

**ZARZĄDZENIE NR 66/2022
BURMISTRZA LEŚNEJ**

z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Burmistrz Leśnej zarządza co następuje.

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśna za rok 2021, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśna za rok 2021 przedłożyć Radzie Miejskiej w Leśnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Burmistrz Leśnej
Szymon Surmacz**

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI BUDŻETU

GMINY LEŚNA

ZA 2021 ROK

SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	3
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY	5
DOCHODY BUDŻETOWE	7
DOCHODY ZADANIA ZLECONE.....	16
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA.....	17
WYDATKI BUDŻETOWE.....	18
REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO.....	34
WYDATKI MAJĄTKOWE	36
WYDATKI – ZADANIA ZLECONE	42
FUNDUSZ SOŁECKI	44
REALIZACJA PROJEKTÓW PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	52
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.....	53
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY OŚRODKA KULTURY I SPORTU W LEŚNEJ W 2021 ROKU.....	80
ZAŁĄCZNIKI.....	85
Załącznik Nr 1 – dochody – zadania własne	85
Załącznik Nr 2 – dochody – zadania zleczone	93
Załącznik Nr 3 – wydatki – zadania własne	96
Załącznik Nr 4 – wydatki – zadania zleczone.....	110
Załącznik Nr 5 – wydatki majątkowe	113

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2021 ROK

WSTĘP

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Leśnej przedstawia Radzie Miejskiej w Leśnej:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Leśna, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu,
2. informację o stanie mienia Gminy Leśna, zawierającą:
 - a) dane dotyczące przysługujących Gminie Leśna praw własności,
 - b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia,
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej.

W 2021 r. zadania Gminy realizowane były przez następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Miejski w Leśnej,
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej,
3. Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej – samorządową instytucję kultury,
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej (obejmujący Szkołę Podstawową i Przedszkole Gminne w Pobiednej),
5. Szkołę Podstawową w Smolniku,
6. Miejsko – Gminne Przedszkole w Leśnej,
7. Żłobek Miejski w Leśnej.

Gmina Leśna obejmuje swoim zasięgiem miasto Leśna oraz poniższe sołectwa:

1. Bartoszkówka,
2. Grabiszyce, obejmujące Grabiszyce Dolne, Grabiszyce Średnie i Grabiszyce Górne,
3. Kościelniki Średnie,
4. Kościelniki Górne,
5. Miłoszów,
6. Pobiedna,
7. Smolnik, obejmujące Smolnik i Jurków,
8. Stankowice, obejmujące Stankowice i Suchą,
9. Świecie,
10. Szyszkowa,
11. Wolimierz,

12. Złoty Potok,
13. Zacisze,
14. Złotniki Lubańskie.

Rada Miejska w Leśnej uchwaliła budżet na rok 2021 w dniu 22 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXXI/209/2020 w następujących wielkościach:

1. Dochody na rok 2021 ogółem w kwocie 49.981.311,85 zł z tego:
 - a. dochody bieżące w kwocie 46.068.886,00 zł,
 - b. dochody majątkowe w kwocie 3.912.425,85 zł.
2. Wydatki na rok 2020 ogółem w kwocie 54.496.609,79 zł z tego:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 45.029.301,95 zł z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.151.560,07 zł, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 16.224.800,23 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.926.759,74 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.054.036,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.753.305,88 zł,
 - obsługa długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) w kwocie 70.400,00 zł,
 - b. wydatki majątkowe w kwocie 9.467.307,84 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżet Unii Europejskiej w kwocie 4.745.545,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

W 2021 r. dokonano zmian budżetu następującymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza:

- Uchwała Nr XXXII/223/2021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 stycznia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Leśnej z dnia 29 stycznia 2021 r.
- Uchwała Nr XXXIII/227/2021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 lutego 2021 r.
- Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Leśnej z dnia 26 lutego 2021 r.
- Uchwała Nr XXXV/235/2021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 marca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 117/2021 Burmistrza Leśnej w Leśnej z dnia 31 marca 2021 r.
- Uchwała Nr XXXVI/237/2021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 16 kwietnia 2021 r.
- Uchwała Nr XXXVII/241/2021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 kwietnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 139/2021 Burmistrza Leśnej z dnia 30 kwietnia 2021 r.
- Uchwała Nr XXXVIII/252/2021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 maja 2021 r.
- Zarządzenie Nr 188/2021 Burmistrza Leśnej z dnia 31 maja 2021 r.
- Uchwała Nr XXXIX/263/2021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 czerwca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 211/2021 Burmistrza Leśnej z dnia 30 czerwca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 244/2021 Burmistrza Leśnej z dnia 30 lipca 2021 r.
- Uchwała Nr XL/269/2021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 sierpnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 277/2021 Burmistrza Leśnej z dnia 31 sierpnia 2021 r.
- Uchwała Nr XLI/272/2021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 września 2021 r.
- Zarządzenie Nr 301/2021 Burmistrza Leśnej z dnia 30 września 2021 r.
- Uchwała Nr XLII/274/2021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 13 października 2021 r.
- Uchwała Nr XLIII/28/22021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 października 2021 r.
- Zarządzenie Nr 341/2021 Burmistrza Leśnej z dnia 29 października 2021 r.
- Uchwała Nr XLIV/292/2021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 listopada 2021 r.

- Zarządzenie Nr 370/2021 Burmistrza Leśnej z dnia 30 listopada 2021 r.
- Uchwała Nr XLIV/303/2021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 384/2021 Burmistrza Leśnej z dnia 21 grudnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 391/2021 Burmistrza Leśnej z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zmian budżetu dokonywano na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów w zakresie wielkości subwencji, Wojewody Dolnośląskiego w zakresie zmian wielkości dotacji oraz na podstawie umów i wniosków, a także na podstawie prowadzonych analiz realizacji budżetu w trakcie 2021 roku.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie 2021 r. plan budżetu Gminy Leśna na dzień 31 grudnia 2021 r. kształtował się następująco:

1. Dochody ogółem w kwocie 56.468.109,26 zł, z tego:
 - a. dochody bieżące w kwocie 50.999.834,23 zł,
 - b. dochody majątkowe w kwocie 5.468.275,03 zł.
2. Wydatki ogółem w kwocie 60.751.666,20 zł, z tego:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 50.539.319,32 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29.756.521,50 zł, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 16.933.777,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12.822.743,86 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.343.398,75 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.546.844,52 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 848.412,87 zł,
 - obsługa długu (odsetki od zaciągniętych kredytów/pożyczek) w kwocie 44.141,68 zł,
 - b. wydatki majątkowe w kwocie 10.212.346,88 zł.

Za 2021 rok sporządzono sprawozdania budżetowe, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu (Zespół w Jeleniej Górze) oraz dysponentom środków (Wojewoda Dolnośląski, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Jeleniej Górze, Główny Urząd Statystyczny, Najwyższa Izba Kontroli).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

PRZYCHODY - zaplanowane przychody w kwocie 5.483.556,94 zł stanowiły:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- wolne środki w wysokości 912.775,48 zł, ustalone jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – emisji obligacji w wysokości 4.558.678,43 zł.

W 2021 roku Gmina nie wyemitowała obligacji komunalnych.

ROZCHODY - planowane rozchody w kwocie 1.200.000,00 zł na spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na wykup obligacji

komunalnych wyemitowanych w związku z restrukturyzacją zadłużenia w DNB Bank Polska S.A. oddział we Wrocławiu, zostały zrealizowane w 100%.

WYNIK BUDŻETU – na koniec 2021 roku osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 3.708.771,93 zł (nadwyżka uzyskanych dochodów nad poniesionymi wydatkami). Realizacja dochodów i wydatków zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

Realizację budżetu Gminy Leśna na 31 grudnia 2021 r. prezentuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH (w zł)	WYKONANIE (w zł)	%
DOCHODY	56 468 109,26	59 135 107,19	104,72
Dochody bieżące	50 999 834,23	50 970 434,66	99,94
Dochody majątkowe	5 68 275,03	8 164 672,53	149,31
w tym dochody ze sprzedaży majątku	822 417,87	846 639,08	102,95
WYDATKI	60 751 666,20	55 426 335,26	91,23
Wydatki bieżące	50 539 319,32	49 283 873,98	97,52
Wydatki majątkowe	10 212 346,88	6 142 461,28	60,15
NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)	-4 283 556,94	3 708 771,93	X
PRZYCHODY (wolne środki)	5 483 556,94	2 693 264,77	X
ROZCHODY (spłata pożyczki i wykup obligacji)	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

ZOBOWIĄZANIA GMINY - na podstawie danych wynikających ze sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania gminy wyniosły ogółem 2.237.000,00 zł, z tego: kwotę 420.000,00 zł stanowiła pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW, obligacje komunalne w kwocie 1.817.000,00 zł.

NALEŻNOŚCI GMINY - na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, na dzień 31.12.2021 roku na rachunku bankowym budżetu gmina posiadała środki finansowe w kwocie 4.981.625,38 zł, należności wymagalne w kwocie 5.627.500,57 zł oraz należności niewymagalne w kwocie 291.915,50 zł. Realizacja należności zostanie omówiona w części sprawozdania dotyczącej dochodów budżetowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody na rok 2021 zostały zaplanowane w kwocie 56.468.109,26 zł, a zrealizowane w kwocie 59.135.107,19 zł, co stanowi 104,72% planu, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 271.571,79 zł, wykonanie 271.793,19 zł, co stanowi 100,08%, z tego:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 18.755,00 zł na realizację zadania pn. *Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Leśna* (100% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy – plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.921,40 zł, co stanowi 113,02% planu; środki pochodzą od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich,
- dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu gminy w kwocie 251.116,79 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – plan 1.759.942,00 zł, wykonanie 714.906,81 zł co daje 40,62%, z tego:

- dochody z usług za dostarczenie wody – wykonanie 714.906,81 zł, stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 9.357,32 zł; nadpłaty 32.210,37 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan 6.250,00 zł, wykonanie w kwocie 6.250,00 zł w 100% z tytułu odszkodowań i kar umownych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.731.736,03 zł, wykonanie 1.816.459,71 zł co stanowi 104,89%, z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowane dochody w kwocie 1.725.377,67 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.810.372,01 zł i wyniosły 104,93% planu, z tego:
 - wpływ z opłat za trwałą zarząd wykonanie w kwocie 1.753,20 zł,
 - użytkowanie wieczyste – plan dochodów w kwocie 14.000,00 zł został zrealizowany w 79,82% i wyniósł 11.174,60 zł. Na dzień 31 grudnia występowały należności wymagalne w kwocie 1.107,70 zł oraz nadpłaty w kwocie 1.107,70 zł. Ewidencja gminna obejmuje 349 użytkowników wieczystych. W 2021 roku nie wpłynęły wnioski w sprawie ulg w spłacie – umorzenia opłaty, rozłożenia na raty, odroczenia,
 - wpływy z różnych opłat wyniosły 1.131,40 zł - dochody obejmują koszty wezwań związanych z egzekucją należności wynikających z realizowanych dochodów sklasyfikowanych w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, głównie z tytułu dzierżaw. Na dzień 31.12.2021 r. występują należności w kwocie 1.825,20 zł.
 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych – zaplanowane dochody w kwocie 840.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 900.468,02 zł, tj. 107,20% planu. Ewidencja gminna obejmuje 1855 osób. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 218.230,01 zł oraz nadpłaty w wysokości 31.701,05 zł. W 2021 roku wpłynęło dwadzieścia osiem wniosków w sprawie rozłożenia na raty oraz 5 podań o umorzenie.
 - wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego – zaplanowane dochody w kwocie 32.223,53 zł, zostały wykonane w kwocie 33.703,87 zł, tj. 104,59% planu. Należności wymagalne na koniec 2021 roku wynosiły 1.109,81 zł, natomiast nadpłaty 2.195,86 zł.

- wpływy ze sprzedaży mienia – plan w kwocie 780.453,64 zł został wykonany w 103,12% i wyniósł 804.787,08 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.391,14 zł oraz nadpłaty w kwocie 435,66 zł;
- pozostałe odsetki wykonanie w kwocie 55.353,84 zł. Dochody w tym paragrafie obejmują odsetki od nieterminowych wpłat. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 13.023,60 zł;
- wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 2.000,00 zł;
- pozostała działalność – zaplanowano dochody w kwocie 6.358,36 zł, które zostały wykonane w wysokości 6.087,70, tj. 95,74% z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań.

