i ubezpieczenia grupy.

#### **14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 85,22 zł, wykonanie 85,22 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu realizował projekt pn. „*Nowe możliwości – aktywizacja osób z gminy Dwikozy*”, którego celem głównym była walka z wykluczeniem społecznym, z ubóstwem, aktywizacja zawodowa poprzez staże i doradztwo zawodowe. Kwota 85,22 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji.

#### **15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 195.030,00 zł, wykonanie 194.772,00 zł co stanowi 99,87 % realizacji planu.**

Środki wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów .

#### **16. Dział 855 Rodzina**

**Plan 12.738.014,13 zł, wykonanie 12.711.993,44zł co stanowi 99,80 % realizacji planu, z tego:**

Plan 12.471.739,00 zł, wykonanie 12.471.705,37 zł (zadania zlecone)

Plan 266.275,13 zł, wykonanie 240.288,07 zł (zadania własne)

##### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

**Plan 7.692.557,00 zł, wykonanie 7.692.270,44 zł (zadania zlecone).**

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia wychowawcze tzw. 500+ dla 925 rodzin na kwotę 7.624.790,58 zł. Kwota 65.366,42 zł to obsługa tego zadania w postaci dodatków specjalnych do wynagrodzeń i pochodnych 3 pracowników, zakup druków, licencji, oprogramowania, zakup materiałów biurowych, opłat telekomunikacyjnych w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.550,26 zł. Do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 2.113,44 zł.

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

**Plan 4.676.501,00 zł, wykonanie 4.665.410,43 zł (zadania zlecone).**

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia rodzinne dla 732 rodzin na kwotę 4.213.269,82 zł. Była to pomoc w postaci zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, oraz jednorazowe zapomogi

z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wypłacano także świadczenia opiekuńcze jak: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Od niektórych świadczeń rodzinnych odprowadzono również składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w wysokości 287.351,66 zł oraz KRUS – 10.240,00zł. Kwota 135.039,52 zł to obsługa tego zadania w postaci wynagrodzeń i pochodnych 3 pracowników, zakupy materiałów biurowych, szafy na dokumenty, opłaty licencyjne programów komputerowych do obsługi w/w świadczeń, opłaty pocztowe od wypłaconych zasiłków, opłaty telekomunikacyjne, wypłata ryczałtu na samochód pracownika rozwożącego decyzje w terenie w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.100,52 zł. Przekazano zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 19.509,43 zł.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan 344,00 zł, wykonanie: 310,37 zł.**

Są to koszty obsługi wydanych 58 kart dużej rodziny w ramach których zakupiono materiały biurowe.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan 33.708,13 zł, wykonanie 31.874,28 zł, z tego:**

Plan 1.133,00 zł, wykonanie 1.133,00 zł (zadanie zlecone)

Kwotę tę wydatkowano na pokrycie kosztów oprogramowania komputerowego oraz refundacji wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadanie „Dobry Start w 2020 r.”

Plan 32.575,13 zł, wykonanie 30.741,28 zł (zadania własne gminy)

Kwotę powyższą przeznaczono na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia dla zatrudnionego na ½ etatu asystenta rodziny, którego zadaniem było przezwyciężenie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w 8 rodzinach oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan 102.700,00 zł, wykonanie 100.573,93 zł (zadania własne gminy).**

W ramach tej kwoty dofinansowano pobyt 13 dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości odpowiednio 10%, 30% i 50% ogólnego kosztu pobytu w rodzinie.

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

**Plan 134.204,00 zł, wykonanie 134.204,00 zł (zadanie zlecone).**

W ramach tej kwoty odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

**Plan 98.000,00 zł wykonanie 87.349,99 zł.**

Przekazano dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej „Dziecięcy Świat „ w Mściowie w wysokości 82.000,00 zł na prowadzenie żłobka i w wysokości 3.350,00 zł na zadanie „*Zakup doposażenia do żłobka*”.

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Mściów kwotę 1.999,99 zł wydatkowano na doposażenie żłobka.

**17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 950.810,85 zł, wykonanie 862.520,31 zł co stanowi 90,71 % realizacji planu.**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan 370.000,00 zł, wykonanie 369.998,37 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.**

Przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikożach sp. z o.o środki to dopłata do ceny 1m<sup>3</sup> ścieków.

**Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Plan 21.000,00zł, wykonanie 20.289,00 zł, co stanowi 96,61 % realizacji planu.**

Środki wydatkowano na monitoring wysypiska śmieci w Słupczy oraz składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, którego gmina jest członkiem.

**Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.874,21 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu.**

Wykonano prace porządkowe na terenie Gminy Dwikozy.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan 20.330,00 zł, wykonanie 19.735,76 zł, co stanowi 97,08% realizacji planu.**

Środki wydatkowano na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan 38.300,00 zł, wykonanie 27.507,19 zł, co stanowi 71,82% realizacji planu.**

Środki wydatkowano na obsługę i realizację programu „*Czyste Powietrze*” 18.204,36 zł konserwację i ubezpieczenie urządzeń fotowoltaicznych 9.302,83 zł.

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan 345.331,85 zł, wykonanie 291.568,14 zł, co stanowi 84,43 % realizacji planu.**

Oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia ulicznego 279.557,61 zł, polisa ubezpieczeniowa, wymiana słupów oświetleniowych, demontaż iluminacji 12.010,53 zł.

### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**Plan 66.400,00 zł, wykonanie 53.403,56 zł, co stanowi 80,43 % realizacji planu.**

Środki wydawkowano na odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne.

### **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan 61.144,00 zł, wykonanie 61.094,08 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu.**

Kwotę 61.094,08 zł wydawkowano na utylizację azbestu oraz przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

### **Pozostała działalność**

**Plan 13.305,00 zł, wykonanie 4.050,00 zł, co stanowi 30,44% realizacji planu.**

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zakupiono i zamontowano foto-pułapki w miejscowości Kamień Łukawski w kwocie 4.000,00 zł, opłacono wypisy z rejestru gruntów 50,00 zł.

## **18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 1.424.985,94 zł, wykonanie 1.377.305,41 zł co stanowi 96,65 % realizacji planu.**

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 721.080,00 zł, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 476.800,00 zł, gaz i energia elektryczna dostarczana do wiejskich domów ludowych 69.725,42 zł, wykonanie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w miejscowości Romanówka, oprysk, opłata za monitoring Wiejskiego Domu Kultury w Nowym Kamieniu, oświetlenie altany przy Wiejskim Domu Kultury w Gałkowicach, przyłącze do sieci gazowej budynku świetlicy wiejskiej w Rzeczycy Mokrej, malowanie pomieszczeń w świetlicy w Słupczy, usługa geodezyjna, dokumentacja projektowa budynku gospodarczego w m. Gierlachów, artykuły malarskie i środki czystości do Domu Ludowego w miejscowości Nowe Kichary, remont muru, elewacji i schodów, położenie kostki w Domu Ludowym w Starym Garbowie, artykuły hydrauliczne, remont instalacji elektrycznej i sanitarnej, naprawa telewizora w świetlicy wiejskiej w Górach Wysokich 29.448,17 zł, polisa ubezpieczeniowa 4.606,25 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano roboty porządkowe w miejscowości Nowy Kamień 1.971,93 zł, zakupiono paliwo, środki czystości, środki ochrony roślin dla sołectw: Winiarki, Winiary, Nowy Kamień, Szczytniki, Bożydar, Góry Wysokie 5.594,81 zł ,



doposażono Wiejski Dom Kultury w Mściowie, zakupiono materiały do świetlicy wiejskiej w Starych Kicharach, zamontowano czujki w Wiejskim Domu Kultury w Nowym Kamieniu 927,00 zł, impregnat, drabiny, sprzęt naprawczy, oraz drukarkę wraz z tuszem i papierem, artykuły dla świetlicy w Nowym Kamieniu 8.226,38 zł, zakupiono kuchnie i drabinę do świetlicy w Winarach 1.847,25 zł, zakupiono kosę spalinową dla sołectwa Gałkowice 2.200,00 zł, opryskiwacz akumulatorowy dla sołectwa Bożydar 262,00 zł, wymieniono szyby w świetlicy w Czerminie 510,00 zł, wykonano remont muru w miejscowości Nowy Garbów, remont schodów w świetlicy w Czerminie oraz zakupiono artykuły budowlane do remontu świetlicy w Starych Kicharach 24.887,64 zł, wykonanie projektu altany oraz uzupełnienie kostki przy świetlicy w miejscowości Słupcza 4.000,00 zł, opłacono dostęp do internetu w świetlicy wiejskiej w Górach Wysokich 420,00 zł, zakupiono szafę strażacką, kosiarkę spalinową, antenę, świetlówki, grill węglowy, meble do altany, opryskiwacz i środki ochrony roślin dla sołectwa Słupcza 14.372,19 zł, wynajem kabiny w miejscowości Rzeczyca Sucha, konserwacja systemu alarmowego w miejscowości Słupcza, organizacja imprezy promocyjnej w miejscowości Kamień Łukawski oraz pikniku rodzinnego w Nowym Garbowie 10.426,37 zł.

#### **19. Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan 286.645,00 zł wykonanie 276.444,91 zł co stanowi 96,44% realizacji planu.**

Dotacja przekazana dla Klubu Sportowego Sparta w Dwikozach 180.000,00 zł. Wynagrodzenie trenera środowiskowego i animatora na obiekcie sportowo-rekreacyjnym „Moje Boisko Orlik 2012” 25.795,74 zł, ubezpieczenie kompleksu boisk „Orlik” i uczestników zajęć sportowych 753,97 zł, woda i energia elektryczna 48.194,81 zł, siew trawy i uprawa boiska w miejscowości Garbów, przegląd stanu technicznego boiska „Orlik” oraz placów zabaw na terenie gminy 6.739,00 zł. Zakupiono siatkę oraz słupki na potrzeby ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Stary Garbów, materiały malarskie na potrzeby boiska „Orlik” 4.210,53 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano koszenie boisk gminnych 5.590,25 zł, zakupiono stojak na rowery, drążek gimnastyczny oraz artykuły malarskie dla miejscowości Jaroszkówka 2.160,79 zł. Przeprowadzono zajęcia aerobiku w miejscowości Mściów 2.999,82 zł, Wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.