Dział 710 Działalność usługowa – plan dochodów wynosił 70.000,00 zł z tego z tytułu wpłat za usługi cmentarne, wykonane w kwocie 76.691,23 zł oraz dotacji w kwocie 4.000,00 zł dotyczącej projektu pn. „Wspólna przestrzeń” z Fundacji Sędzimira – wykonanej na 4.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan dochodów w kwocie 1.334.093,45 zł został zrealizowany w 65,87 % i wyniósł 878.717,45 zł z tego:

- Urzędy Wojewódzkie – plan 84.661,00 zł zrealizowano w kwocie 84.663,75 zł, tj. 100,00% - dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 84.656,00 zł oraz z tytułu 5% opłat za udostępnienie danych w wysokości 7,75 zł.
- Urzędy Gmin – plan 92.311,01 zł został wykonany w 102,10% i wyniósł 94.247,75 zł w tym:
 - Wpływy z opłat za zezwolenia – wykonanie w kwocie 50,00 zł w 100% planu;
 - wpływy kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz wpływy z innych opłat – plan 1.524,31 zł, wykonanie 1.524,31 zł co stanowi 100% planu,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w kwocie 5.344,73 zł zrealizowano w kwocie 9.640,66 zł, co stanowi 180,38% planu (dochody obejmują wpływy m.in. z OKiS za wynajmowane pomieszczenia),
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 41.964,23 zł, wykonany w kwocie 41.852,00 zł, tj. w 99,73%.
 - pozostałe odsetki – plan dochodów w kwocie 7.727,74 zł zrealizowano w 118,81% tj. w kwocie 9.181,45 zł – odsetki od dochodów gromadzonych w rozdziale „Urzędy gmin”. Na dzień sprawozdawczy występują należności niewymagalne w kwocie 219.335,47 zł, głównie odsetki od nieuregulowanych w terminie należności po byłych jednostkach ABK i ZUK z tytułu opłat za wodę i czynszów,
 - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane w kwocie 581,05 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – plan w kwocie 35.700,00 zł zrealizowano w 89,63%, tj. w kwocie 31.999,23 zł – dochody w tym paragrafie pochodzą między innymi z wpływów po zlikwidowanych jednostkach Administracji Budynków Komunalnych i ZUK oraz różnych rozliczeń m.in. z OKiS. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w kwocie 387.362,16 zł oraz nadpłaty w kwocie 24,20 zł.
- Spis powszechny i inne - wpływ z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego planowanej w kwocie 25.473,00 zł, wykonanej w wysokości 25.189,73 zł tj. w 98,89%;
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan w kwocie 64.368,00 zł nie został wykonany.

- Dochody z tytułu pozostałej działalności - plan 1.067.280,44 zł, wykonanie 674.616,22 zł, tj. 63,21%; planowana kwota dotyczy dotacji na realizację zadania pn. „Remont elewacji ratusza w Leśnej” oraz realizacji projektu „Cyfrowy Urząd w Twoim domu – elektroniczna administracja blisko mieszkańców Leśnej, Olszyny i Siekierzyna”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2.036,00 zł, wykonanie 2.036,00 zł, co stanowi 100%. Środki na realizację zadania zleconego gminie pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego – dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, co stanowi 100%; środki otrzymano z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – dotacja celowa planowana w wysokości 1.584,00 zł, zrealizowana w 100% planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowane dochody podatkowe w kwocie 11.011.987,37 zł zostały wykonane w 106,35% planu i stanowiły 11.711.507,57 zł, z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – zaplanowane dochody w kwocie 9.000,00 zł wykonano w 109,91% planu i stanowiły 9.892,29 zł z tytułu wpływów z karty podatkowej – dochody te są gromadzone i przekazywane przez Urząd Skarbowy. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie 33.665,00 zł, w tym wymagalne w kwocie 28.514,45 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie w kwocie 827,96 zł;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 2.664.439,71 zł zostały zrealizowane w 98,04% planu rocznego i wyniosły 2.612.347,14 zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek utracono 32.649,49 zł dochodów od osób prawnych z tego: z podatku od nieruchomości 23.899,92 zł oraz z tytułu podatku od środków transportu 8.749,57 zł.

Realizacja dochodów w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – plan 2.350.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.386.656,60 zł, tj. 101,56% planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne 3.663.203,83 zł oraz nadpłaty w kwocie 6.427,00 zł. W 2021 roku wysłano 16 upomnień na kwotę 50.290,00 zł oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 39.668,00 zł. Dokonano wygaszenia zobowiązań podatkowych zgodnie z Ordynacją Podatkową w kwocie 203.603,34 zł w związku z przeniesieniem własności wykonanych produktów przez Odlewnię Metali Baworowo S.A. w Leśnej na rzecz Gminy Leśna.
- podatek rolny – plan w kwocie 170.000,00 zł został wykonany w kwocie 124.572,60 zł i wyniósł 73,28% planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 8.716,60 zł oraz nadpłaty w kwocie 2.643,60 zł. W 2021 roku wystawiono 8 upomnienia na kwotę 6.636,00 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 2.525,00 zł. Udzielono ulg wynikających z różnic pomiędzy okręgami w kwocie 3.293,20 zł,

- podatek leśny – plan w kwocie 105.001,00 zł został wykonany w 81,10% i wynosił 85.160,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w kwocie 20,00 zł,
- podatek od środków transportowych – plan w kwocie 33.000,00 zł został zrealizowany w 22,66% i wyniósł 7.476,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 34.423,60 zł. Wystawiono 14 upomnień na kwotę 21.110,86 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 7.276,00 zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych utracono dochody w wysokości 8.749,57 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan w kwocie 1.000,00 zł zrealizowano w 16%, tj. w wysokości 160,00 zł – środki pochodzą z podatku pobieranego przez Urząd Skarbowy,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i innych opłat w kwocie 220,51 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 197,09 zł,
- opłata prolongacyjna – plan w kwocie 369,00 zł wykonany w 1.010,00 zł. Należności niewymagalne wynoszą 1.702,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł zostały wykonane w 141,82% i stanowiły 7.091,03 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 1.352.370,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w roku 2021 w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 4427 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 1.863.814,00 zł oraz 490 decyzji zmieniających, w tym 297 zwiększających zobowiązanie podatkowe na kwotę 70.019,00 zł oraz 193 zmniejszających zobowiązanie podatkowe na kwotę 36.057,00 zł. Ponadto wydano 21 decyzji umorzeniowych na kwotę 29.174,25 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 9 decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntów. Na dzień 31.12.2021 r. z tytułu tej ulgi korzysta 49 osób (uszczerplenie wpływów o 22.514,81 zł w roku 2021). Ponadto wydano jedną decyzję w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej na kwotę 10.250,00 zł. Dochody w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 2.278.825,09 zł zostały wykonane w 112,21% planu, tj. w kwocie 2.556.990,78 zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych uszczuplone zostały wpływy do budżetu w wysokości 51.259,97 zł (w tym: podatek od nieruchomości 31.260,00 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 19.999,97 zł)
 - podatek od nieruchomości – plan 1.200.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.325.896,28 zł tj. 110,49% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 479.605,55 zł, w tym wymagalne 457.950,80 zł oraz nadpłaty w kwocie 8.569,89 zł. W 2021 r. z tytułu łącznego zobowiązania podatkowego wystawiono 593 upomnień na kwotę 188.331,11 zł oraz 204 tytułów wykonawczych na kwotę 89.561,60 zł.
 - podatek rolny – plan w kwocie 530.000,00 zł został wykonany w kwocie 583.723,96 zł co stanowi 110,14% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie 212.519,89 zł, w tym wymagalne w kwocie 211.651,75 zł oraz

- nadpłaty w kwocie 8.569,89 zł. Udzielono również ulg wynikających z różnic pomiędzy okręgami w kwocie 5.791,00 zł,
- podatek leśny – plan w kwocie 2.862,00 zł został wykonany w 135,10% i wyniósł 3.866,44 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w kwocie 2.155,58 zł oraz nadpłaty w kwocie 57,32 zł,
 - podatek od środków transportowych – plan w kwocie 62.000,00 zł został wykonany w 95,75% i stanowił 59.363,38 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w kwocie 30.125,41 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – plan 20.000,00 zł wykonano w kwocie 13.719,00 zł, tj. 68,60% planu. Środki w ramach tego paragrafu pobierane są przez Urzędy Skarbowe – w trakcie roku nie jest możliwe realne wyszacowanie kwoty dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego w oparciu o sprawozdania urzędu skarbowego występują należności w kwocie 20.954,00 zł,
 - opłata od posiadania psów – pozostają należności wymagalne w kwocie 72,00 zł,
 - wpływy z opłaty miejscowej – plan 40.000,00 zł, wykonanie 35.785,59 zł, tj. 89,46%. Opłatę miejscową uiszczają osoby przebywające powyżej doby na terenie gminy w hotelach, pensjonatach czy też gospodarstwach agroturystycznych w miejscowościach o atrakcyjnych warunkach krajobrazowych,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 370.000,00 zł, wykonanie 472.321,60 zł, tj. 127,65% planu. Środki w ramach tego paragrafu pobierane są przez Urzędy Skarbowe – w trakcie roku, nie jest możliwe realne oszacowanie kwoty dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności niewymagalne w kwocie 860,75 zł oraz wymagalne w kwocie 776,75 zł,
 - wpływy kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – planowane dochody w kwocie 5.259,09 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.547,95 zł, co stanowi 143,52% planu. W paragrafie tym dochody pochodzą z wpływów z kosztów upomnień związanych z windykacją podatków od osób fizycznych. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w kwocie 10.238,57 zł.
 - Opłata prolongacyjna – plan dochodów 204,00 zł, wykonany w kwocie 403,00 zł, tj. w 197,55% planu.
 - odsetki za zwłokę – zaplanowane w kwocie 48.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 54.363,58 zł, tj. 112,09% planu. Dochody pochodzą z nieterminowych wpłat od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie 731.314,00 zł,
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan w kwocie 706.874,00 zł został zrealizowany w 97,33% i stanowi 687.977,92 zł, z tego:
 - wpływy z opłaty skarbowej – planowane dochody w kwocie 30.003,40 zł zostały zrealizowane w 152,07% i stanowią 45.625,47 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – planowane wpływy w kwocie 400.000,00 zł zostały zrealizowane w 91,21% planu rocznego w kwocie 364.845,00 zł. Na terenie Gminy jedynym podatnikiem tej opłaty jest kopalnia Kruszywa Polskie S.A. Oddział w Leśnej,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaplanowane dochody w kwocie 189.424,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 87,79% planu i wyniosły 166.291,23 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych – zaplanowane w kwocie 75.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 97.689,62 zł tj. 130,25% planu; wpływy pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności niewymagalne i wymagalne w kwocie 13.931,71 zł, oraz nadpłaty w kwocie 720,12 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – plan w kwocie 11,60, wykonany w 34,80 zł, tj. w 300%.
- wpływy różnych opłat – zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano w 110,00% w kwocie 11.000,00 zł. Są to wpływy za udzielone śluby poza siedzibą USC,
- odsetki od nieterminowych wpłat – nie planowano dochodów, wykonanie 56,80 zł, a należności wynoszą 53,78 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów – plan 2.435,00 zł, wykonanie dochodów w 100%. Dochody te stanowią rekompensatę utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej.
- wpływy z różnych rozliczeń – plan 17.422,57 zł, wykonany w 100%.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowane w kwocie 5.335.426,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.826.876,87 zł co stanowi 109,21% planu, z tego:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały w PIT) – zaplanowana kwota wpływów w wysokości 5.290.726,00 zł została zrealizowana w kwocie 5.726.853,00 zł, co stanowi 108,24% planu. Środki w ramach tego paragrafu otrzymywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów,
 - podatek dochodowy od osób prawnych (udziały w CIT) – zaplanowane dochody w kwocie 44.700,00 zł zostały zgromadzone w kwocie 100.023,87 zł, tj. 223,77% planu. Środki te są pobierane i przekazywane gminie przez urzędy skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowana kwota dochodów w wysokości 17.553.018,24 zł została zrealizowana w 129,08%, środki otrzymywane są z Ministerstwa Finansów, z tego:

- subwencja oświatowa – plan 7.695.129,00 zł, wykonanie 100%,
- subwencja wyrównawcza – plan 6.984.692,00 zł, wykonanie 100%,
- subwencja równoważąca - plan 320.834,00 zł, wykonanie 100%,
- rezerwa subwencji ogólnej – plan 1.210.337,00 zł wykonanie 100%,
- dotacja celowa z zadań z zakresu administracji rządowej - plan 1.338,64 zł, wykonanie 100%,
- zwrot wydatków niewygasających z 2020 roku, kwota 25.953,00 zł,
- dotacja fundusz sołecki plan 75.960,64 zł, wykonanie w 100%,
- uzupełnienie subwencji inwestycyjnej wodociągowej i inwestycyjnej wykonanie w kwocie 5.104.169,00 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 wykonanie 1.225.560,08 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody w kwocie 946.009,72 zł zostały zrealizowane w 94% planu i wyniosły 893.696,82 zł, z tego:

- szkoły podstawowe – plan dochodów w kwocie 196.441,50 zł został zrealizowany w kwocie 163.781,09 zł, tj. 83,37% planu, w tym:
 - wpływy z najmu pomieszczeń 2.686,15 zł,
 - projekt „Laboratoria Przyszłości” plan i wykonanie w kwocie 142.800,00 zł,
 - pozostałe dochody w kwocie 18.294,94 zł (darowizny, opłaty za wyżywienie, opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw, itp.).

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w kwocie 364,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 434,00 zł.

- przedszkola – plan dochodów w wysokości 566.996,40 zł został zrealizowany w wysokości 109% i wynosi 619.749,06 zł, w tym:
 - kwota 22.812,56 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - kwota 87.964,13 zł – wpływy od rodziców za wyżywienie,
 - kwota 307.439,00 zł – dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań edukacyjnych,
 - kwota 196.859,83 zł dotyczy wpłat od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt ich mieszkańców w przedszkolach naszej gminy,
 - kwota 4.673,40 zł – wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie 15.494,97 zł, w tym wymagalne w kwocie 12.433,52 zł (z tytułu wpłat za wyżywienie, pobyt w przedszkolu oraz dotacji celowej) oraz nadpłaty w kwocie 11.625,13 zł,

- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – środki nie były planowane, zostały zrealizowane w kwocie 5.101,60 zł i stanowią zwrot kosztów poniesionych przez Urząd w związku z realizowanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu w zakresie edukacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- dotacja celowa z DUW na wyposażenie szkół w podręczniki w wysokości 81.461,50 zł,
- dotacja celowa na projekt „Poznaj Polskę” – wpływ środków w kwocie 22.443,00 zł,
- plan dotacji w kwocie 75.000,00 zł pn. „Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nie został wykonany w 2021 roku
- dotacja celowa w ramach projektu „Warsztaty rękodzieła - Kuźnia pomysłów” wpływ w kwocie 1.160,57 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 31.085,00 zł, wykonanie 283.905,47 zł, co stanowi 913,32%. Są to środki z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w ramach dotacji na zadania zlecone i stanowią zwrot kosztów poniesionych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto dochody wykonane dotyczą otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” w kwocie 250.000,00 zł oraz środków dotyczących transportu i promocji szczepień przeciw COVID-19 w kwocie 30.396,53 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zaplanowane dochody w kwocie 1.261.446,00 zł zrealizowano w wysokości 1.203.285,73 zł, tj. 95,39% planu. W dziale tym klasyfikowane są dotacje z budżetu Wojewody Dolnośląskiego oraz dochody pobierane przez MGOPS realizujący zadania w zakresie pomocy społecznej. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 25.282,28 zł

- domy pomocy społecznej – należności wymagalne na koniec 2021 roku wynoszą 25.282,28 zł, (rozdział 85202),
- ośrodki wsparcia – dochody nie były planowane, a wykonane wynosi 2.447,50 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowane dochody w wysokości 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 33.976,32 zł, co stanowi 97,08% planu,
- zasiłki i pomoc w naturze – zaplanowano środki w kwocie 380.000,00 zł, zrealizowano 357.441,70 zł, tj. 94,06% planu – środki pochodzą z dotacji z budżetu Wojewody Dolnośląskiego,
- dodatki mieszkaniowe – plan w kwocie 8.728,00 zł, wykonanie 7.670,76 zł, co stanowi 87,89% planu; środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu Wojewody Dolnośląskiego,
- zasiłki stałe – jest to dotacja otrzymywana od Wojewody Dolnośląskiego na zadania własne gminy i została zaplanowana w kwocie 415.000,00 zł, a otrzymano kwotę 399.080,19 zł, co stanowi 96,16% planu – zadanie realizowane przez MGOPS w Leśnej,
- ośrodki pomocy społecznej (realizacja MGOPS w Leśnej) zaplanowane dochody w kwocie 249.362,00 zł, zrealizowano w wysokości 248.993,09 zł, tj. 99,85%, w tym środki z budżetu Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań gminnych związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej w kwocie 234.377,09 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – dotacja celowa na utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Leśna wykonana w kwocie 91.378,71 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowane dochody w kwocie 593,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.764,60 zł, tj. 297,57%,
- pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 80.900,00 zł zrealizowano w 74,82%, tj. w kwocie 60.532,86 zł (dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – realizacja MGOPS),
- projekt „Klub Seniora” plan 40.675,61 zł, wykonanie 8.835,51 zł w 21,72%, kwota pochodzi z dotacji Euroregionu Nysa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – jest to pomoc materialna dla uczniów - zaplanowana dotacja w kwocie 48.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 21.777,67 zł, co stanowi 45,37%. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na zadania własne gminy związane z wypłatą stypendiów szkolnych. Zadanie realizowane jest przez MGOPS w Leśnej.

Dział 855 Rodzina – plan 13.973.189,53 zł, wykonanie 13.829.575,55 zł, tj. 98,97%, z tego:

- świadczenia wychowawcze – plan 8.300.000,00 zł, wykonanie 8.291.391,09 zł – wpływy z dotacji,
- świadczenia rodzinne – plan 5.471.794,53 zł, wykonanie 5.346.999,32 zł – wpływy z dotacji,
- Karta Dużej Rodziny – plan 679,00 zł, wykonanie 606,55 zł – wpływy z dotacji,
- wspieranie rodziny - plan 716,00 zł, wykonanie 715,86 zł – wpływy z dotacji,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 88.800,00 zł, wykonanie w 95,94% w kwocie 85.193,30 zł.
- funkcjonowanie żłobków - plan 111.200,00 zł, wykonanie 104.669,43 zł – jest to wpływy z usług w kwocie 43.469,43 zł (pobyt i wyżywienie) Na koniec okresu sprawozdawczego

wystąpiły należności wymagalne w wysokości 3.793,39 zł oraz nadpłaty 2.171,52 zł. Dotacja na „Maluch +” planowana była na kwotę 61.200,00 zł, wykonana w 100%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 6.345.870,21 zł, wykonanie 4.688.866,67 zł, tj. 73,89%, z tego:

- wpływ z tytułu usług – opłaty za wywóz nieczystości ciekłych w kwocie 877.278,16 zł. Na koniec roku występują należności wymagalne w kwocie 131.563,19 zł oraz nadpłaty w wysokości 39.368,24 zł,
- wpływy w kwocie 22.453,60 zł z tytułu dotacji celowej,
- gospodarka odpadami – zaplanowane dochody w kwocie 2.937.962,30 zł zostały zrealizowane w 98,84% planu i wyniosły 2.903.946,05 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 541.692,29 zł, w tym wymagalne w kwocie 438.101,08 zł oraz nadpłaty w kwocie 71.250,68 zł:
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami – plan 2.930.000,00 zł, wykonanie 2.891.212,10 zł, tj. 98,68%; należności wyniosły 450.537,08 zł, w tym wymagalne 438.101,08 zł oraz nadpłaty 71.250,68 zł.
W 2021 roku wystawionych zostało 522 upomnień na kwotę 184.929,25 zł oraz 52 tytułów wykonawczych na kwotę 34.568,20 zł,
 - wpływy kosztów upomnień – plan 3.162,30 zł, wykonanie 4.672,53 zł, tj. 147,76%; należności wymagalne w kwocie 23.901,21 zł,
 - opłata prolongacyjna – plan 200,00 zł wykonanie w kwocie 312,00 zł, tj. w 156,00%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – plan 4.600,00 zł, zrealizowano 168,47% planu, tj. 7.749,42 zł; należności 65.798,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 824,10 wykonany w 100%,
- ochrona powietrza atmosferycznego – plan w kwocie 1.330.566,22 zł wykonany w wysokości 800.583,74 zł, dotyczy dotacji celowej w ramach projektu „Zwalczanie emisji kominowej...” w kwocie 800.583,74 zł oraz kwoty 9.000,00 zł uzyskanej z WFOŚiGW w ramach porozumienia na prowadzenie punktu konsultacyjnego, dotyczącego wymiany źródeł ciepła.
- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan dochodów w kwocie 12.000,00 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wykonany w kwocie 10.748,89 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 8.000,00 zł, wykonanie w kwocie 5.258,83 zł w 65,74%. Są to dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – Funduszu Ochrony Środowiska,
- wpływy z opłaty produktowej – dochody z WFOŚiGW zrealizowane w kwocie 2,50 zł,
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – plan w kwocie 31.075,80 zł, wykonanie w 100% z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na usuwanie azbestu z terenu Gminy Leśna,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Łąka na rozdrożu” w Grabiszycach Średnich w kwocie 27.751,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 110.032,34 zł, wykonanie w kwocie 66.805,36 zł, dochód uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 20.507,89 zł oraz kwota 30.000,00 zł dotyczy uzyskania dofinansowania na konserwację zabytków (remont kolumn

pałacu w Szyszkowej), ponadto wpływ środków w kwocie 16.297,47 zł w ramach częściowej refundacji kosztów z Euroregionu Nysa, dotyczących projektu „XXX-lecie Stacji Wolimierz”.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan w kwocie 5.957,58 zł, wykonanie w 100% dotyczące zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami od stowarzyszeń.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Zaplanowane w budżecie na rok 2021 dotacje w kwocie 14.295.413,25 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.156.443,35 zł, tj. 99,03% planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo łowiectwo:

- pozostała działalność – dotacja na realizację zadania związanego z wypłatą akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników zaplanowana w kwocie 251.116,79 zł została zrealizowana w 100% planu. Środki pochodzą z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 750 Administracja publiczna:

- urzędy wojewódzkie – dotacja na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji publicznej – USC, dowody osobiste – zaplanowana w kwocie 110.129,00 zł została zrealizowana w kwocie 119.845,73 zł tj. 108,82% planu. Środki pochodzą z budżetu Wojewody Dolnośląskiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

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

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dotacja na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowana w kwocie 2.036,00 zł została zrealizowana w 100% planu. Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa:

- pozostałe wydatki obronne – zaplanowana dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu obrony narodowej w kwocie 300,00 zł została zrealizowana w 100% planu. Środki pochodzą z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 755 Nieodpłatna pomoc prawna:

- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Lubaniu na prowadzenie nieodpłatnej porady prawnej w kwocie 1.584,00 zł, zrealizowana w 100%.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - plan w kwocie 1.338,64 zł, zrealizowana w 100%.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- szkoły podstawowe, gimnazja, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – dotacja na realizację zadania zleconego związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – plan 85.128,82 zł, wykonanie 81.461,50 zł, tj. 95,69%. Środki pochodzą z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

- pozostała działalność – plan 1.117,00 zł wpływ dotacji z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 892,32 zł, tj. 79,89% planu, jako zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna:

- dodatki mieszkaniowe – zaplanowana kwota dotacji w wysokości 8.728,00 zł została zrealizowana w 87,89% planu i wyniosła 7.670,76 zł. Środki pochodzą z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę dodatków energetycznych,
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota dotacji w wysokości 14.616,00 zł została zrealizowana w 100% planu. Środki pochodzą z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę wynagrodzenia za realizację zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego i wsparcia rodziny,

Dział 855 Rodzina:

- świadczenie wychowawcze – zaplanowana dotacja w kwocie 8.300.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 99,90% planu i wyniosła 8.291.391,09 zł. Środki pochodzą z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę świadczenia 500+ oraz obsługę administracyjną tego zadania,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 5.429.124,00 zł została zrealizowana w 97,76% planu i wyniosła 5.307.677,63 zł. Środki pochodzą z budżetu Wojewody Dolnośląskiego,
- karta dużej rodziny - plan dotacji w kwocie 679,00 zł zrealizowano w wysokości 603,73 zł, tj. 88,91%,
- wspieranie rodziny - plan dotacji w kwocie 716,00 zł zrealizowano w wysokości 715,86 zł, co stanowi 99,98% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 88.800,00 zł, wykonanie w 95,94% w kwocie 85.193,30 zł.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst (sprawozdanie Rb-27ZZ) – zaplanowane w kwocie 188.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 203.414,55 zł, z czego 39.332,25 zł stanowiły dochody gminy (ustawowy odpis na rzecz jst). Realizacja dochodów prowadzona była przez Urząd Miejski i MGOPS w Leśnej, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna – za udostępnianie danych osobowych zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 155,00 zł, z czego na rzecz gminy przypadła kwota 7,75 zł (Urząd Miejski), natomiast 147,25 zł odprowadzono do budżetu państwa.

Dział 855 Rodzina – zaplanowane dochody w kwocie 188.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 203.259,55 zł, w tym kwotę 39.324,50 zł potrącono na rzecz Gminy Leśna, natomiast kwotę 163.932,08 zł odprowadzono do budżetu państwa. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz odsetek na dzień 31 grudnia 2021 r. Wyniosły 11.073.281,07 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano na rok 2021 w kwocie 60.751.666,20 zł zrealizowano w wysokości 55.426.335,26 zł, co stanowi 91,23% planu, z tego: wydatki bieżące w zaplanowanej kwocie 50.539.319,32 zł zrealizowano w 97,52% planu, tj. w kwocie 49.283.873,98 zł oraz wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.212.346,88 zł zrealizowano w wysokości 6.142.461,28 zł, tj. 60,15% planu. Wydatki niewygasające z upływem roku wyniosły 493.804,80 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowane wydatki w kwocie 303.555,75 zł zostały wykonane w 100% planu, z tego:

- melioracje wodne – zaplanowane wydatki w kwocie 38.275,00 zł, zrealizowano w 100%,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – zaplanowany wydatek w kwocie 14.163,96 zł został zrealizowany w 94,05% i wyniósł 13.124,68 zł,
- pozostała działalność – plan w kwocie 251.116,79 zł zrealizowano w wysokości 251.116,79 tj. w 100%. Sfinansowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Decyzje wydano dla producentów rolnych na kwotę 246.192,93 zł, pokryte zostały również koszty związane z obsługą administracyjną tego zadania w kwocie 4.923,86 zł. Zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego w całości jest finansowane z otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 4.408.806,92 zł, wykonanie 2.154.427,23 zł, tj. 48,87%, z tego:

- zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz przydział środków czystości w kwocie 9.751,41 zł w 83,35% planu,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 489.154,62 zł, wykonanie w kwocie 487.185,31 w 99,60% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia planowane w wysokości 108.734,82 zł, wydatkowano kwotę 104.511,01 zł tj. 96,12% planu,
- zakup energii wydatkowano w kwocie 210.534,61 zł, w tym zakup wody od Międzygminnej Spółki Wodno-kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o. w Sulikowie w kwocie 35.557,79 zł,
- zakupy usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych zrealizowano w wysokości 94.761,77 zł tj. w 99,52% planu,
- pozostałe wydatki bieżące tj. podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu państwa i jst oraz podróże służbowe zaplanowano w kwocie 26.853,95 zł, a zrealizowano w 93,19% planu.
- zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 3.457.550,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 1.222.659,21 zł, tj. w 35,36%, z tego kwota 97.799,92 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku,

Dział 600 Transport i łączność – zaplanowane wydatki w kwocie 864.795,22 zł zrealizowano w wysokości 848.056,66 zł, tj. 98,06% wartości planowanej (w tym wydatki niewygasające z upływem roku w wysokości 252.218,00 zł), z tego:

- lokalny transport zbiorowy – plan w kwocie 4.926,00 zł nie został wykonany w 2021 roku,