  
mgr inż. Marek Łukaszek

**Wydatki**  
według działów, rozdziałów i paragrafów  
na dzień 31 grudnia 2021 roku

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                       | Plan                 | Wykonanie           |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                | <b>13 749 488,63</b> | <b>3 690 838,09</b> |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                            | 34 000,00            | 34 000,00           |
|            |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 20 000,00            | 20 000,00           |
|            |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00            | 14 000,00           |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                | 8 631 630,44         | 752 755,97          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 8 631 630,44         | 752 755,97          |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                               | 30 000,00            | 27 684,69           |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                    | 30 000,00            | 27 684,69           |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 5 053 858,19         | 2 876 397,43        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 1 260,00             | 1 260,00            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 215,46               | 215,46              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 30,87                | 30,87               |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 3 465,09             | 3 465,09            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 3 429,00             | 3 429,00            |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                               | 2 460,00             | 2 460,00            |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 343 771,12           | 343 771,12          |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 441 610,81         | 832 084,40          |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 3 257 615,84         | 1 689 681,49        |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                        | <b>100 000,00</b>    | <b>99 999,90</b>    |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                           | 100 000,00           | 99 999,90           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 100 000,00           | 99 999,90           |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | <b>4 347 985,52</b>  | <b>3 420 503,18</b> |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                  | 26 141,12            | 15 515,10           |
|            |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 10 000,00            | 1 276,99            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 16 141,12            | 14 238,11           |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                 | 526 500,00           | 483 977,27          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 101 500,00           | 61 477,68           |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 425 000,00           | 422 499,59          |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                   | 185 801,00           | 138 147,63          |
|            |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                          | 165 075,00           | 138 147,63          |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 20 726,00            | 0,00                |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 1 704 381,27         | 971 227,66          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 2 329,00             | 876,73              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 98,00                | 0,00                |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 21 863,00            | 18 127,00           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 11 500,00            | 10 700,00           |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 711 684,95           | 504 135,55          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 318 107,32           | 317 260,64          |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 3 759,72            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 634 799,00           | 116 368,02          |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                            | 300 317,13           | 247 801,42          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 300 317,13           | 247 801,42          |
|            | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                          | 1 511 071,00         | 1 472 611,31        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 559 000,00           | 558 921,21          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 952 071,00           | 913 690,10          |
|            | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 93 774,00            | 91 222,79           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 41 614,00            | 39 065,79           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 52 160,00            | 52 157,00           |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                              | <b>2 720 191,19</b>  | <b>1 541 204,87</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 2 615 882,82         | 1 447 696,69        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 729,49               | 721,81              |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                           | Plan                | Wykonanie           |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 221,14            | 4 221,14            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 23 211,36           | 19 405,85           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 69 860,00           | 42 882,98           |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 000,00           | 27 275,90           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 2 000,00            | 1 793,47            |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 148 427,00          | 143 856,00          |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 470,00              | 470,00              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 51 099,31           | 35 751,87           |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 393 804,97        | 551 150,55          |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 739 559,55          | 495 743,42          |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 154 500,00          | 124 423,70          |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                           | 104 308,37          | 93 508,18           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 5 600,00            | 4 684,80            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 34 400,00           | 27 361,37           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 268,37              | 268,34              |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 60 800,00           | 57 953,67           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 3 240,00            | 3 240,00            |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                       | 9 000,00            | 9 000,00            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 9 000,00            | 9 000,00            |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>3 706 732,00</b> | <b>3 256 702,59</b> |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                              | 127 199,00          | 119 560,28          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 106 318,60          | 99 943,00           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 18 275,71           | 17 168,77           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 604,69            | 2 448,51            |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 202 688,00          | 166 286,34          |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 144 688,00          | 135 522,50          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 47 200,00           | 21 203,76           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 10 800,00           | 9 560,08            |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 2 819 434,00        | 2 437 166,52        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 15 000,00           | 8 199,09            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 613 772,00        | 1 488 804,15        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 121 670,37          | 117 203,81          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 311 600,00          | 264 967,21          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 45 100,00           | 30 671,45           |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 14 000,00           | 2 721,00            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 70 400,00           | 70 124,00           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 50 005,18           | 42 991,56           |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 135 000,00          | 104 723,48          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 3 000,00            | 2 400,00            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 000,00            | 1 840,00            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 216 850,00          | 181 539,92          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 20 000,00           | 14 866,95           |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 20 600,00           | 0,00                |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 35 000,00           | 14 976,02           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 52 400,00           | 33 276,73           |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 49 086,45           | 49 086,45           |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 18 450,00           | 8 774,70            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 15 500,00           | 0,00                |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 10 000,00           | 0,00                |
|       | 75056    |      | Spis powszechny i inne                                                          | 23 388,00           | 23 388,00           |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 10 823,00           | 10 823,00           |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                   | 12 000,00           | 12 000,00           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 565,00              | 565,00              |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 40 000,00           | 34 960,42           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 18 000,00           | 15 462,42           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 22 000,00           | 19 498,00           |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              | 340 523,00          | 338 708,63          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 248 400,00          | 248 400,00          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                  | 17 764,91           | 17 764,91           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 44 000,00           | 43 992,84           |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie         |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 3 500,00          | 2 907,37          |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 7 200,00          | 7 200,00          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 6 000,00          | 5 993,03          |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 500,00            | 250,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 4 000,00          | 3 205,59          |
|            |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 1 540,00          | 1 536,98          |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 695,09            | 534,91            |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 6 725,00          | 6 725,00          |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                    | 198,00            | 198,00            |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 153 500,00        | 136 632,40        |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 86 400,00         | 84 541,94         |
|            |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                          | 57 500,00         | 46 636,00         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 9 000,00          | 4 864,49          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 600,00            | 589,97            |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                               | <b>8 680,00</b>   | <b>8 439,51</b>   |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                       | 1 870,00          | 1 870,00          |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 1 150,20          | 1 150,20          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 197,70            | 197,70            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 28,10             | 28,10             |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 494,00            | 494,00            |
|            | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                       | 6 810,00          | 6 569,51          |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 3 655,00          | 3 655,00          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 26,60             | 26,60             |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 3,81              | 3,81              |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 1 010,50          | 1 010,50          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 1 623,85          | 1 383,36          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 129,15            | 129,15            |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 361,09            | 361,09            |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>618 672,58</b> | <b>382 547,94</b> |
|            | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                 | 8 300,00          | 8 300,00          |
|            |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                        | 8 300,00          | 8 300,00          |
|            | 75412    |      | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                                                   | 460 372,58        | 374 247,94        |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 15 768,00         | 15 768,00         |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 16 000,00         | 14 393,70         |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 21 600,00         | 16 893,00         |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                              | 1 836,00          | 1 304,32          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 10 000,00         | 8 402,89          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 650,00            | 435,01            |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 67 713,00         | 63 041,90         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 76 353,00         | 72 425,43         |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 45 000,00         | 28 116,20         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 11 832,00         | 1 385,60          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 54 647,00         | 43 970,55         |
|            |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 1 500,00          | 1 316,04          |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 840,00            | 629,75            |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 60 000,00         | 35 758,71         |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                       | 324,00            | 0,00              |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 29 309,58         | 29 308,58         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 20 000,00         | 14 098,26         |
|            |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 000,00         | 27 000,00         |
|            | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                       | 150 000,00        | 0,00              |
|            |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                     | 150 000,00        | 0,00              |
| <b>757</b> |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                            | <b>343 115,29</b> | <b>206 696,55</b> |
|            | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki           | 343 115,29        | 206 696,55        |
|            |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                              | 343 115,29        | 206 696,55        |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                    | <b>9 919,00</b>   | <b>0,00</b>       |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Wykonanie            |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 9 919,00             | 0,00                 |
|            |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 9 919,00             | 0,00                 |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>15 644 670,10</b> | <b>15 154 671,11</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 9 638 364,12         | 9 415 039,03         |
|            |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 5 228 757,30         | 5 187 039,40         |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 153 441,00           | 151 761,00           |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 120 360,00           | 120 290,53           |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 292 803,09         | 2 292 803,09         |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 156 175,95           | 156 175,95           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 421 181,10           | 421 181,10           |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 50 226,83            | 50 226,83            |
|            |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 396,00               | 396,00               |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 100,00             | 2 065,00             |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 23 453,39            | 23 453,39            |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 12 948,60            | 12 948,60            |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 94 781,06            | 94 781,06            |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 38 800,00            | 38 800,00            |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 137,50             | 2 137,50             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 47 410,14            | 37 252,40            |
|            |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 250,00             | 1 221,72             |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 795,68               | 795,68               |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 950,77             | 3 946,11             |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 114 416,00           | 114 416,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 107 066,57           | 55 465,92            |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 181 729,97           | 181 729,97           |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 338 101,84           | 239 626,48           |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 57 621,00            | 57 621,00            |
|            |          | 6199 | 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 | 174 256,22           | 154 700,19           |
|            |          | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                            | 14 204,11            | 14 204,11            |
|            | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                              | 458 600,00           | 443 710,62           |
|            |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną                                                        | 458 600,00           | 443 710,62           |
|            | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 3 136 735,90         | 3 096 430,44         |
|            |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 485 043,74         | 1 468 366,51         |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 46 778,82            | 46 778,82            |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 911 084,60           | 911 083,99           |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 69 998,05            | 69 998,05            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 166 711,34           | 166 711,34           |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 19 128,16            | 19 128,16            |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 5 000,00             |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 563,10            | 24 563,10            |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 102 500,00           | 78 992,51            |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 33 432,95            | 33 432,95            |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00            | 17 000,00            |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 246,00            | 15 246,00            |
|            |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 178 900,00           | 178 804,15           |
|            |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 294,72             | 2 294,72             |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 282,42             | 1 260,14             |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 50 022,00            | 50 022,00            |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 6 750,00             | 6 748,00             |
|            | 80113    |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                | 245 877,00           | 243 633,24           |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 85 000,00            | 83 263,95            |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 5 800,00             | 5 707,38             |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 17 777,00            | 17 776,55            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 305,00             | 1 304,27             |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 33 124,00            | 33 123,40            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 54 629,00            | 54 628,31            |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie         |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 38 468,00         | 38 221,06         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 500,00            | 334,32            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 5 694,00          | 5 694,00          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 580,00          | 3 580,00          |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 16 000,00         | 16 000,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 16 000,00         | 16 000,00         |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 533 890,84        | 459 433,64        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 283 487,18        | 283 487,18        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                               | 19 799,77         | 19 799,77         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 49 612,98         | 49 612,98         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 7 000,00          | 7 000,00          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 18 357,81         | 18 357,81         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 120 000,00        | 45 580,71         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 15 188,10         | 15 188,10         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 545,00            | 545,00            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 9 962,09          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 9 900,00          | 9 900,00          |
|       | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 479 967,60        | 441 922,64        |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 339 967,60        | 301 922,64        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 105 620,00        | 105 620,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 16 250,00         | 16 250,00         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 330,00          | 2 330,00          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 15 800,00         | 15 800,00         |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 762 763,89        | 737 594,83        |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 740 072,00        | 714 902,94        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 000,00          | 1 000,00          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 14 900,00         | 14 900,00         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 720,00          | 2 720,00          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 390,00            | 390,00            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 881,89          | 2 881,89          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 800,00            | 800,00            |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 85 352,00         | 84 965,75         |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 58 365,45         | 57 983,56         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 845,60            | 841,24            |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 26 140,95         | 26 140,95         |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 287 118,75        | 215 940,92        |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 20 056,02         | 0,00              |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 487,98            | 0,00              |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 429,55          | 417,35            |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 83,45             | 10,15             |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 491,05            | 59,80             |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 11,95             | 1,45              |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 29 287,40         | 16 908,58         |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 712,60            | 411,42            |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 804,19            | 0,00              |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 19,56             | 0,00              |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 103 698,27        | 84 404,87         |
|       |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 2 523,10          | 2 053,67          |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 935,58          | 1 718,19          |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 9 664,42          | 41,81             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 83 000,00         | 83 000,00         |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 26 274,34         | 26 274,34         |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 639,29            | 639,29            |
| 851   |          |      | <b>Ochrona Zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>178 347,66</b> | <b>146 729,04</b> |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 5 000,00          | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 000,00          | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 000,00          | 0,00              |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 126 690,55        | 102 071,93        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 4 000,00            | 0,00                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 23 376,00           | 23 291,69           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 4 192,00            | 3 970,25            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 573,00              | 213,02              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 9 480,00            | 9 455,00            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 40 719,55           | 28 899,70           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 42 300,00           | 35 198,64           |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 699,00              | 487,08              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 556,55              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 351,00              | 0,00                |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 46 657,11           | 44 657,11           |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 485,96              | 485,96              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 12 359,50           | 12 359,50           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 2 114,25            | 2 114,25            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 302,80              | 302,80              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 14 394,60           | 14 394,60           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 7 000,00            | 5 000,00            |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                  | 10 000,00           | 10 000,00           |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>2 299 857,65</b> | <b>2 245 131,08</b> |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 474 952,35          | 472 412,47          |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 474 952,35          | 472 412,47          |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 4 700,87            | 4 700,87            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 1 500,00            | 1 500,00            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 2 567,97            | 2 567,97            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 632,90              | 632,90              |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 186,00           | 35 838,95           |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 38 186,00           | 35 838,95           |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 189 951,00          | 180 371,04          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 189 951,00          | 180 371,04          |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 18 900,00           | 1 493,68            |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 18 900,00           | 1 493,68            |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 425 038,00          | 413 260,42          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 425 038,00          | 413 260,42          |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 759 071,28          | 749 776,48          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 4 455,00            | 4 455,00            |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 8 636,00            | 8 635,71            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 494 360,74          | 490 430,80          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                    | 39 752,62           | 39 752,62           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 92 503,72           | 89 584,24           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 9 200,00            | 8 060,66            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 21 000,00           | 21 000,00           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 10 310,98           | 10 310,98           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 518,00              | 518,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 49 956,68           | 49 297,02           |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 1 619,94            | 1 619,94            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 4 000,00            | 3 612,21            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 202,00              | 202,00              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 13 952,35           | 13 952,35           |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 387,00              | 387,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 8 216,25            | 7 957,95            |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 194 073,83          | 192 709,25          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 480,00              | 480,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 96 600,00           | 96 131,60           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                    | 7 613,31            | 7 613,31            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 17 200,00           | 16 987,41           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 1 630,00            | 1 217,35            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 66 850,00           | 66 850,00           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 600,00              | 329,06              |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                       | Plan                 | Wykonanie            |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 3 100,52             | 3 100,52             |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                   | 130 000,00           | 130 000,00           |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 130 000,00           | 130 000,00           |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 64 984,32            | 64 567,92            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 51 895,82            | 51 548,30            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 8 751,27             | 8 691,45             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 708,53               | 699,47               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 507,31               | 507,31               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 699,00             | 1 699,00             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 379,07             | 1 379,07             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 43,32                | 43,32                |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                     | <b>85,22</b>         | <b>85,22</b>         |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 85,22                | 85,22                |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 85,22                | 85,22                |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>195 030,00</b>    | <b>194 772,00</b>    |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 195 030,00           | 194 772,00           |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 195 030,00           | 194 772,00           |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>12 738 014,13</b> | <b>12 711 993,44</b> |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 7 692 557,00         | 7 692 270,44         |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 2 000,00             | 1 868,17             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 7 624 790,58         | 7 624 790,58         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 48 233,87            | 48 233,87            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                              | 3 925,70             | 3 925,70             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 9 264,34             | 9 264,34             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 693,10               | 693,10               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 600,00             | 1 600,00             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 99,15                | 99,15                |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 550,26             | 1 550,26             |
|       |          | 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 | 400,00               | 245,27               |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 4 676 501,00         | 4 665 410,43         |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 30 000,00            | 18 911,11            |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 740,00               | 740,00               |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 4 213 269,82         | 4 213 269,82         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 91 113,47            | 91 113,47            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                              | 6 814,24             | 6 814,24             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 313 470,64           | 313 470,64           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 925,10             | 1 925,10             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 11 364,40            | 11 364,40            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 512,36             | 2 512,36             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 572,37               | 572,37               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 501,48               | 501,48               |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 3 100,52             | 3 100,52             |
|       |          | 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 | 600,00               | 598,32               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 516,60               | 516,60               |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 344,00               | 310,37               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 344,00               | 310,37               |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 33 708,13            | 31 874,28            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 25 600,00            | 24 144,12            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                              | 2 168,36             | 2 168,36             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 4 665,64             | 4 287,67             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 499,00               | 499,00               |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 775,13               | 775,13               |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 102 700,00           | 100 573,93           |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 102 700,00           | 100 573,93           |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                              | 134 204,00           | 134 204,00           |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                           | Plan                | Wykonanie           |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                              | 134 204,00          | 134 204,00          |
|            | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                      | 98 000,00           | 87 349,99           |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                       | 96 000,00           | 85 350,00           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 1 999,99            |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>2 010 419,07</b> | <b>1 771 232,39</b> |
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                               | 1 240 023,08        | 1 240 021,45        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 370 000,00          | 369 998,37          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 870 023,08          | 870 023,08          |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                 | 54 661,00           | 20 289,00           |
|            |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 15 000,00           | 15 000,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 6 000,00            | 5 289,00            |
|            |          | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 33 661,00           | 0,00                |
|            | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 14 874,21           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 15 000,00           | 14 874,21           |
|            | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                         | 20 330,00           | 19 735,76           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 330,00              | 328,50              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           | 19 407,26           |
|            | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                     | 38 300,00           | 27 507,19           |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 4 684,24            | 4 684,24            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 801,00              | 801,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 114,76              | 114,76              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 14 900,00           | 9 652,36            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 8 000,00            | 7 751,99            |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 9 800,00            | 4 502,84            |
|            | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                 | 376 255,99          | 322 492,14          |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 191 652,95          | 169 034,61          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 151 678,90          | 122 224,77          |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            | 308,76              |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 30 924,14           | 30 924,00           |
|            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                     | 191 400,00          | 61 168,56           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 66 400,00           | 53 403,56           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 125 000,00          | 7 765,00            |
|            | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                              | 61 144,00           | 61 094,08           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 61 144,00           | 61 094,08           |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 13 305,00           | 4 050,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 4 000,00            | 4 000,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 50,00               |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                   | 4 305,00            | 0,00                |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 039 671,84</b> | <b>1 948 847,67</b> |
|            | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                       | 1 170 040,55        | 1 108 165,30        |
|            |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                | 721 080,00          | 721 080,00          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 1 179,00            | 1 049,99            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 171,00              | 0,00                |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 6 760,00            | 6 126,32            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 14 494,50           | 14 160,62           |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 105 800,00          | 69 725,42           |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 43 568,53           | 38 494,20           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 15 337,00           | 11 323,71           |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                | 420,00              | 420,00              |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 5 000,00            | 4 606,25            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 233 657,22          | 218 720,79          |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 22 573,30           | 22 458,00           |
|            | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                      | 476 800,00          | 476 800,00          |
|            |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                | 476 800,00          | 476 800,00          |
|            | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 392 831,29          | 363 882,37          |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 20 066,98           | 19 872,53           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 13 308,93           | 12 646,37           |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie         |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 29 910,31         | 29 900,49         |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 38 540,07         | 38 102,98         |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 290 005,00        | 262 360,00        |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>329 144,80</b> | <b>318 944,71</b> |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 144 933,80        | 134 768,10        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 038,00          | 3 973,99          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 27 412,00         | 27 412,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 764,00          | 5 194,53          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 50 800,00         | 48 194,81         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 420,00          | 6 739,00          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          | 753,97            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 35 894,70         | 35 894,70         |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 6 605,10          | 6 605,10          |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 180 000,00        | 180 000,00        |
|       |          | 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 | 180 000,00        | 180 000,00        |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 4 211,00          | 4 176,61          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00          | 2 999,82          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 211,00          | 1 176,79          |
| Razem |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 61 049 024,68     | 47 108 339,29     |