- drogi publiczne wojewódzkie – plan w kwocie 2.237,80 zł wykonano w 100%,
- drogi publiczne powiatowe – zaplanowane wydatki w kwocie 725,00 zł zostały poniesione w 100% wartości planowanej – opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wnoszona do Starostwa Powiatowego w Lubaniu,
- drogi publiczne gminne – zaplanowane wydatki w wysokości 840.301,42 zł wydatkowano w kwocie 592.875,86 zł, tj. 70,56% planu; wydatkowano środki na zakup kruszyw w celu naprawy dróg, remonty cząstkowe nawierzchni dróg oraz na wymianę przepustów. W rozdziale tym zaplanowano również inwestycje ze środków własnych w kwocie 614.000,00 zł, na które wydatkowano 607.468,66 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 236.068,00 zł). Realizacja zadań inwestycyjnych zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano inwestycje w wysokości 16.605,00 zł, które nie zostały zrealizowane w 2021 roku - wydatek niewygasający dotyczący zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na zadania popowodziowe”. Środki finansowe na realizację zaplanowanych zadań pochodzą z dotacji na usuwanie skutków powodzi – odbudowę zniszczonych w trakcie powodzi w roku 2010 i 2013 dróg i mostów. Realizacja zadań inwestycyjnych zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

Dział 630 Turystyka – zaplanowane wydatki w kwocie 22.592,00 zł, wykonano w 22,21% w kwocie 5.017,56 zł, z tego:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – różne opłaty i składki planowane w kwocie 490,00 zł, został zrealizowany w wysokości 484,23 zł oraz plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 22.102,00 zł, zrealizowany w wysokości 4.533,33 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowane wydatki w kwocie 2.210.191,60 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.376.636,66 zł, co stanowi 62,00% planu, z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w kwocie 269.069,00 zł zrealizowano w kwocie 201.400,75 zł, tj. 74,85%. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na przygotowanie mienia do sprzedaży, w tym sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne, wydatki na zakupy inwestycyjne,
- pozostała działalność – plan wydatków na kwotę 1.941.122,60 zł zrealizowano w 60,54%, tj. w kwocie 1.175.235,91 zł (w tym wydatki niewygasające z upływem roku w wysokości 13.726,00 zł), z czego wydatkowano środki finansowe na fundusz remontowy do wspólnot 254.107,60 zł. Wydatkowano również środki na remonty lokali – 70.037,61 zł, uiszczono podatek leśny w kwocie 237,00 zł oraz opłatę wieczystego użytkowania w kwocie 11.135,19 zł do Starostwa Powiatowego od nieruchomości gminnych. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania na kwotę 426.871,45 zł przy planie 1.167.000,00 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 309.623,43 zł, wykonanie 291.790,56 zł, co stanowi 94,24%, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego – plan 106.000,00 zł, wykonanie 94.598,91 zł, tj. 89,24%,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – zaplanowane w kwocie 46.000,00 zł środki zostały zrealizowane w 99,29% i wyniosły 45.672,02 zł z przeznaczeniem na wykonanie map oraz wypisów i wyrysów z ewidencji geodezyjnej, głównie w związku z przygotowaniem mienia do sprzedaży, a także sfinansowano wydatki związane ze wznowieniem i okazaniem granic oraz rozgraniczeń nieruchomości,

- cmentarze – plan 144.000,00 zł, zrealizowano w 97,01% w kwocie 139.690,98 zł, w tym na umowę zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za odpady komunalne, zakup energii i usług remontowych oraz zakup usług pozostałych, w tym na opracowanie Internetowej Bazy Osób Pochowanych,
- pozostała działalność - plan wydatków 13.623,43 zł, wykonano 11.828,65 zł za realizację projektu „Wspólna przestrzeń” finansowanego ze środków otrzymanych od Fundacji Sendzimira.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 6.014.960,11 zł, wykonanie 5.882.438,50 zł, co stanowi 97,80%, z tego:

- Urzędy Wojewódzki – ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administracją publiczną zleconych gminie ustawami (USC, Obrona narodowa). Plan w wysokości 84.656,00 zł zrealizowano w 100%,
- Rada Miejska – zaplanowane wydatki w wysokości 163.253,24 zł zostały wydatkowane w 93,71%, tj. 152.989,95 zł na funkcjonowanie organu stanowiącego gminy, w tym wypłata diet dla radnych 135.553,26 zł oraz zakup materiałów, zakup usług pozostałych i inne – 17.436,69 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Leśnej m.in. wypłata wynagrodzeń pracowniczych, umów zleceń oraz składek od tych wynagrodzeń, wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Urzędu. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 5.200.583,15 zł, która zrealizowana została w wysokości 5.151.707,13 zł, tj. 99,06% planu, w tym:
 - zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz przydział środków czystości i napojów dla pracowników – 37.335,03 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.263.321,69 zł,
 - odpis na ZFŚS – 87.589,69 zł,
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników – kwota 217.013,26 zł,
 - prowizja dla inkasentów podatków i opłat lokalnych głównie sołtysów oraz prowizję od opłat miejscowej i targowej – kwota 16.662,19 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz odpis na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 731.991,49 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń (dostarczanie decyzji wymiarowych na terenie miasta Leśna, dostarczanie pism i upomnień, obsługa bhp i in.) – kwota 80.915,09 zł,
 - zakup artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu, tj. zakup tuszów i tonerów, artykułów biurowych, papieru, środków czystości. Zakupiono materiały budowlane oraz niezbędne akcesoria do drobnych napraw w pomieszczeniach biurowych urzędu – kwota 144.878,09 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody; opłaty dotyczą Urzędu Miejskiego - budynku Ratusza i budynku przy ul. Orzeszkowej 11b – kwota 154.612,73 zł,
 - zakup usług remontowych (w tym naprawa samochodów służbowych) – 15.086,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 6.142,94 zł,
 - zakup usług pocztowych, obsługa bankowa, serwis kserokopiarek, obsługa serwisowa oprogramowania firmy SIGID i Signity, w skład których wchodzi aktualizacje związane

ze zmianą przepisów, obsługę prawną, dostęp do programu Lex dla samorządu, oraz na pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu – kwota 257.971,71 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 29.959,57 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem egzekucji komorniczej w kwocie 12.377,82 zł,
- szkolenia pracowników 20.330,93 zł,
- podróże służbowe 5.325,07 zł,
- ponadto na ubezpieczenie mienia gminnego wydatkowano 44.105,69 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Leśnej oraz monitoringu miejskiego” zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł, wykonany w kwocie 17.959,00 zł, tj. w 89,80%,
- spis powszechny i inne – zaplanowano wydatki zlecone w kwocie 25.473,00 zł, wydatkowano kwotę 25.189,73 zł, tj. 98,89% planu na przeprowadzenie spisu powszechnego na terenie Gminy Leśna.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 53.339,41 zł, które wydatkowano w wysokości 47.896,99 zł, tj. 89,80% planu rocznego. Zakupiono materiały promocyjne Gminę Leśna, medale i puchary na imprezy objęte honorowym patronatem Burmistrza Leśnej,
- centrum Projektów Polska Cyfrowa – planowane wydatki w kwocie 64.368,00 zł nie zostały zrealizowane,
- pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 423.287,31 zł zrealizowano w kwocie 419.998,70 zł, tj. 99,22% planu, w tym: diety dla sołtysów 30.311,39 zł, wydatki na opłacenie składek członkowskich do Euroregionu Nysa, LGD Partnerstwa Izerskiego, a także Związku Gmin Kwisa – 18.952,00 zł, pozostałe wydatki 5.425,98 zł tytułem odpis na ZFŚS. Realizowano również projekt pn. „Cyfrowy Urząd w Twoim domu” – wydatkowano kwotę 365.309,33 zł. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych oraz wzrost dostępności e-usług dla mieszkańców.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2.036,00 zł, wykonany w 100% planu (zadanie zlecone) - środki wydatkowano na prowadzenie rejestru wyborców,

Dział 752 Obrona narodowa – plan 9.400,00 zł, wykonanie 3.940,56 zł, co stanowi 41,92% planu. Środki wydatkowano na wypłatę rekompensaty wynagrodzenia dla żołnierza rezerwisty oraz na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 468.164,00 zł, wykonanie 436.156,92 zł, co stanowi 93,16%, z tego:

- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 3.000,00 zł wykonano w 100%; zakupiono sprzęt przeciwpożarowy, który następnie przekazano dla PSP w Lubaniu,
- ochotnicze straże pożarne – plan 303.364,00 zł, wykonanie 300.374,26 zł, co stanowi 99,01%. W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność sześciu jednostek OSP działających w Gminie Leśna: OSP Leśna (32 strażaków), OSP Grabiszycy (20 strażaków), OSP Pobiedna (40 strażaków), OSP Świecie (20 strażaków), OSP Złotniki (19 strażaków) i OSP Szyszkowa (17 strażaków). W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków 29.116,69 zł, zakup paliwa oraz niezbędnych części i sprzętu dla zachowania gotowości bojowej oddziałów oraz zakup opału – łącznie 103.003,50 zł. Ponadto

wydatkowano kwotę 128.301,84 zł na ubezpieczenia strażaków oraz pojazdów OC i NW, sprzętu gaśniczego, drobne usługi remontowe, badania okresowe kierowców oraz strażaków i inne usługi (np. wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty administracyjne dot. uprawnień dla kierowców, wymiany dowodów rejestracyjnych oraz zakup energii).

- zarządzanie kryzysowe – zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 32.800,00 zł zostały zrealizowane w 21,22%, tj. w kwocie 6.958,66 zł na zakup usług pozostałych w wysokości 800,00 zł oraz zakup abonamentu SI SMS w kwocie 6.158,66 zł,
- pozostała działalność – zaplanowano wydatek w wysokości 129.000,00 zł, wykonany w 97,54%, tj. w kwocie 125.824,00 zł, m.in. na zakupy monitoringu w kwocie 5.000,00 zł - zadanie sfinansowane w 100% z funduszu sołeckiego oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 120.824,00 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – plan 2.168,00 zł, wykonanie 2.168,00 zł, co stanowi 100%. W ramach rozdziału poniesiono wydatki, dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Leśna na zakup usług pozostałych (serwis kserokopiarki).

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 44.141,68 zł, wykonanie w 100%. Środki zostały wydatkowane na odsetki od zaciągniętej pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW, odsetki od zaciągniętej pożyczki krótkoterminowej w kwocie oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota rezerw w wysokości 205.132,42 zł nie została wydatkowana, z tego:

- rezerwa celowa na projekty realizowane ze środków zagranicznych – 10.000,00 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia – 103.559,06 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 87.800,00 zł
- rezerwa ogólna – 3.773,36 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie – zaplanowane wydatki w kwocie 14.971.360,84 zł, wydatkowano w kwocie 14.898.232,06 zł, tj. 99,51% planu, z tego:

- szkoły podstawowe – plan 9.444.551,66 zł, wykonanie 9.417.980,33 zł, co stanowi 99,72%, w tym:
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Dodatki wiejskie, środki bhp dla pracowników	285 331,92	285 331,92	100
	Wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy - zlecenia, pochodne, ZFŚS i PPK	6 532 539,20	6 532 434,27	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	31 506,04	31 506,04	100
	w tym: opał, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu, czynnik linii papilarnych, dyktafon, fotele biurowe, programy antywirusowe			
	Zakup środków dydaktycznych	142 978,70	142 978,70	100
	Zakup energii	181 777,32	181 777,32	100
	Zakup usług remontowych - usunięcie awarii monitoringu	4 697,40	4 697,40	100
	Badania lekarskie pracowników	3 815,83	3 815,83	100
	Zakup usług pozostałych	80 073,85	80 073,85	100

	w tym: usługi komunalne, pocztowe, bankowe, transportowe, przeglądy, obsługa serwisowa drukarki, ścieki			
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	7 640,00	7 629,73	99,87
	Podróże służbowe	374,46	374,46	100
	Ubezpieczenie mienia	5 794,95	5 794,95	100
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek - segregacja odpadów	11 572,50	11 572,50	100
80101	Szkolenia pracowników	290,00	290,00	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 970,25	35 364,74	76,93
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnej nauki	72 800,04	70 036,94	96,20
85416	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100
	RAZEM	7 427 162,46	7 413 678,65	99,82

- o Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej – szkoła podstawowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101	Dodatki wiejskie, środki bhp dla pracowników	78 583,94	78 583,94	100
	Wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy - zlecenia, pochodne i ZFŚS i PPK	1 730 384,72	1 730 384,72	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	34 384,17	34 384,17	100
	w tym: opał, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu, znaki ostrzegawcze, program do świadectw i rolety			
	Zakup środków dydaktycznych	75 300,00	75 290,00	99,99
	Zakup energii	7 370,03	7 370,03	100
	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100
	Zakup usług pozostałych	8 501,05	8 501,05	100
	w tym: usługi komunalne, pocztowe, bankowe, transportowe, przeglądy, abonament RTV, obsługa serwisowa kserokopiarki			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 739,04	90,58
	Podróże służbowe	154,00	153,78	99,86
	Ubezpieczenie mienia	2 008,00	2 006,39	99,92
	Opłata na rzecz budżetu jednostek – obiór odpadów	2 123,34	2 123,34	100
	80101	Szkolenia pracowników	150,00	150,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 768,70	7 385,62	50,01
80153	Zapewnienie prawa uczniom do bezpłatnej nauki	11 485,98	10 581,76	92,13
80195	Pozostała działalność-Poznaj Polskę	22 443,00	22 443,00	100
85416	Stypendium dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100
	RAZEM	1 992 276,93	1 983 796,84	99,57

- wspólna obsługa szkół – wydatki w kwocie 21.099,24 zł,
- realizacja zadań inwestycyjnych w kwocie 244.926,66 zł,
- przedszkola – plan 4.367.449,97 zł, wykonanie 4.362.339,72 zł, co stanowi 99,88%, w tym:

Miejsko – Gminne Przedszkole w Leśnej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80104	Dodatki wiejskie, środki bhp dla pracowników	41 554,67	40 984,86	98,63
	Wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy - zlecenia, pochodne i ZFŚS	1 089 791,36	1 089 791,36	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	39 449,11	99,12
	w tym: opał, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu, drabina, dysk, ławka, stół, krzesła, lodówka			
	Zakup środków dydaktycznych	1 600,00	1 488,30	93,02
	Zakup energii	17 022,15	17 022,15	100
	Zakup usług remontowych - wykonanie stolarki okiennej, naprawa domofonu	2 421,40	2 421,40	100
	Badania lekarskie pracowników	1 600,00	1 443,00	90,19
	Zakup usług pozostałych	79 721,79	79 721,79	100
	w tym: usługi komunalne, pocztowe, bankowe, transportowe, przeglądy, zakup żywienia, wymiana lamp, nieczystości			
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 700,00	1 293,30	76,08
	Podróże służbowe	82,74	82,74	100
	Ubezpieczenie mienia	1 939,10	1 939,10	100
	Opłata na rzecz budżetu jednostek-segregacja odpadów	2 492,82	2 492,82	100
	Szkolenia pracowników	530,00	530,00	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 521,68	6 232,18	65,45
	RAZEM	1 289 777,71	1 284 892,11	99,62

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej - przedszkole

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80104	Dodatki wiejskie, środki bhp dla pracowników	18 736,75	18 736,75	100
	Wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy - zlecenia, pochodne i ZFŚS	585 416,63	585 293,61	99,98
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 207,67	99,62
	w tym: opał, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu, okap-wyciąg, garnki, brytfanna			
	Zakup środków żywności	31 782,86	31 782,86	100
	Zakup energii	7 200,00	6 886,86	95,65
	Badania lekarskie pracowników	870,00	870,00	100

	Zakup usług pozostałych	5 629,35	5 629,35	100
	w tym: usługi komunalne, pocztowe, bankowe, transportowe, przeglądy			
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 000,00	961,92	96,19
	Ubezpieczenie mienia	871,00	870,84	99,98
	Opłaty na rzecz budżetu jednostek – odbiór odpadów	1 038,00	1 037,10	99,91
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 356,00	1 075,91	32,06
	RAZEM	680 200,59	677 352,87	99,58

- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Leśna – plan 1.864.566,93 zł, wykonanie 1.863.440,21 zł, tj. 99,94%, z tego:
 - Niepubliczne Przedszkole Centrum Opieki i Rozwoju „*Tęczowa Dolina*” w Leśnej w kwocie 853.706,60 zł (średnio 77 dzieci objętych opieką/ m-c),
 - Niepubliczne Przedszkole „*Leśne Elfiki*” – w kwocie 500.147,31 zł (średnio 44,41 dzieci/ m-c),
 - Niepubliczne Przedszkole „*Szyszkowa Polana*” – w kwocie 509.586,30 zł (średnio 45,75 dzieci/m-c),
 - dotacje podmiotowe dla przedszkola publicznego prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Leśna – plan 232.005,39 zł, wykonanie 232.005,39 zł, tj. 100% (Przedszkole Publiczne w Stankowicach - średnio 15,33 dzieci miesięcznie),
 - wspólna obsługa przedszkoli – wydatki w kwocie 49.406,25 zł,
 - dotacje przekazane innym jst za pobyt dzieci z Gminy Leśna w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin – 206.637,10 zł,
 - Zakup usług remontowych – wymiana pieca w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Leśnej
- dowożenie uczniów do szkół – zaplanowane na ten cel wydatki w kwocie 465.000,00 zł zostały zrealizowane w 99,39%, tj. w kwocie 462.171,64 zł. W ramach tego rozdziału środki są wydatkowane na dowóz uczniów z terenu Gminy Leśna do publicznych szkół i przedszkola. Usługa była realizowana przez Firmę Handlowo Usługową „Bielawa” Bielecki Krzysztof z siedzibą w Leśnej. Średniomiesięcznie z przewozów szkolnych korzystało ok. 264,3 uczniów. Dodatkowo realizowano również dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Lubaniu. Usługę dowozu realizowała firma przewozowa „WELLOD”. Dowożono 13 uczniów niepełnosprawnych. Natomiast przewóz do Lwówka wykonywał środek transportu stanowiący własność Zespołu Placówek. Objęto transportem do tej placówki 1 ucznia. Ponadto w 2021 roku Gmina zwracała rodzicowi koszty przewozu jednego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkoło-Wychowawczego w Wojcieszowie.
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 83.616,63 zł, wykonanie 55.160,05 zł, co stanowi 65,97%. W ramach zadania przekazano, na podstawie porozumienia, dotację do Powiatu Lubańskiego na współfinansowanie zadań doradztwa metodycznego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych w kwocie 5.101,60 zł. Ponadto wydatkowano środki na szkolenia nauczycieli oraz zakup fachowych czasopism w łącznej kwocie 50.058,45 zł, w tym: SP w Smolniku – 35.364,74 zł,

ZSP w Pobiednej – 8.461,53 zł,
Przedszkole Miejskie w Leśnej – 6.232,18 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach (...) – plan 235.200,00 zł, wykonanie 234.592,83 zł (dotacje), tj.
 - dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Opieki i Rozwoju „*Tęczowa Dolina*” w Leśnej w kwocie 161.118,47 zł (średnio 5 objętych opieką),
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „*Szyszkowa Polana*” – w kwocie 62.368,22 zł (2 dzieci), Niepubliczne Przedszkole „*Leśne Elfiki*” – w kwocie 11.105,92 zł (1 dziecko),
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowane wydatki na zakup podręczników w kwocie 85.128,82 zł wykonano w wysokości 81.461,50 zł, tj. 95,69% planu,
- pozostała działalność – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 290.413,76 zł została zrealizowana w wysokości 284.525,99 zł, tj. 97,97% planu. W ramach tego rozdziału realizowano wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (15 wniosków) na kwotę 5.600,00 zł. Ponadto prowadzony był „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków POWER.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 277.766,60 zł, wykonanie 201.478,56 zł, co stanowi 73,00%, z tego:

- zwalczanie narkomanii – zaplanowane wydatki w kwocie 48.506,00 zł, zrealizowano w 57,77%, tj. w kwocie 21.714,53 zł. W ramach tych środków wydatkowano kwotę: 1.784,00 zł na zakup gabloty informacyjnej oraz ulotek i broszur o tematyce zwalczania narkomanii, 3.825,00 zł na zajęcia warsztatowe z profilaktyki uzależnień w Szkole Podstawowej w Smolniku, 10.920,00 zł na 168 godzin usług terapeuty dla osób uzależnionych świadczonych przez Akademię Dobrego Dialogu A. Frydrych z Piławy Górnej, 2.400,00 zł szkolenie z Dialogu motywacyjnego dla dwóch członków KRPA oraz dwóch asystentów rodziny, 2.500,00 zł szkolenie 14-stu nauczycieli ze szkół Gminy Leśna z Programu Edukacyjnego Przyjaciele Zippiego, 205,53 zł poczęstunek dla uczestników szkoleń, 80,00 zł badania lekarskie pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia punktu konsultacyjnego w budynku na ul. Pocztowej 10. Zadanie w 100% realizowane ze środków Gminy.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowane wydatki w kwocie 170.443,60 zł wydatkowano w wysokości 141.977,01 zł, tj. 83,00%. W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki:
 - 10.989,50 zł wynagrodzenie bezosobowe trzech opiekunek świetlic środowiskowych,
 - 24.815,00 zł diety opodatkowane sześciu członków KRPA,
 - 900,00 zł wynagrodzenie bezosobowe sprzątaczkę w Punkcie Konsultacyjnym,
 - 4.800,00 zł wynagrodzenie bezosobowe dwóch biegłych sądowych w kierunku uzależnienia,
 - 1.446,05 zł pochodne od wynagrodzeń,
 - 11.449,52 zł zakup paneli i stojaków z ulotkami, folderami i kartkami o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, słodyczy na paczki w Dniu Dziecka i Św. Mikołaja, artykułów szkolnych do zajęć w świetlicach środowiskowych, artykułów spożywczych na poczęstunek dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlicowych, wyposażenia (lodówka, opiekacz,

naczynia) świetlicy środowiskowej w siedzibie MGOPS w Leśnej, środki czystości i narzędzia gospodarcze do świetlic i punktu konsultacyjnego,

- 6.433,49 zł zakup alkomatu, szaf kartotekowych, mebli na potrzeby KRPA,
 - 20.000,00 zł opłata za kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Leśna,
 - 2.502,00 zł zakup posiłków dla dzieci w SP Pobiedna,
 - 4.350,00 zł super wizja pracy dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, dyrektora jednostki i pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 6.930,00 zł za 63 godziny konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu w Punkcie Konsultacyjnym świadczone przez firmę ASUMPT Agata Markiewicz z Leśnej,
 - 4.194,00 zł za 112,50 godzin zajęć opiekuńczo-wychowawczych świadczonych w świetlicy środowiskowej w siedzibie tut. MGOPS przez Fundację Windmill z Leśnej,
 - 1.935,00 zł realizacja warsztatów profilaktycznych,
 - 3.500,00 zł opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Leśna,
 - 980,00 zł usługa hotelowa dla organizatorów Zlotu Rodzin Abstynenckich Złoty Potok- 2021,
 - 1.990,00 zł usługi pocztowe,
 - 1.168,36 zł pozostałe usługi: koszty transportu, kurierskie, gospodarowanie odpadami,
 - 442,80 zł usługi telekomunikacyjne,
 - 13.252,00 zł opłaty sądowe i biegłych sądowych w sprawach kierowanych przez KRPA o przymusowe leczenie z alkoholizmu,
 - 19.899,29 zł osiem szkoleń: dla 14-stu nauczycieli ze szkół Gminy Leśna z Programu Edukacyjnego Przyjaciele Zippięgo, szkolenie terenowe sprzedawców alkoholu z Gminy Leśna, szkolenia dla nauczycieli szkół „Rekomendowane programy profilaktyki zachowań ryzykownych w ujęciu szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, szkolenie Studium Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie, szkolenie Praca w grupach roboczych, pierwszy kontakt z ofiarą przemocy dla członków ZI i grup roboczych, szkolenia Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
- pozostała działalność – plan 58.817,00 zł, wykonanie 37.787,02 zł, co stanowi 64,25% na realizację promocji szczepień na terenie Gminy Leśna oraz wydatków dotyczących wydania 8-śmiu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej w wysokości 892,32 zł. Zadanie w 100% finansowane z budżetu państwa.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.894.804,00 zł, wykonanie 3.585.244,02 zł, co stanowi 92,00%, z tego:

- domy pomocy społecznej – zaplanowane wydatki w kwocie 905.000,00 zł zrealizowano w 99,56% planu, tj. 900.977,35 zł. Dwadzieścia dziewięć samotnych, starszych i przewlekle chorych osób z terenu naszej gminy przebywało w Domach Pomocy Społecznej. Osoby te częściowo opłacają pobyt z własnych świadczeń, a pozostała część dopłacana jest ze środków własnych gminy. Zadanie w 100% realizowane ze środków Gminy,
- ośrodki wsparcia - zaplanowane wydatki w kwocie 110.850,00 zł zrealizowano w 84,00% planu, tj. 93.603,93 zł. W omawianym okresie dziesięciu mężczyzn przebywało w schronisku dla osób bezdomnych oraz matka z dwojgiem dzieci w Domu Samotnej Matki.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – zaplanowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł wydatkowano w 97,08% planu, tj. w kwocie 33.976,32 zł. W ramach tego zadania opłacano

składkę zdrowotną za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe - 62 osób. Środki na realizację pochodzą w całości z budżetu państwa;

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne - zaplanowane wydatki w kwocie 554.600,00 zł wydatkowano w 83,00% planu, tj. w kwocie 458.956,34 zł. Kwota 101.514,64 zł pochodziła z budżetu Gminy, pozostała kwota, tj. 357.441,70 zł była dotacją z budżetu państwa. W ramach tego zadania wypłacane były zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki celowe głównie z przeznaczeniem na dofinansowania zakupu: leków, odzieży, obuwia, dofinansowanie opłat rachunków za energię elektryczną, czynsz, zakup gazu w butli oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego tj. 3-y pożary oraz sprawienie pogrzebu.

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Kwota świadczeń w zł
Zasiłki okresowe	151	357.441,70
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	175	101.514,64

Główne powody udzielania pomocy społecznej w 2021 r.

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób
Bezrobocie	138
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	3
Długotrwała lub ciężka choroba	90
Niepełnosprawność	90
Ubóstwo	178
Alkoholizm	77
Bezdomność	16
Narkomania	11
Potrzeba ochrony macierzyństwa	8
Zdarzenia losowe	7
Przemoc w rodzinie	3

W 2021 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej udzielił wsparcia 311 rodzinom i osobom (tj. 426 osobom w tych rodzinach). Pięciu pracowników socjalnych przeprowadziło 1 063 wywiady środowiskowe (rodzinne), które miały na celu rozeznanie środowiska rodzin oczekujących pomocy pod względem sytuacji rodzinnej, zawodowej, materialnej, zdrowotnej i mieszkaniowej oraz w miarę możliwości rozwiązania problemów i pomocy wyjścia z zaistniałej trudnej sytuacji. Do MGOPS w Leśnej w opisywanym okresie wpłynęło 1 138 wniosków o udzielenie pomocy, wydano 1 285 decyzji.