WÓJT  
*Łukasz*  
 mgr inż. Marek Łukaszek

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2021 rok

| L.p | Projekt                                                                                                                                                                                                                                                       | Źródła finansowania                            | Wydatki planowane do pociągnięcia w roku 2021 zgodnie z uchwałą budżetowa |              | Wydatki po zmianach w budżecie - plan | Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021 |         | Uwagi |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | 4                                                                         | 5            |                                       | 6                                    | 7       |       |
| 1   | Program: RPO 2014-2020<br>Oś: 3<br>Działanie: 3.3<br>Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dvikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej | Wartość zadania                                | 2 133 364,52                                                              | 2 133 364,52 | 1 046 893,97                          |                                      | 49,07%  | X     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | - środki z budżetu j.s.t.                      | 640 009,36                                                                | 640 009,36   | 433 682,32                            |                                      | 67,76%  |       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | - środki z budżetu krajowego                   | 99 550,19                                                                 | 99 550,19    | 62 061,10                             |                                      | 62,34%  |       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 393 804,97                                                              | 1 393 804,97 | 551 150,55                            |                                      | 39,54%  |       |
| 2   | Program: RPO 2014-2020<br>Oś: 6<br>Działanie: 6.5<br>Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dvikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru                                                                                                          | Wartość zadania                                | 4 699 226,65                                                              | 4 699 226,65 | 2 521 765,89                          |                                      | 53,66%  | X     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | - środki z budżetu j.s.t.                      | 3 165 399,07                                                              | 3 165 399,07 | 1 634 215,84                          |                                      | 51,63%  |       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | - środki z budżetu krajowego                   | 92 216,77                                                                 | 92 216,77    | 55 465,65                             |                                      | 60,15%  |       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 441 610,81                                                              | 1 441 610,81 | 832 084,40                            |                                      | 57,72%  |       |
| 3   | Program: RPO 2014-2020<br>Oś: 8<br>Działanie: 2.5<br>Modernizacja Sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dvikozech                                                                                    | Wartość zadania                                | 472 881,12                                                                | 462 923,53   | 404 484,45                            |                                      | 87,38%  | X     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | - środki z budżetu j.s.t.                      | 279 687,08                                                                | 281 193,56   | 222 754,48                            |                                      | 79,22%  |       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | - środki z budżetu krajowego                   | 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                                  |                                      | 0,00%   |       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 193 194,04                                                                | 181 729,97   | 181 729,97                            |                                      | 100,00% |       |
| 4   | Program: RPO 2014-2020<br>Oś: 8<br>Działanie: 8.3<br>Kompetencje na plus w Szkole Podstawowej w Dvikozech                                                                                                                                                     | Wartość zadania                                | 0,00                                                                      | 204 118,75   | 132 940,92                            |                                      | 65,13%  | X     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | - środki z budżetu j.s.t.                      | 0,00                                                                      | 9 520,00     | 0,00                                  |                                      | 0,00%   |       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | - środki z budżetu krajowego                   | 0,00                                                                      | 4 622,35     | 3 157,79                              |                                      | 68,32%  |       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 0,00                                                                      | 189 976,40   | 129 783,13                            |                                      | 68,32%  |       |
| 5   | Program: RPO 2014-2020<br>Oś: 3<br>Działanie: 3.3<br>Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Słupcy                                                                                    | Wartość zadania                                | 606 721,84                                                                | 0,00         | 0,00                                  |                                      | 0,00%   | X     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | - środki z budżetu j.s.t.                      | 119 058,28                                                                | 0,00         | 0,00                                  |                                      | 0,00%   |       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | - środki z budżetu krajowego                   | 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00                                  |                                      | 0,00%   |       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 487 663,56                                                                | 0,00         | 0,00                                  |                                      | 0,00%   |       |
| 5   | Ogółem wydatki majątkowe<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                                                                                                                       | Wartość zadania                                | 7 912 194,13                                                              | 7 499 633,45 | 4 106 085,23                          |                                      | 54,75%  | X     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | - środki z budżetu j.s.t.                      | 4 204 153,79                                                              | 4 096 121,99 | 2 290 652,64                          |                                      | 55,92%  |       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | - środki z budżetu krajowego                   | 191 766,96                                                                | 196 389,31   | 120 684,54                            |                                      | 61,45%  |       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 3 516 273,38                                                              | 3 207 122,15 | 1 694 748,05                          |                                      | 52,84%  |       |

**WÓJT**  
mgr inż. Marek Łukaszek

# Limity wydatków na wieloletnie programy w 2021 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                             | Wydatki planowane do poniesienia w roku 2021 zgodnie z uchwałą budżetową | Wydatki po zmianach w budżecie-plan | Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021 | % wykonania   |
|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|     |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                     |                                      |               |
| 1.  | 600   | 60014  | Remont drogi powiatowej Nr 0756T Rzeczycza Mokra-Mściów-Sandomierz w miejscowości Mściów od km 0+725 do km 1-125, od km 1+176 do km 1+605 i od km 1-700 do km 1+980                                      | 65 075,00                                                                | 75 075,00                           | 69 535,13                            | 92,62%        |
| 2.  | 600   | 60016  | Remont drogi gminnej Nr 320003TDwikozy ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+560                                                                                                                              | 0,00                                                                     | 165 989,93                          | 165 989,93                           | 100,00%       |
| 3.  | 801   | 80195  | Kompetencje na plus w Szkole Podstawowej w Dwikożach                                                                                                                                                     | 0,00                                                                     | 177 205,12                          | 106 027,29                           | 59,83%        |
|     |       |        | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                             | <b>65 075,00</b>                                                         | <b>418 270,05</b>                   | <b>341 552,35</b>                    | <b>81,66%</b> |
|     |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                     |                                      |               |
| 1.  | 010   | 01010  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytniki                                                                                                                                                   | 6 000,00                                                                 | 6 000,00                            | 6 000,00                             | 100,00%       |
| 2.  | 010   | 01010  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień Łukawski                                                                                                                                              | 40 000,00                                                                | 48 000,00                           | 45 982,28                            | 95,80%        |
| 3.  | 010   | 01010  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Winiary                                                                                                                                                      | 0,00                                                                     | 12 000,00                           | 0,00                                 | 0,00%         |
| 4.  | 010   | 01010  | Budowa zbiornika wody pitnej na terenie ujęcia wody w Winiarach wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi                                                                                        | 500 000,00                                                               | 500 500,00                          | 0,00                                 | 0,00%         |
| 5.  | 010   | 01010  | Budowa zbiornika wody pitnej na terenie ujęcia wody w Romanówce wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi                                                                                        | 230 000,00                                                               | 250 000,00                          | 0,00                                 | 0,00%         |
| 6.  | 010   | 01010  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożydar                                                                                                                                                     | 0,00                                                                     | 2 200 000,00                        | 133 500,00                           | 6,07%         |
| 7.  | 010   | 01010  | Uzupełnienie/ przedłużenie istniejących sieci wodociagowych na terenie Gminy Dwikozy                                                                                                                     | 0,00                                                                     | 2 500,00                            | 0,00                                 | 0,00%         |
| 8.  | 010   | 01010  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożydar – etap II oraz w miejscowości Dwikozy                                                                                                               | 0,00                                                                     | 150 000,00                          | 0,00                                 | 0,00%         |
| 9.  | 010   | 01010  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczytnikach – etap I                                                                                                                                                    | 0,00                                                                     | 180 000,00                          | 0,00                                 | 0,00%         |
| 10. | 010   | 01095  | Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru                                                                                                          | 4 699 226,65                                                             | 4 699 226,65                        | 2 521 765,89                         | 53,66%        |
| 11. | 600   | 60013  | Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+100,00 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy ul. Sandomierska”                          | 0,00                                                                     | 70 000,00                           | 30 000,00                            | 42,86%        |
| 12. | 600   | 60013  | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy                                                                                                                                            | 400 000,00                                                               | 425 000,00                          | 422 499,59                           | 99,41%        |
| 13. | 600   | 60014  | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0749T Wyspa-Słupcza w miejscowości Garbów Stary                                                                                                | 0,00                                                                     | 1 250,00                            | 0,00                                 | 0,00%         |
| 14. | 600   | 60016  | Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320009T Dwikozy ul. Szkolna                                                                                                                           | 0,00                                                                     | 7 500,00                            | 7 500,00                             | 100,00%       |
| 15. | 600   | 60016  | Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320049T Winiarki Dziesiątki                                                                                                                           | 0,00                                                                     | 7 500,00                            | 7 500,00                             | 100,00%       |
| 16. | 600   | 60016  | Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320042T Winiary – Kepa Chwałowska                                                                                                                     | 0,00                                                                     | 7 500,00                            | 7 500,00                             | 100,00%       |
| 17. | 700   | 70005  | Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej | 2 133 364,52                                                             | 2 133 364,52                        | 1 046 893,97                         | 49,07%        |
| 18. | 801   | 80101  | Rozwój infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie k. Sandomierz                                                                                 | 37 096,82                                                                | 19 634,51                           | 78,48                                | 0,40%         |
| 19. | 801   | 80101  | Podnoszenie efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej w Starym Garbowie                                                                                                                              | 137 159,40                                                               | 137 159,40                          | 137 159,40                           | 100,00%       |

|                                |     |       |                                                                                                                        |                     |                      |                     |               |
|--------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 20.                            | 801 | 80101 | Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Słupczy | 606 721,84          | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| 21.                            | 801 | 80101 | Modernizacja Sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach  | 472 881,12          | 462 923,53           | 404 484,45          | 87,38%        |
| 22.                            | 801 | 80195 | Kompetencje na plus w Szkole Podstawowej w Dwikozach                                                                   | 0,00                | 26 913,63            | 26 913,63           | 100,00%       |
| 23.                            | 900 | 90019 | Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci                                                                                 | 125 000,00          | 125 000,00           | 7 765,00            | 6,21%         |
| 24.                            | 921 | 92109 | Przebudowa-rozbudowa altany grillowej o budynek pełniący funkcję kulturalną w miejscowości Rzeczyca Mokra              | 110 000,00          | 110 000,00           | 95 500,00           | 86,82%        |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |     |       |                                                                                                                        | <b>9 497 450,35</b> | <b>11 581 972,24</b> | <b>4 901 042,69</b> | <b>42,32%</b> |
| <b>Ogółem</b>                  |     |       |                                                                                                                        | <b>9 562 525,35</b> | <b>12 000 242,29</b> | <b>5 242 595,04</b> | <b>43,69%</b> |


  
**WÓJT**
  
*[Signature]*
  
**mgr inż. Marek Łukaszek**



# **SPRAWOZDANIE**

## **z wykonanych zadań inwestycyjnych**

### **na dzień 31 grudnia 2021 roku**

#### **Zadania inwestycyjne wieloletnie**

**Dział: 010**

**Rozdział: 01010**

#### **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytniki**

Zakres: Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę sieci wodociągowej.

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 6.000,00 zł

#### **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień Łukawski**

Zakres: Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę sieci wodociągowej oraz wykonano rozbudowę sieci wodociągowej z rur PEHD PE100 SDR 17 PN, łączonych metodą zgrzewania doczołowego o długości 219 m. Długość rurociągu sieci wodociągowej DN-110 mm L=145,00 m oraz długość rurociągu sieci wodociągowej DN-90 mm L=74,00 m, sieć wodociągowa zakończona hydrantem p-poż. Wykonawca przeprowadził dezynfekcję rurociągu sieci wodociągowej, próbę wodną szczelności, sporządził inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz uzyskał w imieniu zamawiającego prawomocne pozwolenie na użytkowanie.

Plan: 48.000,00 zł

Wykonanie: 45.982,28 zł

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożydar**

Zakres: Sporządzono koncepcję oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.

Plan: 2.200.000,00 zł

Wykonanie: 133.500,00 zł

**Dział: 010**

**Rozdział: 01095**

#### **Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru**

Zakres: Poniesiono koszty związane z robotami budowlanymi na zadaniach „Rozbudowa zaplecza kulturalnego przy ul. Sportowej w Dwikozach poprzez budowę amfiteatru ze sceną, przebudowę budynku zaplecza sportowego oraz wykonanie niezbędnych instalacji” oraz adaptacją parteru budynku byłej szkoły podstawowej w Dwikozach na Dom Dziennego Wsparcia. Poniesiono także koszty nadzoru inwestorskiego i koordynatora projektu. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie.

Plan: 4.699.226,65 zł

Wykonanie: 2.521.765,89 zł

**Dział: 600**  
**Rozdział: 60013**

**Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+100,00 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy ul. Sandomierska”**

Zakres: Sporządzono koncepcję, zaktualizowano mapę ds. projektowych, zaktualizowano granice, uzyskano informacje o sieci szerokopasmowej, uzyskano warunki przejścia przez Prypeć, wykonano badania geologiczne i prace nad projektem budowlanym.

Plan: 70.000,00 zł  
Wykonanie: 30.000,00 zł

**Dział: 600**  
**Rozdział: 60016**

**Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320009T Dwikozy ul. Szkolna**

Zakres: Poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Plan: 7.500,00 zł  
Wykonanie: 7.500,00 zł

**Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320049T Winiarki Dziesiątki**

Zakres: Poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Plan: 7.500,00 zł  
Wykonanie: 7.500,00 zł

**Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320042T Winiary-Kępa Chwałowska**

Zakres: Poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Plan: 7.500,00 zł  
Wykonanie: 7.500,00 zł

**Dział 700**  
**Rozdział: 70005**

**Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskanie energii z instalacji fotowoltaicznej**

Zakres: Poniesiono koszty robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku byłej Szkoły Podstawowej w Dwikozach.

Plan: 2.133.364,52 zł  
Wykonanie: 1.046.893,97 zł



**Dział: 801**  
**Rozdział: 80101**

**Modernizacja Sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach**

Zakres: Wykonano m.in.: malowanie pomieszczeń, ułożenie płytek na ścianach i podłogach (łazienki), roboty ociepleniowe (dach, stropodach), instalację solarną, cyklinowanie i lakierowanie posadzki drewnianej, wymiana kotła gazowego wraz z oprzyrządowaniem, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej obok budynku.

Plan: 462.923,53 zł  
Wykonanie: 404.484,45 zł

**Dział: 801**  
**Rozdział: 80195**

**Kompetencje na plus w Szkole Podstawowej w Dwikozach**

Zakres: Wyposażono pracownię informatyczną, rozbudowano sieć komputerową i zamontowano urządzenia, m.in.: switchy, szafy rack stojące i wiszące, przewody, listwy - zasilająca i instalacyjna. Dokonano montażu i konfiguracji systemu.

Plan: 26.913,63 zł  
Wykonanie: 26.913,63 zł

**Dział: 900**  
**Rozdział: 90019**

**Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci**

Zakres: Sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową.

Plan: 125.000,00 zł  
Wykonanie: 7.765,00 zł

**Dział: 921**  
**Rozdział: 92109**

**Przebudowa – rozbudowa altany grillowej o budynek pełniący funkcję kulturalną w miejscowości Rzeczyca Mokra**

Zakres: Wybudowano budynek parterowy, z poddaszem nieużytkowym – strychem oraz łącznikiem do istniejącej altany grillowej. Całość w stanie surowym, otwartym. Powierzchnia zabudowy 135,00m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 108,90m<sup>2</sup>, kubatura 670,00m<sup>3</sup>. Poniesiono również koszt nadzoru budowlanego.

Plan: 110.000,00 zł  
Wykonanie: 95.500,00 zł

## **Zadania inwestycyjne roczne**

**Dział: 010**

**Rozdział: 01010**

### **Budowa zbiornika na wodę Góry Wysokie**

Zakres: Rozbudowano stację wodociągową. Wykonano montaż jednego zbiornika stalowego retencyjnego na wodę czystą o pojemności 100 m<sup>3</sup> wraz z układem hydraulicznym i sterowaniem. Poniesiono też koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowe i nadzoru inwestorskiego.

Plan: 377.604,00 zł

Wykonanie: 377.603,25 zł

### **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dwikozy od ul. Górnej do ul. Ogrodowej**

Zakres: Wykonano roboty przygotowawcze, ziemne i montażowe.

Plan: 136.620,44 zł

Wykonanie: 136.620,44 zł

### **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kichary**

Zakres: Opracowano koncepcję sieci wodociągowej.

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 5.000,00 zł

### **Budowa zbiornika wody pitnej na terenie ujęcia wody w Winiarach wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi**

Zakres: Opracowano dokumentację projektową budowy zbiornika wody pitnej o pojemności 300 m<sup>3</sup> na działce o nr ewidencyjnym 70/3 położonej w miejscowości Winiary, gmina Dwikozy.

Plan: 45.000,00 zł

Wykonanie: 43.050,00 zł

### **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki**

Zakres: W ramach zadania opracowano koncepcję kanalizacji sanitarnej.

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 5.000,00 zł

**Dział: 600**  
**Rozdział: 60013**

**Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 777 na działkę nr ewid. 132/2 obręb Gierlachów**

Zakres: Wykonano zjazd publiczny z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na powierzchni 88,00m<sup>2</sup>.

Plan: 31.500,00 zł  
Wykonanie: 31.477,68 zł

**Dział: 600**  
**Rozdział: 60016**

**Prace związane z przebudową drogi gminnej we wsi Kolonia Gałkowice**

Zakres: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przebudowy drogi gminnej w Kolonii Gałkowice od działki nr ewid. 111/2 do działki nr ewid. 109/1 oraz wykonano podział nieruchomości zgodnie z opracowanym planem.

Plan: 10.000,00 zł  
Wykonanie: 10.000,00 zł

**Przebudowa drogi gminnej we wsi Winiarki**

Zakres: Wykonano odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonano podbudowę z kruszywa kamiennego oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, uzupełniono pobocza.

Plan: 18.500,00 zł  
Wykonanie: 18.500,00 zł

**Budowa zjazdów z nawierzchni asfaltowej w pasie drogowym drogi gminnej Nr 320039T Mściów-Stara Wieś**

Zakres: Wykonano zjazdy z nawierzchni asfaltowej na powierzchni 546 m<sup>2</sup>.

Plan: 50.369,00 zł  
Wykonanie: 50.368,50 zł

**Ułożenie płyt na drodze transportu rolnego tzw. Lipki w miejscowości Winiary**

Zakres: Wykonano roboty drogowe polegające na utwardzeniu drogi transportu rolnego w miejscowości Winiary płytami drogowymi typu JOMB podwójnie zbrojonymi o wymiarach 100x75x12 cm, na długości 35 m i szerokości pasa jezdni 3 m tj. 105 m<sup>2</sup>.

Plan: 15.000,00 zł  
Wykonanie: 14.999,52 zł

**Dział: 600**  
**Rozdział: 60017**

**Przebudowa drogi wewnętrznej - transportu rolnego na dz. 515 w miejscowości Winiary od km 0+000,00 do km 0+214,00**

Zakres: Wykonano drogę z nawierzchni asfaltowej o długości 214,00 mb i szer. 3,00 m.

Plan: 80.000,00 zł  
Wykonanie: 77.638,93 zł

**Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Stare Kichary na dz.nr 2149 od km 0+000,00 do km 0+330,00**

Zakres: Wykonano drogę z nawierzchni asfaltowej o długości 330,00 mb i szer. 3,00 m.

Plan: 146.064,13 zł  
Wykonanie: 95.911,08 zł

**Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid. 262/1 w miejscowości Bożydar w km 0+000,00 do km 0+087,00**

Zakres: Wykonano drogę z nawierzchni asfaltowej o długości 87,00 mb i szer. 2,50 m.