- dodatki mieszkaniowe – zaplanowane wydatki w kwocie 143.298,00 zł zrealizowano w 96,00% planu, tj. w kwocie 138.097,79 zł. W ramach tego zadania wypłacano:
 - dodatki mieszkaniowe na podstawie 133 złożonych wniosków na kwotę 130.427,03 zł;
 - dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu Gminy,

- dodatki energetyczne: 123 wniosków o przyznanie świadczeń na kwotę 7.520,42 zł, pozostałą kwotę w wysokości 150,34 zł (max. 2% dotacji z budżetu państwa) przeznaczono na koszty obsługi, tj. wynagrodzenie pracownika realizującego wypłatę dodatków energetycznych; zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.
- zasiłki stałe – zaplanowane wydatki w kwocie 415.000,00 zł zrealizowano w 96,16% planu tj. w kwocie 399.080,19 zł; przyznano świadczenia (zasiłki stałe) dla 81 osób; środki w całości pochodzą z budżetu państwa.
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowane wydatki w kwocie 1.338.904,00 zł zrealizowano w 90,04%, tj. w kwocie 1.235.587,86 zł; według stanu na 31.12.2021 r. MGOPS w Leśnej zatrudnia 5 pracowników socjalnych oraz 12 pracowników administracyjno – biurowych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.042.568,03 zł. Pozostała wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz świadczenia pracownicze; środki własne w ramach tego zadania wynoszą 986.594,77 zł. Kwota dotacji wyniosła 234.377,09 zł.
W ramach tego rozdziału wypłacano również wynagrodzenia dla trzech opiekunów prawnych za sprawowanie opieki: plan zadania 14.616,00 zł, wykonanie w 100%; zadanie w 100% finansowane przez budżet państwa.
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zaplanowano wydatki w kwocie 114.263,00 zł na realizację zadania pn. „*Utworzenie mieszkania chronionego*”. Projekt dofinansowany w ramach dotacji celowej w kwocie 91.378,71 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowane wydatki w kwocie 96.670,00 zł zrealizowano w 82,36% planu, tj. w kwocie 79.613,92 zł.
W ramach tego rozdziału osoby starsze, chore i niepełnosprawne, często nie mające pomocy ze strony rodziny, były objęte codzienną pomocą usługową i pielęgnacyjną. Pomoc taką świadczone na rzecz 17 osób. Zadanie w 100 % realizowane ze środków własnych.
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – plan w kwocie 142.980,00 zł zrealizowano w 67,00%, tj. w kwocie 96.083,91 zł; w ramach tego rozdziału przyznano zasiłki na dożywianie w programie „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023*” w kwocie 54.595,91 zł. Ponadto wypłacono świadczenia pieniężne dla podopiecznych w formie zasiłku celowego na zakup żywności; kwotę 41.488,00 zł wydatkowano w ramach realizacji programu w formie gorącego posiłku dla 65 uczniów i 1 osoby dorosłej. Na realizację zadania wydatkowano środki własne w kwocie 35.551,05 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 60.532,86 zł.
- pozostała działalność – planowane wydatki 38.239,00, wykonano w 91,64% w kwocie 35.043,02 zł. W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na działalność Klubu Seniora. W 2021 roku wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia i pochodne ½ etatu terapeuty zajęciowego 26 700,21 zł. Pozostała kwota to zakup materiałów i wyposażenia, czynsz, odpis na ZFŚS W zajęciach klubu uczestniczyło średnio 8-miu emerytów. Terapeuta zajęciowy organizował seniorom spacery po okolicy Leśnej, zajęcia manualne gry i zabawy, ćwiczące pamięć i umysł; prowadził rozmowy na temat gospodarstwa domowego; prowadził zajęcia artystyczne przygotowujące ozdoby świąteczne na kiermasz w OKiS, zajęcia online z

szydełkowania; prowadził ćwiczenia w wymowie trudnych słów ćwiczące pamięć, spotkania integracyjne z innymi klubami seniora.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano w wysokości 4.878,94 zł, tj. 98,00% planu na wypłatę w formie dotacji dla stowarzyszeń.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 83.180,00 zł, wykonanie 49.222,09 zł, co stanowi 59,18%, z tego:

- pomoc materialna dla uczniów – zaplanowane wydatki w kwocie 27.222,09 zł zrealizowano w 44,50% planu tj. w kwocie 61.180,00 zł; stypendia szkolne o charakterze socjalnym zostały wypłacone dla 65 osób.
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan w kwocie 22.000,00 zł zrealizowano w 100% – wydatki poniesione przez szkoły gminne na stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina - plan 15.092.108,12 zł, wykonanie 14.908.282,05 zł, co stanowi 99,78%, z tego:

- świadczenia wychowawcze - plan 8.300.000,00 zł, wykonanie 8.291.391,09 zł, co stanowi 99,90%. W 2021 roku w ramach świadczeń wychowawczych (500+) wypłacono świadczenia na łączną kwotę 8.221.502,63 zł dla 2170 dzieci. Pozostałe wydatki w kwocie 69.888,46 zł dotyczą wynagrodzenia (1 etat) wraz z pochodnymi oraz zakupu energii i usług pozostałych. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa.
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5.429.124,00 zł zrealizowano w 99,00%, tj. w kwocie 5.307.677,63 zł.

Na świadczenia wydatkowano kwotę 5.153.461,41 zł, pozostałe wydatki w wysokości 154.216,22 zł poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty administracyjne obsługi tego zadania.

W 2021 r. wypłacono 3673 świadczeń na łączną kwotę 4.241.840,93 zł (zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe).

MGOPS w Leśnej w trakcie roku opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób opiekujących się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi na kwotę 395.290,48 zł, 4.000,00 zł świadczenie „Za życiem”.

W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 264 świadczeń dla 1093 osób na łączną kwotę 512.330,00 zł. W 2021 r. na skutek postępowań egzekucyjnych wyegzekwowano od dłużników 191.191,59 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego 33.315,80 zł stanowiło dochód własny Gminy Leśna. Kwota 49.973,70 zł stanowiło dochód budżetu państwa oraz odsetki w wysokości 107.902,09 zł, które są dochodem budżetu państwa. Ponadto wyegzekwowano 12.011,79 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej, z czego 50% stanowi dochód Gminy Leśna.

Zadanie w 100% realizowane ze środków budżetu państwa.

- Karta Dużej Rodziny – plan 679,00 zł, zrealizowano w kwocie 603,73 zł w 88,91%; w 2021 roku karty dużej rodziny wydano dla 29 rodzin, zadanie w całości finansowane z budżetu państwa,
- wspieranie rodziny - plan w kwocie 716,00 zł zrealizowano w 98,50%, tj. w kwocie 715,86 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa.
- rodziny zastępcze – plan 455.196,00 zł, wykonanie 447.383,95 zł, co stanowi 98,28%. W ramach tego rozdziału zgodnie z ustawą Gmina ma obowiązek dopłacać do pobytu dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Opłaty były ponoszone za 26 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i 15 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki te w całości finansowane są z budżetu Gminy.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan wydatków w kwocie 88.800,00 zł został zrealizowany w 95,94%, tj. w wysokości 85.193,30 zł. W ramach zadania została opłacona składka zdrowotna za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna (43 osoby). Zadanie w 100% finansowane z budżetu państwa.
- żłobki – zaplanowane wydatki w kwocie 817.593,12 zł zrealizowane zostały w 94,83%, tj. w kwocie 775.316,49 zł. Poniesiono wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej w kwocie 334.500,00 zł na prowadzenie żłobków w niepublicznych jednostkach. Ponadto w ramach żłobka miejskiego wydatkowano środki na:

Żłobek Miejski w Leśnej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Dodatki wiejskie, środki bhp dla pracowników	3 100,00	3 045,59	98,24
	Wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy - zlecenia, pochodne i ZFŚS	412 979,68	388 484,05	94,07
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 677,44	20 213,64	93,25
	w tym: opał, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu, koce BOBAS, szafka BHP, śliniaku, telewizor			
	Zakup środków żywności	25 000,00	11 440,98	45,76
	Zakup energii	7 660,00	7 540,00	98,43
	Zakup usług remontowych - naprawa zmywarki	1 000,00	651,90	65,19
	Badania lekarskie pracowników	1 000,00	524,00	52,40
	Zakup usług pozostałych	6 776,00	6 599,45	97,39
	w tym: usługi komunalne, pocztowe, bankowe, transportowe, przeglądy, program kuchnia - aktualizacja			
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	800,00	610,23	76,28
	Podróże służbowe	200,00	0	0
	Ubezpieczenie mienia	500,00	139,53	27,91
	SANEPID	200,00	0	0

Opłaty na rzecz budżetu jednostek – odbiór odpadów	1 200,00	667,62	55,64
Szkolenia pracowników	1 000,00	899,50	89,95
RAZEM	483 093,12	440 816,49	91,25

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9.899.035,14 zł, wykonanie 8.818.493,22 zł, co stanowi 89,08% (w tym wydatek niewygasający w wysokości 130.060,88 zł) z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3.388.561,14 zł, wykonanie 2.653.407,16 zł, co stanowi 78,30%. W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 416.477,16 zł, zakup energii w kwocie 176.160,29 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 84.756,75 zł, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych i zdrowotnych w łącznej kwocie 180.088,77 zł, a także pozostałe opłaty i składki. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1,783,701,20 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.
- gospodarka odpadami – zaplanowane wydatki w kwocie 3.167.216,81 zł zrealizowano w kwocie 3.164.867,94 zł, tj. 99,93% planu. Wydatki w tym rozdziale ponoszono na funkcjonowanie i obsługę gospodarki odpadami komunalnymi, w tym
 - wydatki na wynagrodzenia, zakupu materiałów biurowych i koszty usług kurierskich (dostarczanie upomnień i pism) w kwocie 83.203,83 zł,
 - wydatki na transport i składowanie odpadów w kwocie 3.078.835,11 zł,
 - wydatki na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Kościelnikach 2.829,00 zł,
 - oczyszczanie miast i wsi – zaplanowane wydatki w kwocie 758.844,16 zł wydatkowano w kwocie 755.989,47 zł, tj. 99,62%, w tym na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 298.890,00 zł; w rozdziale tym realizowano zadania również ze środków Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw,
- utrzymanie zieleni – zaplanowane wydatki w kwocie 139.606,46 zł zrealizowano w kwocie 134.253,70 zł, tj. 96,17% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na poprawę estetyki gminy (wykaszenie, ukwiecanie, zakup sadzonek drzew, zabiegi pielęgnacyjne drzew); w rozdziale tym realizowano również zadania ze środków Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw,
- ochrona powietrza atmosferycznego – plan wydatków w kwocie 1.372.201,98 zł, zrealizowane w 78,48%, tj. w kwocie 1.076.858,82 zł na obsługę punktu „Czyste powietrze” oraz na realizację projektu „Zwalczanie emisji kominowej”.
- schroniska dla zwierząt – zaplanowane wydatki w wysokości 64.688,00 zł zostały zrealizowane w 100% - dotacja dla Związku Gmin KWISA na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt bezdomnych,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki w kwocie 645.555,00 zł wydatkowano w wysokości 618.416,33 zł, tj. 78,50% planu rocznego. W ramach zadania poniesiono m.in. koszty zakupu energii w oświetleniu ulicznym w kwocie 254.424,32 zł i konserwację urządzeń oświetleniowych w kwocie 154.849,95 zł. W rozdziale tym zrealizowano również wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji istniejącego oświetlenia w kwocie 175.865,00 zł oraz budowę nowych punktów świetlnych. Ponadto wydatki

niewygasające wynoszą 111.665,00 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w dalszej części opracowania,

- działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - zaplanowane wydatki w kwocie 56.577,00 zł zrealizowano w 99,15%, tj. 56.094,57 zł tytułem opłat na rzecz budżetu państwa,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 61.211,04 zł, wykonanie w 100%. Jest to wydatek na usunięcie i zagospodarowanie azbestu z terenu Gminy Leśna (zadanie to realizowane jest przy udziale dotacji z WFOŚiGW),
- pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 244.573,55 zł, zrealizowane w wysokości 232.705,89 zł, tj. 95,15 %. W rozdziale tym wydatkowano środki na finansowanie robót publicznych przez osoby wykonujące na terenie gminy prace porządkowe, remontowe, renowację skwerków i wiele innych. Dodatkowo w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami sfinansowano usługi weterynaryjne i zakup karm. Zrealizowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 140.284,91 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowane wydatki w kwocie 1.439.344,37 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.408.073,24 zł, tj. 97,83% planu, z tego:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – zaplanowane wydatki w kwocie 100.054,38 zł wydatkowano w kwocie 88.093,16 zł – dotacja celowa dla stowarzyszeń w kwocie 8.500,00 zł oraz wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 50.616,23 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowane wydatki w kwocie 888.890,57 zł zrealizowano w kwocie 881.121,44 zł, tj. 99,13% planu. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 815.000,00 zł na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej. Ponadto zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Leśna.
- biblioteki – zaplanowane wydatki w kwocie 175.000,00 zł zostały zrealizowane w 100% w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej na działalność bibliotek w Leśnej oraz filii w Pobiednej i Kościelnikach,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowane wydatki w kwocie 113.749,00 zł, wykonanie w kwocie 112.452,98 zł, tj. w 98,86% na zadanie „Remont kolumn oraz sklepień tarasu wejścia o pałacu w Szyszkowej 66B” w kwocie 54.191,73 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 50.512,25 zł na udzielenie dotacji celowej z budżetu na ochronę zabytków znajdujących się na terenie Gminy Leśna oraz kwotę 7.749,00 zł na utworzenie programu opieki nad zabytkami.
- pozostała działalność – plan w kwocie 161.650,42 zł, wykonanie 151.405,66 zł, tj. w 96,66% planu na udzielenie dotacji celowej z dla stowarzyszenia na kwotę 91.623,42 zł. Ponadto zostały zrealizowane dwa projekty w ramach środków dotowanych z Interregu tj. „XXX-lecie Stacji Wolimierz” oraz „Święto poławiania pereł”.