Plan: 33.127,00 zł  
Wykonanie: 33.126,36 zł

**Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.dz. 497 w miejscowości Winiary w km 0+000,00 do km 0+100**

Zakres: Wykonano drogę z nawierzchni asfaltowej o długości 100,00 mb i szer. 3,00 m.

Plan: 41.126,00 zł  
Wykonanie: 41.125,05 zł

**Dział: 600**  
**Rozdział: 60078**

**Przebudowa rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej nr ewid.2894 Nowe Kichary w km 0+000 do km 0+160; nawalny deszcz 2021**

Zakres: Wykonano 2 przepusty, zjazdy do posesji, ułożono ścieki drogowe korytkowe, poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego.

Plan: 155.400,00 zł  
Wykonanie: 154.981,39 zł

**Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 498 w miejscowości Winiary w km 0+000 do km 0+450**

Zakres: Wykonano drogę z nawierzchni asfaltowej o długości 450,00 mb i szerokości 3,00m, pobocza w istniejącym pasie drogowym oraz wzmocniono skarpy płytami betonowymi ażurowymi.

Plan: 180.313,00 zł.

Wykonanie: 179.592,02 zł.

**Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 166 w miejscowości Kamień Łukawski w kierunku zabudowań w km 0+000 do km 0+550**

Zakres: Wykonano drogę z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, długości 550,00 mb i szerokości 3,00m. Krawędzie jezdni wzmocniono krawężnikami betonowymi, wzmocniono skarpy płytami betonowymi ażurowymi.

Plan: 393.894,00 zł

Wykonanie: 378.552,69 zł

**Przebudowa- zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 268 w miejscowości Góry Wysockie kierunek ujęcie wody w km 0+100 do km 0+400**

Zakres: Wykonano nawierzchnię z płyt drogowych żelbetowych o długości 300,00 mb i szerokości 3,00m, wzmocniono skarpy płytami betonowymi ażurowymi.

Plan: 222.464,00 zł

Wykonanie: 200.564,00 zł

**Dział: 600**

**Rozdział: 60095**

**Roboty zabezpieczające rów odwadniający w ciągu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary w km 0+000 do km 0+160 km**

Zakres: Zamontowano bariery drogowe od strony drogi wraz z krawężnikami, zabetonowano przestrzeń pomiędzy asfaltem a rowem.

Plan: 52.160,00 zł

Wykonanie: 52.157,00 zł

**Dział: 700**

**Rozdział: 70005**

**Zakup działek w miejscowości Kolonia Gałkowice**

Zakres: Gmina Dwikozy aktem notarialnym nr 9610/2021 z dnia 22.11.2021 nabyła do gminnego zasobu nieruchomości działki rolne nr 56/2 o pow. 0,0228 ha, nr 57/2 o pow. 0,0320 położone w obrębie Kolonia Gałkowice oraz aktem notarialnym nr 9604/2021 z dnia 22.11.2021 nabyła do gminnego zasobu nieruchomości działki rolne nr 109/3 o pow. 0,0418 ha oraz nr 109/6 o pow. 0,0662 ha położone w obrębie Kolonia Gałkowice

Plan: 9.500,00 zł  
Wykonanie: 8.680,00 zł

#### **Ogrodzenie i uporządkowanie placu wiejskiego w miejscowości Kępa Chwałowska**

Zakres: Wykonano częściowe ogrodzenie placu Wiejskiego oraz uporządkowano teren w miejscowości Kępa Chwałowska.

Plan: 12.253,81 zł  
Wykonanie: 12.253,81 zł

#### **Zakup nieruchomości**

Zakres: Gmina Dwikozy aktem notarialnym nr 3721/2021 z dnia 11.05.2021 nabyła do gminnego zasobu nieruchomości działkę rolną nr 20/5 o pow. 0,0156 ha, położoną w obrębie Kamień Łukawski.

Plan: 25.000,00 zł  
Wykonanie: 13.722,50 zł

#### **Realizacja wykonania chodnika w miejscowości Dwikozy**

Zakres: Utwardzono istniejącą ścieżkę tłuczniem na długości 130 m i szerokości 2 m, wykonano korytowanie, ułożono obrzeża krawężnikowe z podsypką piaskową i tłuczniem.

Plan: 38.845,50 zł  
Wykonanie: 23.498,06 zł

#### **Zakup nieruchomości w miejscowości Romanówka**

Zakres: Gmina Dwikozy aktem notarialnym nr 6402/2021 z dnia 30.07.2021 nabyła do gminnego zasobu nieruchomości 1/3 części nieruchomości budynku na działce nr ewid. 178/3 o pow. 0,2487 ha położonej w obrębie Romanówka, gmina Dwikozy.

Plan: 120.000,00 zł  
Wykonanie: 102.021,20 zł

#### **Dział: 754**

#### **Rozdział: 75412**

#### **Wykonanie utwardzenia kostką brukową powierzchni pod altaną oraz wjazd do garaży OSP Romanówka**

Zakres: Utwardzono kostką brukową o grubości 6 cm chodnik oraz plac pod altaną o pow. 66 m<sup>2</sup> oraz wykonano podjazd do budynku garażu OSP w Romanówce.

Plan: 17.309,58 zł  
Wykonanie: 17.308,58 zł

### **Wykonanie projektu budowlanego garażu OSP Garbów**

Zakres: Wykonano dokumentację projektową.

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 12.000,00 zł

### **Zakup bramy segmentowej wraz z montażem do garażu OSP Mściów**

Zakres: Zakupiono i zamontowano bramy segmentowe.

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 14 098,26 zł

**Dział: 801**

**Rozdział: 80101**

### **Podnoszenie efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej w Starym Garbowie – wykonanie instalacji elektrycznych i gazowych w budynku hali namiotowo-sportowej**

Zakres: Wykonano montaż instalacji gazowej z rur PE gaz o długości 35,00 mb wraz z montażem szafy gazowej i wszelkich niezbędnych akcesoriów oraz instalację elektryczną przy hali namiotowo-sportowej.

Plan: 13.066,57 zł

Wykonanie: 13.066,56 zł

### **Wymiana kaloryferów Szkoła Podstawowa w Mściowie**

Zakres: Wymieniono instalację C.O. oraz grzejniki. Zamontowano:

- Grzejnik HB500 aluminiowy 10 członów – 32 szt;
- Zestaw SET RA prosty + głowica – 27 szt;
- Komplet korków do grzejników Al – 27 szt;
- Wspornik do grzejnika Al – 27 szt;
- Złączka do grzejnika Al (nypel) – 8 szt;
- Odpowietrznik automatyczny kątowy – 27 szt.

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 19 999,36 zł

### **Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Słupczy na przedszkole**

Zakres: Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysowa.

Plan: 60.000,00 zł

Wykonanie: 8.400,00 zł



## **Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Słupczy**

Zakres: Poniesiono koszty opracowania wniosku, sporządzenia audytu oraz studium wykonalności.

Plan: 56.908,28 zł

Wykonanie: 16.872,00 zł

## **Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Słupcza**

Zakres: Zniwelowano teren o pow. 360 m<sup>2</sup>, zasypano kruszywem, zagęszczono, wykonano korytowanie i obrzeża szare 8/25/100, podsypkę cementowo-piaskową wymieniono rury kanalizacyjne.

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 14.000,00 zł

## **Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dwikozach w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”**

Zakres: Zakupiono laptopy Acer TravelMate P2 – 2szt., aparat kompaktowy Canon PowerShot G7X Mark III, drukarki 3D MakerBot Sketch EduCare – 2szt., dron edukacyjny DJI EDU 4, skaner 3D Shining3D EinScan SE, zestaw okularów ClassVR4 Premium.

Plan: 57.621,00 zł

Wykonanie: 57.621,00 zł

**Dział: 801**

**Rozdział: 80104**

## **Zakup stacji uzdatniania wody dla Przedszkola Samorządowego w Dwikozach**

Zakres: Zakupiono zmiękcacz wody eVolution 500 power.

Plan: 6.750,00 zł

Wykonanie: 6.748,00 zł

**Dział: 900**

**Rozdział: 90001**

## **Przebudowa infrastruktury dotyczącej odwodnienia części miejscowości Dwikozy przy ul. Ogrodowej**

Zakres: Wykonano kanał grawitacyjny, odwadniający na ul. Ogrodowej o średnicy 400mm i długości ok 450mb, z wylotem do rzeki Opatówki.

Plan: 870.023,08 zł

Wykonanie: 870.023,08 zł

**Dział: 900**  
**Rozdział: 90015**

**Zamontowanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Nowy Garbów**

Zakres: Wykonano montaż dwóch kompletnych opraw oświetleniowych z przewodami ASXSN 2,25mm – 190mb.

Plan: 5.924,14 zł  
Wykonanie: 5.924,00 zł

**Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzeczyca Mokra**

Zakres: Wykonano montaż 12 kompletów lamp oświetleniowych LED 70 W na wysięgnikach rurowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i uzupełnieniem brakujących przewodów.

Plan: 25.000,00 zł  
Wykonanie: 25.000,00 zł

**Dział: 921**  
**Rozdział: 92109**

**Rozpoczęcie prac budowlanych budynku użyteczności publicznej w miejscowości Buczek**

Zakres: Zakupino artykuły budowlane tj.: kostka brukowa Behaton 8cm kolor grafitowy w ilości 190 m<sup>2</sup>, obrzeże 8/30/100 szare 90 szt, krawężnik 15/30/100 szary 25 szt, palety 27 szt. z przeznaczeniem na budowę budynku użyteczności publicznej w miejscowości Buczek.

Plan: 11.182,68 zł  
Wykonanie: 10.930,80 zł

**Wykonanie projektu budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gierlachów i rozpoczęcie prac budowlanych**

Zakres: Wykonano dokumentację projektową.

Plan: 26.510,00 zł  
Wykonanie: 26.510,00 zł

**Zamontowanie monitoringu w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Mściów**

Zakres: Zamontowano i uruchomiono:

- Kamerę Analog HD 5Mpx DH-HAC-HFW2501T-Z-A-27135 Obiektyw: Motozoom – 1 szt;
- Kamerę Analog HD 5Mpx DH-HAC-HDBW1500E-0280B-S2 – 1 szt;
- Kamerę Analog HD 5Mpx DH-HAC-HDW1500TMQ-A-0280B-S2 – 5 szt;
- Uchwyt do kamer DH-PFA130-E kolor biały – 6 szt;
- Uchwyt do kamer DH-PFA136 kolor biały – 1 szt;
- Zestaw transformatorów wideo PFM800-4K – 1 szt;
- Rejestrator DH-XVR5108HE-4KL-12 – 1 szt;
- Dysk 3TB SATA III Western Digital Purple – 1 szt;
- Zasilacz stabilizowany impulsowy Z2A/12V – 7 szt;

- Filtr zasilający Acar P7 10 A 1,5m – 2 szt;
- Szafę Rack 19" 6U 450mm wisząca W6406 Kolor czarny – 1 szt;
- Półka doczołowa do szafy Rack 19 – 1 szt;
- Osprzęt elektroinstalacyjny.

Plan: 9.000,00 zł

Wykonanie: 8.980,00 zł

### **Utwardzenie kostką placu wiejskiego w miejscowości Słupcza**

Zakres: Wykonano niwelację terenu, zagęszczenie terenu, podsypkę z kruszywa 0,32 oraz 0,38 z zagęszczeniem, ułożono kostkę brukową Partenon Arteno 6 cm - 68,8 m<sup>2</sup> wraz z zagęszczeniem i fugowaniem.

Plan: 7.300,00 zł

Wykonanie: 7.300,00 zł

### **Częściowa modernizacja placu wokół remizy w miejscowości Szczytniki**

Zakres: Wykonano ścinanie i karczowanie krzaków i podsycia wraz z mechanicznym plantowaniem terenu, utwardzono plac kostką brukową o pow 40 m<sup>2</sup>, wykonano koryta o głębokości 25 cm i pow. 40 m<sup>2</sup>, podbudowę z kruszywa łamanego warstwa dolna 15 cm, podbudowę z kruszywa łamanego warstwa górna 8 cm, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, ułożono kostki brukowej o grubości 6 i 8 cm na pow. 40 m<sup>2</sup>, zamontowano ławki parkowe w ilości 4 szt., wykonano palenisko na ognisko z kamieni naturalnych, posadzeno 22 szt. drzew.