Dział 926 Kultura fizyczna – zaplanowane wydatki w kwocie 223.500,00 zł zrealizowane zostały w 90,41% planu i wyniosły 202.065,00 zł, w tym:

- obiekty sportowe – zaplanowane wydatki w kwocie 615,00 zł zostały zrealizowane w 100% planu z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowane wydatki w kwocie 222.885,00 zł zostały poniesione w 90,38% planu w kwocie 201.450,00 zł z tego:

- o dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej – plan 186.000,00 zł, wykonanie 170.900,00, tj. w 91,88%,
- o stypendia i nagrody dla sportowców za osiągnięte wyniki sportowe – zaplanowane wydatki w kwocie 18.885,00 zł zrealizowano w 66,45%,
- o dotacja celowa z budżetu jst - plan 18.000,00 zł, wykonanie w 100% na zadania inwestycyjne.

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2021

Nazwa podmiotu wraz z nazwą realizowanego zadania publicznego	Nr umowy/ data zawarcia	Kwota dotacji w zł	Realizacja na dzień 31.12.2021	Zwrot/ Nie wykorzystano
Tryb konkursowy – art. 13 ustawy				
Stowarzyszenie „Be Active Leśna”, ul. Osiedle 21/4, 59-820 Leśna „ATYWIZACJA SPORTOWO-REKREACYJNA MIESZKAŃCÓW GMINY LEŚNA” <i>Rozdział 92605</i>	54/RS/2021 02.03.2021	7 500	7 500	-
Ludowy Zespół Sportowy Fatma Pobiedna, ul. Strzelecka 15A, 59-814 Pobiedna „Promowanie kultury fizycznej i sportu jako zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Pobiednej w dyscyplinie pika nożna” <i>Rozdział 92605</i>	55/RS/2021 02.03.2021	27 000	27 000	-
Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Kwisa”, ul. Polna 5, 59-820 Leśna „Popularyzacja kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Leśna poprzez organizację zajęć sportowych oraz zawodów sportowych w dyscyplinie kajak polo i kajakarstwie górskim” <i>Rozdział 92605</i>	56/RS/2021 02.03.2021	26 000	16 000	10.000
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Granica” Miłoszów, Miłoszów 68, 59-820 Leśna „Popularyzacja piłki nożnej wśród lokalnej społeczności we wsi Miłoszów i miasta Leśna” <i>Rozdział 92605</i>	57/RS/2021 02.03.2021	13 000	13 000	-
Stowarzyszenie „Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej – NIWA”, Stankowice 54, 59-820 Leśna „NAUKA PŁYWANIA NAJMŁODSZYCH SPORTOWCÓW GMINY LEŚNA W 2021 ROKU” <i>Rozdział 92605</i>	58/RS/2021 02.03.2021	3 000	3 000	-
Stowarzyszenie „Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej – NIWA”, Stankowice 54, 59-820 Leśna „WARSZTATY CERAMICZNE W STANKOWICACH – RODZINNE GLINOLEPIENIE” <i>Rozdział 92105</i>	59/RS/2021 02.03.2021	3 500	3 500	-

Stowarzyszenie „Przedszkole Marzeń 59-820 Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej 42 „SPORT NA WESOŁO” <i>Rozdział 92605</i>	60/RS/2021 02.03.2021	3 000	2 979,25	20,75
Miejsko-Gminny Klub Sportowy Włókniarz, ul. Sienkiewicza 60A; 59-820 Leśna „Propagowanie zadań w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Leśna poprzez długoterminowe szkolenie i udział w rozgrywkach” <i>Rozdział 92605</i>	61/RS/2021 02.03.2021	25 500	25 500	-
Miejsko-Gminny Klub Sportowy Włókniarz, ul. Sienkiewicza 60A; 59-820 Leśna „Popularyzacja sportu w środowisku lokalnym w dyscyplinie piłka nożna” <i>Rozdział 92605</i>	62/RS/2021 02.03.2021	25 000		
RAZEM		133 500	123 479,25	10 020,75
Tryb pozakonkursowy – art. 19a ustawy				
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Koło Leśna, 59-820 Leśna, ul. Baworowo 85 „RODZINNE ZAWODY WĘDKARSKIE” <i>Rozdział 85395</i>	243/RS/2021 27.07.2021	5 000	4 878,94	121,06
Fundacji „Dziki Zachód” z siedzibą 59-820 Leśna, Grabiszycy Dolne 80 ORGANIZACJA JARMARKU I KONCERTU FINAŁOWEGO W LEŚNEJ Z UDZIAŁEM KAPELI „TĘGIE CHŁOPY” <i>Rozdział 92105</i>	244/RS/2021 27.07.2021	5 000	5 000	-
Miejsko-Gminny Klub Sportowy Włókniarz, ul. Sienkiewicza 60A; 59-820 Leśna „PODNIESIENIE POZIOMU SZKOLENIA POPRZECZ PROWADZENIE WYRÓWNAWCZYCH ZAJĘĆ PIŁKARSKICH” <i>Rozdział 92605</i>	395/RS/2021 26.11.2021	9 900		
RAZEM tryb pozakonkursowy		19 900	19 778,94	121,06
OGÓLEM		153 400	143 258,19	10 141,81

Kwota przyznanych dotacji w 2021 r. wyniosła 153.400,00 zł. Organizacje zrealizowały zadania i z przyznanych dotacji poniosły wydatki w wysokości 143.258,19 zł. Kwota niewykorzystanych dotacji w wysokości 10.141,81 zł została zwrócona.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe na rok 2021 w kwocie 10.212.346,88 zł zrealizowano w wysokości 82,96% i wyniosły 6.142.461,28 zł, w tym wydatki inwestycyjne niewygasające w wysokości 493.804,80 zł.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Informacja dotycząca realizacji i zaawansowania inwestycji ujętych w budżecie gminy w 2021 roku					
Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji	Charakterystyka
40002	Budowa sieci wodociągowej na terenie Smolnika oraz Leśnej (ul. Wiejska, E. Orzeszkowej)	825 694,00	450 833,45	54,60%	W ramach przedmiotowego zadania wykonano 893,53 mb sieci wodociągowej. Zadanie w 100% sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
40002	Budowa sieci wodociągowej w Miłoszowie (zadanie niewygasające z końcem 2021 r.)	20 000,00	12 595,20	62,98%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja kosztorysowo- projektowa. Niniejsza dokumentacja wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę została złożona do Starostwa Powiatowego w Lubaniu. 18% wartości opracowania dokumentacji co stanowi 2 833,92 zł zostanie wypłacone po uzyskaniu pozwolenia w/w decyzji. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające z końcem 2021 r.
40002	Budowa sieci wodociągowej w Pobiednej	20 000,00	7 380,00	36,90%	W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysowo- projektową dla wyodrębnionego odcinka sieci wodociągowej (zakres do pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego). Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
40002	Budowa sieci wodociągowej w Smolniku (zadanie niewygasające z końcem 2021 r.)	16 000,00	0,00	0,00%	W dniu 01.09.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej dla odcinka od ujęcia wody w Smolniku do połączenia z nowo wybudowanym odcinkiem sieci wodociągowej przy ul. Wiejskiej w Smolniku. Z uwagi na przedłużające się prace geodezyjne związane z opracowaniem mapy do celów projektowych oraz przedłużające się procedury związane z uzyskaniem zgody na umieszczenie sieci w drodze powiatowej z Wykonawcą zawarto aneks do umowy przedłużający termin końcowy na dzień 30.06.2022 r. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartej umowy opiewa na kwotę 16 000,00 zł. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające z końcem 2021 r.
40002	Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w Złotnikach Lubańskich	1 880,48	1 823,49	96,97%	Z niniejszej inwestycji dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
40002	Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów (zadanie niewygasające z końcem 2021 r.)	42 066,00	0,00	0,00%	W czerwcu 2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej. Z uwagi na przedłużające się prace geodezyjne związane z opracowaniem mapy do celów projektowych oraz wielowątkowy zakres opracowania z Wykonawcą zawarto aneks do umowy przedłużający termin końcowy do dnia 30.06.2022 r. Zaangażowanie środków wynikające z tytułu zawartej umowy opiewa na kwotę 42 066,00 zł. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające wraz z upływem 2021 r.
40002	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Sucha	55 000,00	55 000,00	100,00%	Początkiem listopada 2021r. zakończono roboty budowlane związane z modernizacją ujęcia wody w miejscowości Sucha. Był to drugi etap modernizacji tego ujęcia. Główny zakres prac obejmował: wymianę sieci wodociągowej PE 63 mm, montaż pompy oraz wymianę instalacji wodociągowej na studni zbiorczej nr 2, wymianę zasady o średnicy 50 mm, ułożenie kabla sterowniczego pomiędzy studnią zbiorczą nr 2 a zbiornikiem zasilającym kompleks Czocha, montaż instalacji elektrycznej w

					studni zbiorczej nr 2 oraz w zbiorniku zasilającym kompleks Czocha, wykonanie wykopów poszukiwawczych rurociągu przelewowego, czyszczenie rurociągu przelewowego, ułożenie odcinka przelewu pcv 160 mm a także montaż zestawu wodomierzowego w studni. Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
40002	Modernizacja urządzeń wodociągowych przy ul. Stromej w Leśnej (zadanie niewygasające z końcem 2021 r.)	40 000,00	0,00	0,00%	W październiku br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Z uwagi na przedłużające się prace geodezyjne związane z opracowaniem mapy do celów projektowych z Wykonawcą zawarto aneks przedłużający termin końcowy do dnia 30.04.2022 r. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartej umowy opiewa na kwotę 36 900,00 zł. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające z upływem 2021 r.
40002	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Lubańskiej oraz ul. Pocztovej w Leśnej	140 000,00	127 170,16	90,84%	Końcem listopada 2021r. zakończono roboty budowlane. W ramach zadania przebudowano sieć wodociągową na odcinku 50,37 m. Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
40002	Rozwój społeczno - gospodarczy gminy Leśna i poprawa warunków życia jej mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Złotniki Lubańskie	2 296 909,52	470 000,00	20,46%	Początkiem lipca 2021r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Zgodnie z obowiązującą umową termin zakończenia prac przewidziano na 30.04.2022 r. W grudniu br. dokonano odbioru częściowego robót budowlanych i dokonano płatności częściowej. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartych umów opiewa na kwotę 1 668 595,00 zł. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1 159 941,00 zł
60016	Budowa drogi łączącej miejscowości Grabiszycze, Miłoszów, Świecie	55 000,00	55 000,00	100,00%	W sierpniu 2021r. wykonana została dokumentacja kosztorysowo- projektowa, którą wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie na budowę złożono w Starostwie Powiatowym. Ponadto w ramach niniejszej inwestycji opracowana została karta przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zadanie zrealizowane zostało z budżetu Gminy Leśna.
60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Stroma w Leśnej (zadanie niewygasające z upływem 2021 r.)	17 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania opracowywana jest aktualizacja dokumentacji kosztorysowo- projektowej. Z uwagi na fakt, iż niezbędne jest uzyskanie aktualnych uzgodnień z DSDiK we Wrocławiu z biurem projektowym zawarto aneks przedłużający termin końcowy na dzień 30.06.2022 r. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartej umowy opiewa na kwotę 15 375,00 zł. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające wraz z upływem 2021 r.
60016	Przebudowa dróg gminnych (zadanie niewygasające z upływem 2021 r.)	490 000,00	281 216,18	57,39%	W ramach zadania z planowanych 6 odcinków dróg gminnych wykonano 4 odcinki zlokalizowane na terenie Gminy Leśna (tj . do kapliczki w Kościelniku Górnym– 150 mb; do posesji 51, 43 w Szyszkowej– 130 mb; do posesji nr 68, 69, 70, 71 ul. Baworowo w Leśnej– 131,00 mb; do posesji nr 48, 48a, 47, 47a ul. Baworowo w Leśnej– 146,00 mb). Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz problemy w dostawach materiałów z Wykonawcą zawarto aneks przedłużający termin zakończenia robót budowlanych dla dwóch odcinków do dnia 30.06.2022 r. W przyszłym roku planuje się dokończenie pozostałych 2 odcinków tj. do posesji nr 58 w Grabiszycach Dolnych– 200 mb; do posesji nr 113 w Grabiszycach Średnich– 140 mb. Zadanie ujęte jako niewygasające wraz z upływem 2021 r. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartych umów opiewa na kwotę 208 693,00 zł. Zadanie dofinansowane zostało z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 235 511,07 zł.