Plan: 19.664,54 zł

Wykonanie: 19.499,99 zł

### **Wymiana podłóg i drzwi w budynku świetlicy wiejskiej w Szczytnikach**

Zakres: Wykonano następujące roboty budowlane: oczyszczono i zmyto podłóżę pod wylewki, wykonano izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną, izolację cieplną i przeciwdźwiękową z płyt styropianowych, wykonano posadzki cementowe, posadzki z płytek gresowych, wymieniono drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe.

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 50.000,00 zł

### **Zakup i montaż klimatyzatorów w miejscowości Nowy Kamień**

Zakres: Zamontowano w pomieszczeniu kuchennym klimatyzator SEVRA ECOMI 3,5 kW – 1 szt oraz na sali głównej klimatyzator SEVRA ECOMI 7 kW – 3 szt.

Plan: 18.000,00 zł

Wykonanie: 17.958,00zł

## **Zakup i montaż kamer monitoringu w miejscowości Góry Wysokie**

Zakres: Zakupiono i zamontowano:

- Rejestrator DS-7208HUI Hikvision – 1 szt;
- Kamerę DS-2CE76H8T-ITMF (5 Mpx, IR 30 m, 0,003 lux) – 1 szt;
- Zasilacz 12 V/5 A Etrix – 2 szt, transformatory Video Etrix (komplet) – 2 szt;
- Listwę rozgałęziającą – 1 szt;
- Przewód UTP 5e – 40 mb;
- Dysk 1 TB WD purple 24/7 – 2 szt;
- UPS CyberPower – 1 szt;
- Kamerę motozoom DS-2CE19H8T-AIT3ZF – 1 szt.

Plan: 4.573,30 zł

Wykonanie: 4.500,00 zł

**Dział: 921**

**Rozdział: 92195**

## **Traktorek kosiarka dla miejscowości Góry Wysokie**

Zakres: Zakup kosiarki samojezdnej Estate 2084 H Stiga ST 500 452cc wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi.

Plan: 9.304,00 zł

Wykonanie: 9.304,00 zł

## **Wykonanie kostki w altanie i remont opaski wokół Wiejskiego Domu Kultury wraz z odprowadzeniem wody w miejscowości Galkowice**

Zakres: Wykonano koryto pod kostkę brukową o głębokości 25 cm i pow. 40 m<sup>2</sup>, zagęszczono podłoża kłincem 0-32 mm o grubości 10-12 cm, wykonano podbudowę cementowo- piaskową pod kostkę brukową o grubości 5-6 cm, wbudowano obrzeża 6/20/100 na podsypce betonowej B15, ułożono kostkę brukową na pow. 40 m<sup>2</sup>. Partenon 6cm kolor tiramisu. Wykonano odwodnienie liniowe spod rynien wraz z kratką przejazdową betonowo-żeliwną, rozbiórkę kostki brukowej pod montaż odwodnienia liniowego 35mb wraz z ponownym ułożeniem kostki brukowej, rozbiórkę zapadniętego chodnika wokół WDK o powierzchni 50 m<sup>2</sup>, ustawiono obrzeża na podsypce betonowej B15, zasypano koryta kruszywem 0-32 mm o grubości 10-12 cm, wykonano podbudowę piaskowo- cementową pod kostkę brukową o grubości 4-5 cm, ułożono kostkę brukową oraz zamontowano korytka odpływowe pod rynnami.

Plan: 17.680,31 zł

Wykonanie: 17.670,49 zł

## **Zakup garażu blaszanego w miejscowości Gierlachów**

Zakres: Wykonano garaż w konstrukcji stalowej z kształtowników zimnogiętych (kątownik 30/30/2, 35/35/2, 40/40/2, 50/50/3, profil zamknięty 30/30/2, 50/30/2, 60/30/2, ceownik 50/50/3), konstrukcja malowana farbą podkładową, blacha złoty dąb gr. 0,45 mm, konstrukcja bramy z blachy złoty dąb, dach wzmocniony kratownicą, blacha na dachu z filcem anty kondensacyjnym gr. 0,47 mm, dodatkowe drzwi na lewym boku 90 cm, orynnowanie bryza 125/90 + pasy pod rynnowe. Wymiary garażu: szerokość 6,00 m, wysokość 5,80 m, wysokości boków 2,13 m, wysokość w szczycie 2,65

m, szerokość światła wjazdu 276 cm, wysokość światła wjazdu 193 cm do skrzydła bramy.

Plan: 14.236,07 zł

Wykonanie: 14.200,00 zł

### **Rozbudowa budynku gospodarczego w miejscowości Rzeczyca Sucha**

Zakres: Wykonano płytę fundamentową wraz z podbudową i izolacją poziomą.

Plan: 12.230,00 zł

Wykonanie: 12.230,00 zł

### **Zakup i montaż garażu blaszanego z płytą fundamentową w miejscowości Góry Wysokie**

Zakres: Wykonano garaż konstrukcji stalowej lekkiej o wymiarach 6 m x 5,8 m o wysokości ścian 2,13 m w szczycie 2,65 m z bramą uchylaną do góry w kolorze brązowym matowym. Konstrukcja wykonana z kątowników zimno giętych gr 2,5-3 mm i profili zamkniętych, z kratownicą pod dachem. Dach dwuspadowy z blachy. Konstrukcja spawana i skręcana posadowiona na płycie betonowej fundamentowej.

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 14.598,98 zł

**Dział: 926**

**Rozdział: 92601**

### **Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem w miejscowości Bożydar**

Zakres: Wykonano ogrodzenie metalowe placu zabaw o długości 34 mb, składające się ze słupków metalowych 60x40 ocynkowanych i malowanych proszkowo, zamontowano dwa urządzenia siłowni zewnętrznej tj.: biegacz na nodze – 1 szt, wahadło podwójne / sufer podwójny – 1 szt.

Plan: 16.400,00 zł

Wykonanie: 16.400,00 zł

### **Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego oraz placu zabaw i położenie maty na placu zabaw w miejscowości Nowe Kichary**

Zakres: Wykonano ogrodzenie wokół boiska sportowego oraz placu zabaw.

Plan: 19.494,70 zł

Wykonanie: 19.494,70 zł

### **Element siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaroszkówka**

Zakres: Zakupiono i zamontowano element siłowni zewnętrznej wyciskanie i wyciąg na wspólnym słupie.

Plan: 6.605,10 zł.

Wykonanie: 6.605,10 zł.

## REMONTY

W ramach bieżących robót na drogach gminnych wydatkowano kwotę 504.135,55 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonano zadania pn.:

„Remont drogi gminnej Nr 320003T Dwikozy ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+560” na kwotę 165.989,93 zł,

„Remont drogi gminnej Nr 320039T Mściów-Stara Wieś od km 0+000 do km 0+770” na kwotę 281.526,38 zł.

Pozostałe roboty polegały na profilowaniu i utwardzeniu dróg, uzupełnianiu nierówności tłucznem w miejscowościach: Romanówka, Buczek, Nowy Kamień, Nowe Kichary, Kolonia Gałkowice – 56.619,24 zł.

### Sporządzili:

Tomasz Latański



Paweł Garnuszek



Mariusz Dominik



Wójt  
mgr inż. Marek Łukaszek

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DWIKOZY**

**Stan na dzień 31 grudzień 2021 roku.**

**Informacja obejmuje:**

**I. Zmiany w stanie mienia komunalnego.**

**II. Dane o dochodach z tytułu wykonywania praw własności.**

**III. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

**IV. Dane o dochodach uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym.**

**V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

## **I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:**

1. Gmina Dwikozy posiada prawo własności nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego nadane: decyzjami wojewody oraz aktami notarialnymi.  
2. według stanu na dzień 31.12.2021 r. Gmina Dwikozy była w posiadaniu następujących nieruchomości:

- grunty o powierzchni i klasyfikacji określonej w tabeli nr 1
- obiektów, budynków i lokali opisanych w części dotyczącej obiektów i budynków komunalnych

3. Większość nieruchomości wchodzących w skład mienia gminnego posiadają urządzone Księgi Wieczyste oraz wpisane są do rejestru ewidencji mienia komunalnego. Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Uchwałami Rady Gminy w Dwikozach i Zarządzeniami Wójta Gminy Dwikozy.

## **II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.**

Gmina Dwikozy posiada inne niż własność prawa majątkowe tj: użytkowanie wieczyste gruntów.

## **III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.**

Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z Uchwałami Rady Gminy w Dwikozach i Zarządzeniami Wójta Gminy Dwikozy.

W 2021 roku w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany, dokonano nabycia sześciu nieruchomości:

nieruchomość nr ewid 20/5 o pow 0,0156 ha obręb Kamień Łukawski,  
1/3 części nieruchomości nr ewid. 178/3 o pow. 0,2487 ha obręb Romanówka,  
nieruchomość nr ewid 56/2 o pow. 0,0228 ha obręb Kolonia Gałkowice,  
nieruchomość nr ewid 57/2 o pow. 0,0320 ha obręb Kolonia Gałkowice,  
nieruchomość nr ewid 109/3 o pow. 0,0418 ha obręb Kolonia Gałkowice,  
nieruchomość nr ewid 109/6 o pow. 0,0662 ha obręb Kolonia Gałkowice,

## **IV. Dane o dochodach uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

|                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego                                         | 0,00 zł            |
| 2. Z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia użytkowania wieczystego | 1 642,87 zł        |
| 3. Z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych            | 21 153,08 zł netto |

**Razem: 22 795,95 zł**



## **V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

Wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Uchwałą Nr XXII/106/96, Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30.12.1996 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej oraz Uchwałą Nr XXIII/100/04 z dnia 15.12.2004 roku w sprawie określenia zasad ustalania wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Dwikozy.

W 2021 roku obowiązuje stawka bazowa czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych ustalona w dniu 15.12.2004 Uchwałą Rady Gminy w Dwikozach.

Grunty i lokale dzierżawione są głównie na okres do trzech lat.

### **Grunty i lokale wydzierżawione:**

1. na cele użytkowania rolnego i pod działalność gospodarczą 3 nieruchomości
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 9 nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste
3. Grunty oddane w trwały zarząd – 5 nieruchomości o powierzchni 0,75 ha (oddane w trwały zarząd dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Dwikozach)
4. Lokale na które były zawarte umowy najmu:
  - lokale użytkowe - 1
  - lokale mieszkalne - 19
5. lokale nie wynajęte (pustostany)
  - lokal użytkowy (pustostan) - 0
  - lokal mieszkalny (pustostan) – 3

**STAN GRUNTÓW MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

**tab. 1**

| Grunty                                                                               | Stan na dzień<br>31.12.2021 r. | Sposób zagospodarowania (w ha) |              |               |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
|                                                                                      |                                | W zarządzie<br>gminy           | Dzierżawa    | Użyczenie     | Użytkowanie<br>wieczyste |
| Użytki rolne w tym:<br>Grunty orne                                                   | 19,4240                        | 19,1564                        | 0,2176       | 0,00          | 0,05                     |
| Łąki trwałe                                                                          | 15,1710                        | 14,9534                        | 0,2176       | 0,00          | 0,00                     |
| i pastwiska                                                                          | 4,253                          | 4,203                          | 0,00         | 0,00          | 0,05                     |
| Grunty pod lasami<br>w tym:<br>Lasy i grunty leśne<br>Zadrzewienia i<br>zakrzewienia | 7,7394                         | 7,7394                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| Grunty zabudowane<br>i zurbanizowane w tym:<br>Tereny mieszkaniowe                   | 22,1279                        | 10,7664                        | 0,0894       | 9,9551        | 1,3170                   |
| Rekreacyjne i<br>wypoczynkowe                                                        | 1,67                           | 1,67                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| Przemysłowe                                                                          | 6,68                           | 3,9144                         | 0,00         | 2,7656        | 0,00                     |
| Inne zabudowane i<br>Zurbanizowane                                                   | 0,4617                         | 0,4617                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
|                                                                                      | 14,0662                        | 4,7203                         | 0,0894       | 7,1895        | 1,3170                   |
| Tereny pozostałe<br>w tym:<br>Tereny różne<br>nieużytki                              | 2,6056                         | 2,6056                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| <b>Ogółem:</b>                                                                       | <b>51,8969</b>                 | <b>40,2678</b>                 | <b>0,307</b> | <b>9,9551</b> | <b>1,3670</b>            |

**Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Dwikozy przedstawia tabela:**

**tab. 2**

| L.p.    | Wyszczególnienie                                           | Ogółem w<br>ha | Rolne<br>w ha | Lasy w ha ( w<br>tym zadrzewione,<br>zakrzewione) | Pozostałe w ha<br>(zabudowane,<br>zurbanizowane) |
|---------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.      | Grunty stanowiące<br>własność oraz<br>samoistne posiadanie | 51,8969        | 19,4240       | 7,7394                                            | 24,7335                                          |
| 2       | Grunty w<br>użytkowaniu<br>wieczystym                      | 0,3401         | 0,00          | 0,00                                              | 0,3401                                           |
| Ogółem: |                                                            | 52,2370        | 19,4240       | 7,7394                                            | 25,0736                                          |

**Grunty oddane w trwałą zarząd stanowią powierzchnię 0,75 ha**

## BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE:

### Budynki i lokale użytkowe:

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2021 roku znajdują się:

– Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Dwikozach o wartości **895.909,68 zł**

– Budynki użyteczności publicznej sołectw **7.059.773,00 zł**

Budynek strażnicy OSP Winiarki 270.000,00 zł

Budynek strażnicy OPS Dwikozy 254.975,00 zł

Budynek strażnicy OSP Nowe Kichary 51.000,00 zł

Wiejski Dom Kultury Stary Garbów 719.097,48 zł

Wiejski Dom Kultury Nowy Kamień 1.346.972,11 zł

Świetlica Mściów 384.115,97 zł

Świetlica Czermin 150.267,56 zł

Świetlica Nowe Kichary 818.755,62 zł

Świetlica Bożydar 407.102,72 zł

Świetlica Winiary 284.361,50 zł

Świetlica Winiarki 225.490,30 zł

Świetlica Słupcza 406.084,36 zł

Świetlica Szczytniki 531.438,08 zł

Świetlica Góry Wysokie 468.358,22 zł

Wiejski Dom Kultury Romanówka 338.927,59 zł

Budynek kontenerowy Rzeczyca Sucha 43.425,99 zł

Budynek - murowana altana grillowa Rzeczyca Mokra 359.400,50 zł

– Budynki edukacyjne **7.514.153,00 zł**

Budynek Sali Gimnastycznej Dwikozy 3.689.600,97 zł

Szkoła podstawowa w Starym Garbowie w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia imienia Zawiszy Czarnego 827.265,97 zł

Szkoła Podstawowa w Gałkowicach w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia Szkoły Podstawowej im Wincentego Burka w Gałkowicach 240.092,67 zł

Szkoła Podstawowa w Gierlachowie w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie 663.214,33 zł

Szkoła Podstawowa w Dwikozach w raz z domem nauczyciela 377.359,25 zł

Szkoła Podstawowa w Mściowie w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia Kulturowo - Oświatowego 907.786,80 zł

Szkoła Podstawowa w Winiarach w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska 120.786,77 zł

Szkoła Podstawowa w Słupczy w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia Inwestujemy w Przyszłość 672.546,24 zł

Szkoła Podstawowa w Górach Wysokich w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 15.500,00 zł

— Pozostałe budynki 1.125.167,42 zł

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Budynek Ośrodka Zdrowia Stary Garbów         | 101.357,92 zł |
| Budynek gospodarczy Dwikozy                  | 3.884,79 zł   |
| Budynek gospodarczy Stary Garbów             | 62.132,71 zł  |
| Budynek Inkubatora przetwórczego, kuchennego | 570.054,64 zł |
| Budynek hydrofornia Romanówka                | 5.233,76 zł   |
| Budynek hydroforni Nowy Garbów               | 6.473,59 zł   |
| Budynek stacji wodociągowej w Gałkowicach    | 37.581,86 zł  |
| Budynek hydroforni Góry Wysokie              | 5.433,76 zł   |
| Budynek portierni Słupcza                    | 17.412,50 zł  |
| Mieszkania po Spółdzielni Mieszkaniowej      | 287.372,44 zł |
| Hydrofornia Romanówka                        | 28.228,50 zł  |
| Budynek magazynowy Bożydar                   | 0,95 zł       |

**Łączna wartość budynków 16.595.003,10 zł**

#### **BUDOWLE:**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| — Drogi i oświetl     | 29.044.940,29 zł |
| — Place i budowle     | 2.856.128,55 zł  |
| — Wodociągi i studnie | 10.520.376,45 zł |

**Budowle o łącznej wartości 42.421.445,29 zł**

Sporządził: Latański Tomasz

*Latański Tomasz*

**WÓJT**  
*[Signature]*  
**mgr inż. Marek Łukaszei**

## **Sprawozdanie Z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021r.**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku prowadziła działania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonym Uchwałą przez Radę Gminy w Dwikozach w dniu 26 maja 2021 roku

Od dnia 1 stycznia do grudnia 2021 roku odbyło się 12 posiedzeń komisji, na których omawiano bieżącą realizację Gminnego Programu. Wydano 24 postanowienia opiniujących wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym :

- piwo 8 postanowień
- wino 11 postanowień
- wódka 5 postanowień

oraz 2 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż piwa podczas organizowanych pikników i 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż wina na Dożynki Winiarskie organizowane w Winnicy Sandomierskiej w Górach Wysokich.

Wspólnie z pracownikiem punktu konsultacyjnego, gminnym pełnomocnikiem uzależnień, oraz pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach przeprowadzone były rozmowy interwencyjno- motywujące do podjęcia leczenia osób uzależnionych oraz pomoc w postaci porad dla członków rodzin osób uzależnionych.

Punkt konsultacyjny dla osób z problemami społecznymi przy Urzędzie Gminy w Dwikozach czynny jest w każdy piątek w godzinach od 9.00 do 13.00. Jeśli zachodzi potrzeba godziny pracy punktu konsultacyjnego są wydłużone, a także jest udzielana pomoc w miejscu zamieszkania osób uzależnionych i członków ich rodzin.

W punkcie konsultacyjnym w 2021 roku udzielono 113 porad

- 79 porad dla osób uzależnionych i sprawców przemocy domowej
- 15 porad dla osób współuzależnionych
- 9 porad dla ofiar przemocy domowej
- 10 inne

W 2021 płynęło 5 wniosków o skierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe. Po dwukrotnym wezwaniu w/w osób i niezgłoszeniu się do tut. punktu konsultacyjnego GKRPA w Dwikozach sporządziła 3 wnioski do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Sandomierzu o leczenie odwykowe.

Przy współpracy OPS Dwikozy i Punktu Konsultacyjnego udzielono pomocy psychologicznej, oraz pomocy prawnej rodzinom, w których stosowana jest przemoc na tle nadużywania alkoholu.

Ponadto członkowie GKRPA wzięli udział w szkoleniach dot. Narodowego Programu zdrowia na lata 2021-2025 jako podstawa do realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Szkolenie Członków GKRPA dot. Wydawania środków w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz wydatków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml ( tzw małpki)

Udział w szkoleniu wzięli również pedagodzy ze szkoły podstawowej w Dwikozach i Gierlachowie był to program Unplugged – przeciwdziałanie przyjmowaniu substancji uzależniających przez młodzież i dzieci.

W Szkole Podstawowej w Dwikozach został przeprowadzony program profilaktyczny „Archipelag Skarbów” Jest to program profilaktyki zintegrowanej obejmującej zarówno młodzież jak i rodziców oraz nauczycieli. W programie udział wzięło 62 uczniów klas VII i VIII, 9 rodziców i 22 nauczycieli. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dwikozach wzięli również udział w programie autorskim – Myśl pozytywnie – Działaj kreatywnie.

Celem programu było:

- przeciwdziałanie powstawaniu uzależnieniom wśród młodzieży w tym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
- ukazanie alternatywnych sposobów radzenia sobie z problemami
- spędzania czasu wolnego w sposób kreatywny, bez udziału „ polepszaczy” nastroju
- aktywowanie społeczne młodych ludzi. Zakupiono również materiały profilaktyczne do Szkół Podstawowych w Mściowie, Starym Garbowie Winiarach, Gałkowicach, Słupczy Dwikozach oraz Gierlachowie.

W szkole Podstawowej w Mściowie oraz Spółdzielni Socjalnej „ Dziecięcy Świat” zrealizowano program profilaktyczny dla dzieci i rodziców „ Rodzina bez nałogów - Zdrowa Rodzina „

W szkole Podstawowej w Starym Garbowie przeprowadzono projekt dla dzieci i rodziców „ Stop nałogom – Żyj Zdrowo” którego celem było kształtowanie właściwych nawyków oraz postaw od najmłodszych lat. Zakończeniem projektu był konkurs plastyczny pod tym samym tytułem.

Szkoła Podstawowa w Winiarach prowadziła program profilaktyczny adresowany do nauczycieli, pedagogów, uczniów oraz rodziców. Tematyką programu była agresja i przemoc w środowisku lokalnym oraz Internecie. Kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia. Wpływ alkoholu i środków odurzających na człowieka.

Ponadto ponoszono stałe koszty „gminnego programu” w zakresie wynagrodzenia i pochodnych dla gminnego pełnomocnika, osoby utrzymującej w czystości pomieszczenia punktu konsultacyjnego, a także diet dla członków GKRPA oraz osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia prowadzącej punkt konsultacyjny.

Dokonywano również opłat za usługi telekomunikacyjne/telefon/ w punkcie konsultacyjnym.

#### **Szczegółowe dochody i wydatki w 2021 roku**

##### **Plan dochodów:**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 131 690,55zł. z czego na:

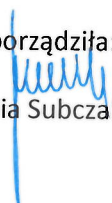
1. Profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 126 690,55 zł.
2. Przeciwdziałanie narkomanii - 5000,00 zł.

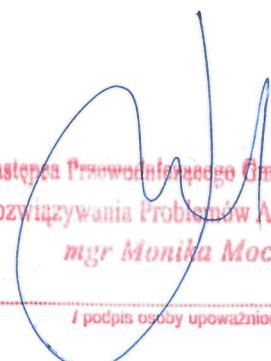
**Wydatki :**

łącznie w 2021 roku na realizację Gminnego Programu wydatkowano kwotę: 102 071,93 zł.  
a w szczególności na:

1. Usługi telekomunikacyjne – 487,08 zł.
2. Zakup materiałów profilaktycznych i art. biurowych do przeprowadzenia programów profilaktycznych w szkołach, zakup nagród oraz doposażenie placówek realizujących programy profilaktyczne – 28 899,70 zł.
3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego, szkolenia członów GKRPA oraz pedagogów, opłata biegłych i sporządzenie wniosków do sądu, realizacja programów profilaktycznych w szkołach – 35 198,64 zł.
4. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi gminnego pełnomocnik, oraz pracownika gospodarczego w Punkcie konsultacyjnym – 27 474,96 zł.
5. Wynagrodzenie GKRPAiU – 9 455,00 zł.
6. Delegacje (szkolenie) 556,55 zł.

Sporządziła:

  
Lidia Subczak

  
Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
mgr Monika Mochul  
-----  
/ podpis osoby upoważnionej /

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W DWIKOZACH  
ZA ROK 2021**

---

Dwikozy    styczeń    2022r.



ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ  
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W DWIKOZACH  
ZA 2021 ROK

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021

4 252,73 zł

| I. Przychody własne |                       |          |
|---------------------|-----------------------|----------|
| Lp.                 | Wyszczególnienie      | Kwota    |
| 1                   | 2                     | 3        |
| 1                   | Dochody własne        | 2 280,00 |
| 2                   | Kapitalizacja odsetek | 6,10     |
| 3                   |                       |          |
| 4                   |                       |          |
| 5                   |                       |          |
|                     | RAZEM:                | 2 286,10 |

| II. Dotacja podmiotowa |                     |
|------------------------|---------------------|
| Plan                   | Środki wykorzystane |
| 1                      | 2                   |
| 721 080,00             | 721 080,00          |

| III. Wydatki |                                                                 |                                      |                                     |                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lp.          | Wyszczególnienie                                                | Wydatki<br>łącznie<br>(kol. 4+kol.5) | Wydatki<br>finansowane z<br>dotacji | Wydatki<br>finansowane z<br>przychodów<br>własnych |
| 1            | 2                                                               | 3                                    | 4                                   | 5                                                  |
| 1.           | Zużycie materiałów i energii                                    | 57 305,27                            | 57 305,27                           |                                                    |
| 2.           | Usługi obce                                                     | 111 717,32                           | 110 928,55                          | 788,77                                             |
| 3.           | Opłaty różne                                                    | 2 050,00                             | 2 050,00                            |                                                    |
| 4.           | Wynagrodzenia                                                   | 439 710,18                           | 439 710,18                          |                                                    |
| 5.           | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 80 119,05                            | 78 869,05                           | 1 250,00                                           |
| 6.           | Podróże służbowe                                                | 5 932,87                             | 5 932,87                            |                                                    |
| 7.           | Pozostałe wydatki                                               | 26 284,08                            | 26 284,08                           |                                                    |
|              |                                                                 |                                      |                                     |                                                    |
|              |                                                                 |                                      |                                     |                                                    |
|              |                                                                 |                                      |                                     |                                                    |
|              | RAZEM:                                                          | 723 118,77                           | 721 080,00                          | 2 038,77                                           |

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021

4 500,06 zł

Główna Księgowa  
*Joanna Kosińska*

(podpis księgowej)

19.01.2022

(data)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Zdzisław Stępień*

(podpis dyrektora)

**Na rozchody planowano kwotę – 723 366,10 zł wydatkowano –723 118,77 zł tj. 99,97%,**  
w tym na:

- zakup gazu i wody, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, na plan **57 315,00 zł** wykonano – **57 305,27 zł**, tj. **99,98%**
- zakup usług obcych, wywóz nieczystości, prace porządkowe po i przed organizacją imprez, wydatki na organizację imprez, opłata za występy zespołów, opłaty ZAIK, RTV serwis eksploatacyjny kotłowni, przegląd okresowy gaśnic, koszty związane z udziałem zespołów w imprezach organizowanych przez inne placówki– dojazdy, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, TV satelitarna na plan **–111 768,00 zł** wykonano – **111 717,32 zł**, tj. **99,95 %**
- podatek od nieruchomości na plan **2 050,00 zł** wykonano – **2 050,00 zł** tj. **100,00 %**
- wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe na plan **439 830,00 zł** wykonano – **439 710,18 zł**, tj. **99,97 %**
- świadczenia na rzecz pracowników - składki ZUS, FP, udział w szkoleniach, badania okresowe pracowników inne świadczenia na rzecz pracowników na plan **80 185,00 zł** wykonano **80 119,05 zł**, tj. **99,92 %**
- podróże służbowe pracowników na plan **5 933,00 zł** wykonano – **5 932,87 zł** tj. **99,99%**
- pozostałe koszty - opłata za ubezpieczenie budynków i wyposażenia, ubezpieczenie OC organizowanych imprez, nagrody konkursowe planowano – **26 285,10 zł** wykonano – **26 284,08zł**, tj. **99,99%**

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2021 r. posiada zobowiązania w kwocie 16,30zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2021 r. nie posiada należność od odbiorców, posiada należności na bieżącym rachunku bankowym.

Rozliczenie stanu środków na dzień 31.12.2021 r.:

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Stan środków na początek roku       | – 4 252,73zł    |
| Przychody                           | – 723 366,10 zł |
| Rozchody                            | – 723 118,77 zł |
| Stan środków na dzień 31.12.2021 r. | – 4 500,06 zł   |

Główna Księgowa  
*Joanna Kolatorowicz*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Zdzisław Stępień*

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach do dnia 31.12.2021r.

#### I. DOCHODY GOK:

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury do dnia 31.12.2021r. wyniosły

**723 366,10** w tym:

|                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| - dotacja z budżetu gminy | - | 721 080,00 zł |
| - dochody własne          | - | 2 280,00 zł   |
| - kapitalizacja odsetek   | - | 6,10 zł       |

#### II. WYDATKI GOK:

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury do dnia 31.12.2021r. wyniosły

**723 118,77** i zostały przeznaczone na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 407 485,78 zł |
| § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 69 061,65 zł  |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 4 169,93 zł   |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 32 224,40 zł  |
| § 4190 - nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 17 852,50 zł  |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym:<br>zakup materiałów biurowych , zakup środków<br>czystości , zakup wyposażenia,                                                                                                                                                                                         | - | 52 779,42 zł  |
| § 4260 - zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 4 525,85 zł   |
| § 4280 - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 83,00 zł      |
| § 4300 - zakup pozostałych usług w tym:<br>opłata abonamentu RTV, usługi transportowe, opłata<br>ZAIK, opłaty pocztowe, wynajem ochrony na<br>organizowane imprezy, prace porządkowe przed<br>i po organizowanych imprezach, usługi estradowe,<br>organizacja imprez, wykonanie dekoracji na<br>organizowane imprezy , | - | 108 094,50 zł |
| § 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 3 622,82 zł   |
| § 4410 - podróże służbowe pracowników, ryczałt na dojazdy                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 5 932,87 zł   |
| § 4430 - Różne opłaty i składki w tym:<br>- ubezpieczenie lokalu i sprzętu, ubezpieczenie<br>- OC organizowanych imprez,                                                                                                                                                                                               | - | 8 431,58 zł   |
| § 4480 - Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 2 050,00 zł   |
| § 4700 - Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 6 804,47 zł   |

Główna Księgowa  
*Joanna Kozłowska*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Zdzisław Stępień*

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**w DWIKOZACH**  
**ZA ROK 2021**



ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ  
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W DWIKOZACH  
ZA 2021 ROK

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021

1 023,09 zł

I. Przychody własne

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Kwota    |
|-----|---------------------------------------|----------|
| 1   | 2                                     | 3        |
| 1   | Kapitalizacja odsetek                 | 3,94     |
| 2   | Dochody własne                        | 315,00   |
| 3   | Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej | 7 000,00 |
| 4   |                                       |          |
| 5   |                                       |          |
| 6   |                                       |          |
|     | RAZEM:                                | 7 318,94 |

II. Dotacja podmiotowa

| Plan       | Środki wykorzystane |
|------------|---------------------|
| 1          | 2                   |
| 476 800,00 | 476 800,00          |
|            |                     |

III. Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie                                                | Wydatki łącznie<br>(kol. 4+kol.5) | Wydatki<br>finansowane z<br>dotacji | Wydatki<br>finansowane z<br>przychodów<br>własnych |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                               | 3                                 | 4                                   | 5                                                  |
| 1.  | Zużycie materiałów i energii                                    | 34 646,14                         | 27 646,14                           | 7 000,00                                           |
| 2.  | Usługi obce                                                     | 61 072,19                         | 60 898,25                           | 173,94                                             |
| 3.  | Opłaty różne                                                    | 475,00                            | 475,00                              |                                                    |
| 4.  | Wynagrodzenia                                                   | 331 060,68                        | 331 060,68                          |                                                    |
| 5.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 52 950,06                         | 52 950,06                           |                                                    |
| 6.  | Podróże służbowe                                                | 1 890,64                          | 1 890,64                            |                                                    |
| 7.  | Pozostałe wydatki- nagrody, ubezpieczenia                       | 1 879,23                          | 1 879,23                            |                                                    |
|     |                                                                 |                                   |                                     |                                                    |
|     | RAZEM:                                                          | 483 973,94                        | 476 800,00                          | 7 173,94                                           |

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021

1 168,09 zł

Główna Księgowa  
*Jasna Kolatorowicz*

(podpis księgowej)

17.01.2022

(data)

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Edward Dwójak*

(podpis kierownika)

Na rozchody planowano kwotę –484 118,94 zł wydatkowano – 483 973,94 zł tj. 99,97 %, w tym na:

- Zakup księgozbioru w tym z dotacji z Biblioteki Narodowej ,zakup prasy codziennej, zakup druków bibliotecznych, folii, wody, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, na plan 34 664,00 zł wykonano –34 646,14 zł tj. 99,95%
- zakup usług obcych, opłaty RTV, przegląd okresowy gaśnic, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne na plan – 61 145,00 zł wykonano – 61 072,19 zł, tj. 99,88 %
- podatek od nieruchomości , inne opłaty na plan 500,00 zł wykonano – 475,00 zł tj. 95,00 %
- wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe na plan 331 070,00 zł wykonano – 331 060,68 zł, tj. 99,99 %
- świadczenia na rzecz pracowników - składki ZUS, FP, szkolenia , okresowe badania lekarskie inne świadczenia na rzecz pracownika na plan 52 963,94 zł wykonano 52 950,06 zł, tj. 99,97 %
- ryczałt na dojazdy, delegacje służbowe pracowników, na plan 1 895,00 zł wykonano 1 890,64 zł, tj. 99,77%
- pozostałe koszty , nagrody konkursowe ,opłata za ubezpieczenie budynków i wyposażenia, planowano – 1 881,00 zł wykonano – 1 879,23 zł tj. 99,91 %

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych, należności na rachunku bieżącym.

Rozliczenie stanu środków na dzień 31.12.2021 r.:

|                                     |   |               |
|-------------------------------------|---|---------------|
| Stan środków na początek roku       | – | 1 023,09 zł   |
| Przychody                           | – | 484 118,94zł  |
| Rozchody                            | – | 483 973,94 zł |
| Stan środków na dzień 31.12.2021 r. | – | 1 168,09 zł   |

Główna Księgowa  
*Joanna Kowalczyk*  
Joanna Kowalczyk

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Edward Dwojak*  
Edward Dwojak

# SPRAWOZDANIE

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
27-620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 19  
tel. 15 831-18-15  
REGON 292366602 NIP 864-17-33-634

## z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach

do dnia 31.12.2021r.

### I. DOCHODY GBP:

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 31.12.2021r. wyniosły

**484 118,94 zł** w tym:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - dotacje z budżetu gminy | 476 800,00 zł |
| - dotacja celowa          | 7 000,00 zł   |
| - dochody własne          | 315,00 zł     |
| - kapitalizacja odsetek   | 3,94 zł       |

### II. WYDATKI GBP:

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 31.12.2021r. wyniosły

**483 973,94 zł** i zostały przeznaczone na:

|                                                                                                                                       |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                            | - | 301 910,68 zł |
| § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                           | - | 50 067,43 zł  |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy                                                                                                     | - | 1 918,48 zł   |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                     | - | 29 150,00 zł  |
| § 4190 - nagrody konkursowe                                                                                                           | - | 1 020,29 zł   |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym:<br>zakup materiałów, biurowych, zakup druków                                           | - | 15 286,52 zł  |
| § 4240 - zakup księgozbioru,<br>zakup prasy do czytelnicy GBP                                                                         | - | 18 681,44 zł  |
| § 4260 - zakup energii                                                                                                                | - | 678,18 zł     |
| § 4280 - zakup usług zdrowotnych                                                                                                      | - | 846,00 zł     |
| § 4300 - zakup pozostałych usług w tym:<br>opłata abonamentu RTV, opłaty za kursy<br>i szkolenia, opłaty pocztowe, legalizacja gaśnic | - | 59 725,35 zł  |
| § 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                              | - | 1 346,84 zł   |
| § 4410 - podróże służbowe pracowników, ryczałt na dojazdy                                                                             | - | 1 890,64 zł   |
| § 4430 - Różne opłaty i składki w tym:<br>ubezpieczenie lokalu i sprzętu                                                              | - | 858,94 zł     |
| § 4480 - Podatek od nieruchomości i innych opłat                                                                                      | - | 475,00 zł     |
| § 4700 - Szkolenie pracowników                                                                                                        | - | 118,15 zł     |

Główna Księgowa  
*Joanna Kolańczak*  
Joanna Kolańczak

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Edward Dwojak*  
Edward Dwojak

**WÓJT GMINY DWIKOZY**

**27-620 Dwikozy**  
**ul. Spółdzielcza 15**

Dwikozy, dnia 2022.03.31

Fn.III.3021.25.2022

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Sandomierzu  
Zespół Zamiejscowy  
ul. Mariacka 1  
27-600 Sandomierz**

Wójt Gminy Dwikozy na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /*t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 305/* przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

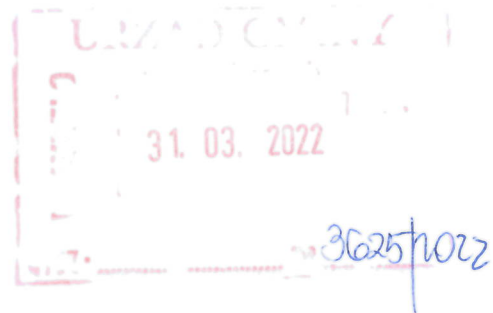
**WÓJT**  
  
**mgr inż. Marek Łukaszek**



WÓJT GMINY DWIKOZY  
27-620 Dwikozy  
ul. Spółdzielcza 15

Dwikozy, dnia 2022.03.31

Fn.III.3021.25.2022



**Przewodnicząca Rady Gminy  
w Dwikozach**

Wójt Gminy Dwikozy na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 305/ przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

WÓJT  
*[Signature]*  
mgr inż. Marek Łukaszek