60016	Przebudowa nawierzchni ul. Rynek w Leśnej (nowe nasadzenia) (zadanie niewygasające z końcem 2021 r.)	12 000,00	0,00	0,00%	Umowę na opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej zawarto 28.10.2021 r. Z uwagi na przedłużający się czas opracowania ostatecznej wersji dokumentacji oraz konieczność jej uzgodnienia w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegatura w w Jeleniej Górze aneksowano termin zakończenia zadania na dzień 31.03.2022 r. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartej umowy opiewa na kwotę 12 000,00 zł. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające z końcem 2021 r.
60016	Umocowanie skarpy rowu melioracyjnego w Wolimierzu	40 000,00	35 184,48	87,96%	Zadanie zakończone. Końcem lipca br. odebrano roboty budowlane. Na długości 21 mb wykonano umocnienie skarpy okładziną kamienną układaną na betonie. Posadwienie okładziny kamiennej wykonano na fundamencie żelbetowym. Zadanie w 100% sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
60078	Wykonanie dokumentacji na zadania popowodziowe (zadanie niewygasające z końcem 2021 r.)	16 605,00	0,00	0,00%	W ramach zadania w lipcu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej na przebudowę przepustu na drodze gminnej dojazdowej do posesji nr 195 w Świeciu. Z uwagi na przedłużające się prace geodezyjne związane z opracowaniem mapy do celów projektowych po wznowieniu granic działek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu z Wykonawcą zawarto aneks wydłużający termin zakończenia zadania do dnia 30.06.2022 r. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartej umowy opiewa na kwotę 16 150,00 zł. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające z końcem 2021 r.
63003	Budowa kontenerów sanitarnych wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi wraz z budową przepompowni ścieków na terenach rekreacyjnych	9 102,00	333,33	3,66%	W ramach zadania dokonano opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Ponadto w drugiej połowie czerwca 2021 r. odebrano dokumentację kosztorysowo- projektową, która obejmuje budowę obiektu kontenerowego – sanitarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką jak przyłącza: wodne, kanalizacyjne, energetyczne, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz montaż stacji zlewnej ścieków dla samochodów typu CAMPER wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej dla istniejącego obiektu sanitarnego na terenie basenu KAJAK POLO. Ponadto zaprojektowane zostało utwardzenie terenu przy obiekcie sanitarnym, budowa zjazdu do stacji zlewnej ścieków oraz miejsca postojowe a także wiata drewniana. Zadanie sfinansowane zostało z budżetu Gminy Leśna.
63003	Odbudowa mostu nad Jeziorem Leśniańskim stanowiącym łącznik pomiędzy Gminą Leśna i Gminą Olszyna	13 000,00	4 200,00	32,31%	W ramach zadania opracowana została koncepcja odbudowy mostu na Jeziorem Leśniańskim. Projekt ten realizowany jest wspólnie z Burmistrzem Olszyny oraz Starostą Lubańskim w podziale 1/3 wartości przypadającą na każdą ze stron. Zadanie zrealizowane zostało z budżetu Gminy Leśna i rozliczone zgodnie z treścią zawartych porozumień.
70005	Zakup nieruchomości	194 000,00	129 037,50	66,51%	W ramach zadania zakupiono działki nr 216 i 221 położone w obrębie miasta Leśna.
70095	Modernizacja budynków komunalnych	180 000,00	33 482,60	18,60%	W ramach zadania wykonana została dokumentacja dotycząca przepięcia kanalizacji przy ul. Baworowo 42 w Leśnej, wykonania instalacji gazowej przy ul. Sieniewicza 23/1 w Leśnej, przemurowania przewodu kominowego Wiejska 2
70095	Opracowanie dokumentacji na modernizację byłego dworca PKP w Leśnej (zadanie niewygasające z upływem 2021 r.)	120 000,00	96 678,00	80,57%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja kosztorysowo- projektowa. Niniejsza dokumentacja wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę została złożona do Starostwa Powiatowego w Lubaniu. 18% wartości opracowania dokumentacji co stanowi 13 726,00 zł zostanie wypłacone po uzyskaniu pozwolenia w/w decyzji. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające z końcem 2021 r.

70095	Rewitalizacja obszarów gminnych o charakterze strategicznym	568 000,00	17 564,40	3,09%	Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu po zapoznaniu się z zakresem prac objętych dokumentacją projektową z 2020 r. pn.: „Rozbiórka części budynków po byłych Zakładach Przemysłu Jedwabniczego DOLWIS w Leśnej”, wydał negatywną opinię nt. zakresu rozbiórki przedstawionego przez Gminę. Podczas wizji lokalnej w terenie ustalono, iż zasadnym jest pozostawienie kilku elementów stanowiących walory architektoniczne byłej fabryki. Gmina Leśna zleciła wykonanie wizualizacji terenu i obiektów budowlanych, które planowane są do zachowania podczas rozbiórki budynków po byłym Zakładzie Przemysłu Jedwabniczego DOLWIS w Leśnej. Niniejsza wizualizacja będzie materiałem pomocniczym podczas kolejnych rozmów władz Gminy Leśna z Konserwatorem Zabytków. Ponadto w grudniu br. zawarto umowę na realizację zadania związanego z wymianą pokrycia dachowego na budynku byłego ZPJ Dolwis w Leśnej. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartych umów opiewa na kwotę 546 371,00 zł (roboty budowlane + inspektor nadzoru inwestorskiego). Zgodnie z umową roboty budowlane potrąją do 31.03.2022 r. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Leśna.
70095	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego położonego w Leśnej przy Stefana Żeromskiego 17	185 000,00	164 180,93	88,75%	Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2021r. W ramach niniejszej inwestycji wykonano m. in. nowe pokrycie dachowe, przemurowano kominy, zamontowano wyłazy dachowe. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 149 980,93 zł.
70095	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wiejskiej 11 w Leśnej	114 000,00	113 082,82	99,20%	Zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2021r. W ramach niniejszej inwestycji wykonano m. in. nowe pokrycie dachowe, przemurowano kominy, zamontowano wyłazy dachowe. Zadanie zrealizowano ze środków budżetu Gminy Leśna.
75023	Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Leśnej oraz monitoringu miejskiego	20 000,00	17959,00	89,80%	W ramach zadania podłączono budynki Urzędu Miejskiego w Leśnej do sieci światłowodowej. Wykonano również połączenie światłowodowe między budynkami Urzędu.
75421	Budowa Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w ramach projektu „Kom(m)ando - Gemeinsamer Schutz vor Klimafolgen/Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia. Niniejsze środki finansowe mają stanowić wkład własny Gminy Leśna. Na terenie powiatu lubańskiego powstanie system wczesnego ostrzegania przed powodzią. Będzie się składał m.in. z elektronicznych punktów pomiarowych monitorujących i mierzących poziom przepływu wody w rzekach. Wstępnie szacuje się, że na terenie powiatu rozmieszczonych zostanie 12 stacji wodowskazowych w tym 6 na terenie gminy Leśna. Zadanie realizowane jest przez Powiat Lubański.
75495	Adaptacja budynku komunalnego na potrzeby utworzenia centrum zarządzania i reagowania kryzysowego w Leśnej	14 000,00	10 824,00	77,31%	W ramach zadania opracowana została zamienna dokumentacja kosztorysowo- projektowa, która obejmuje dodatkowe elementy tj.: wykonanie instalacji fotowoltaicznej w oparciu o panele fotowoltaiczne na dachu adaptowanego budynku oraz inwerter przekształcający napięcie stałe produkowane przez panele fotowoltaiczne na napięcie sieciowe a także montaż dodatkowego źródła ciepła w formie pompy ciepła typu powietrze- powietrze. Ponadto dokumentacja projektowa obejmuje dostosowanie WLZ i instalacji elektrycznej wewnątrz budynku do montażu ww. urządzeń. Zadanie zostało zrealizowane z budżetu Gminy Leśna.
75495	Budowa zbiorników przeciwpożarowych w Leśnej	110 000,00	110 000,00	100,00%	Na podstawie czterostronnego porozumienia w ramach zadania współfinansowano budowę 2 zbiorników przeciwpożarowych każdy o pojemności 110 m3 zabezpieczających budynek byłego dworca PKP w Leśnej oraz dyskont Biedronka. Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.

80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Pobiednej	250 000,00	228 936,66	91,57%	We wrześniu 2021r. zadanie zostało zakończone. W ramach niniejszej inwestycji wykonano I etap robót, który obejmował: izolację ścian pionowych, renowację zawilgoconych ścian, wymianę stolarki okiennej, termoizolację ścian obiektu, wymianę orynnowania, remont pokrycia dachowego, wykonanie nowego zasilania lokalu. Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Smolnik	15 990,00	15 990,00	100,00%	W ramach zadania opracowany został program funkcjonalno- użytkowy, który obejmuje wykonanie prac tj.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły, ocieplenie stropu stropodachu, ocieplenie stropu nad piwnicą, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku szkoły a także wewnątrz budynku wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.
90001	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku przedszkola w Leśnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	W ramach niniejszego zadania sporządzona została mapa do celów projektowych dla terenu przedszkola która zinventaryzowała wszystkie rurociągi umieszczone pod powierzchnią terenu oraz wykonano badania geotechniczne gruntu pod usytuowanie oczyszczalni ścieków. Zadanie sfinansowane zostało z budżetu Gminy Leśna.
90001	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	180 000,00	39 107,00	21,73%	Końcem czerwca 2021r. odebrano roboty budowlane polegające na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla części pałacu w Szyszkowej. Ponadto opracowano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla w/w prac. Zadanie sfinansowane zostało z budżetu Gminy Leśna.
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Smolnika oraz Leśnej (ul. Wiejska, ul. Elizy Orzeszkowej)	1 939 755,27	1 422 674,35	73,34%	W ramach przedmiotowego zadania wykonano 923,18 mb sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie dofinansowane zostało w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Poddziałania nr 4.2.1- „Gospodarka wodno- ściekowa- konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie 873 886,19 zł
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie (zadanie niewygasające z końcem 2021 r.)	30 000,00	18 892,80	62,98%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja kosztorysowo- projektowa. Niniejsza dokumentacja wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę została złożona do Starostwa Powiatowego w Lubaniu. 18% wartości opracowania dokumentacji co stanowi 4 250,88 zł zostanie wypłacone po uzyskaniu pozwolenia w/w decyzji. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające z końcem 2021 r.
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Pobiednej	45 000,00	17 220,00	38,27%	W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysowo- projektową (zakres do pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego). Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
90001	Budowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków w Smolniku (zadanie niewygasające z końcem 2021 r.)	20 145,00	0,00	0,00%	Umowę na opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej podpisano w 01.09.2021 r. Z uwagi na przedłużające się prace geodezyjne związane z opracowaniem mapy do celów projektowych z Wykonawcą zawarto aneks wydłużający termin zakończenia zadania do dnia 30.06.2022 r. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające z końcem 2021 r. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartej umowy opiewa na kwotę 14 145,00 zł. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające z końcem 2021 r.
90001	Wykonanie podłączenia budynku OKiS w Leśnej do kanalizacji sanitarnej	265 000,00	257 411,17	97,14%	Początkiem listopada br. zakończono realizację niniejszego zadania. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej na odcinku 28,6 m, przebudowano przyłącze kanalizacji deszczowej na odcinku 49,7 m, ułożono odwodnienie liniowe, a także wybudowano studnię kanalizacji sanitarnej oraz 2 studnie kanalizacji deszczowej. Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
90003	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	300 000,00	298 890,00	99,63%	Zadanie zostało zakończone w grudniu 2021 r. W ramach zadania zakupiony został ciągnik New Holland T5 105 wraz z osprzętem (tj. pługiem, posypywarką do piasku i soli). Zadanie zostało sfinansowane w 100% ze środków budżetu Gminy Leśna.

90005	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii na terenie Gór i Pogórza Izerskiego	1 230 991,98	935290,36	75,98%	Na dzień 31.12.2021 rozliczono 75 dotacji z przewidzianych 93. Grantobiorcy muszą rozliczyć się do końca kwietnia 2022.
90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Leśna (zadanie niewygasające z końcem 2021 r.)	114 855,00	4 200,00	3,66%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca budowę oświetlenia w Leśnej oraz w Szyszkowej. Z uwagi na przedłużający się termin wydania przez Starostwo Powiatowe zezwolenia na realizację robót budowlanych końcem grudnia 2021r. aneksowano umowę na roboty budowlane wydłużając termin końcowy prac do dnia 30.06.2022 r. Zaangażowanie środków finansowych wynikające z tytułu zawartych umów opiewa na kwotę 111 665,00 zł. Zadanie zostało ujęte jako niewygasające wraz z upływem 2021 r.
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana słupów/opraw	50 000,00	50 000,00	100,00%	Końcem czerwca 2021r. odebrano zadanie polegające wymianie 5 słupów oświetlenia ulicznego, 7 opraw oświetleniowych oraz szafki oświetlenia ulicznego Sou z programatorem astronomicznym w Smolniku. Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
90015	Zakup i montaż lamp (RS Szyszkowa)	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa oraz zakupiono materiały tj.: kabel, bednarka, rury osłonowe, złącza, fundament. Zadanie zrealizowane zostało ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Szyszkowa.
90095	Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej	9 102,00	9 102,00	100,00%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja kosztorysowo- projektowa obejmująca budowę kontenerów sanitarnych wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi oraz budowę przepompowni ścieków na terenach rekreacyjnych w Leśnej. Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Leśna.
90095	Budowa i wymiana wiaty przystankowej (RS Miłoszów)	11 700,01	11 700,01	100,00%	Zadanie zakończone. Końcem czerwca 2021r. odebrano zadanie polegające na wykonaniu i montażu drewnianej wiaty przystankowej. Zadanie sfinansowane zostało ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Miłoszów.
90095	Budowa placu zabaw - dokumentacja (RS Zacisze)	4 500,00	4 500,00	100,00%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa dot. Budowy placu zabaw w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Zaciszu. Zadanie zrealizowane zostało ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Zacisze.
90095	Budowa wiat przystankowych na terenie dworca PKP w Leśnej	23 400,00	23 275,50	99,47%	Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu 2021r. W ramach niniejszej inwestycji wykonano 2 wiaty przystankowe a także utwardzono kostką betonową teren pod jedną z nich. Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu Gminy Leśna.
90095	Budowa wiaty biesiadnej (RS Miłoszów)	6 500,00	6 500,00	100,00%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja kosztorysowo- projektowa. Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Miłoszów.
90095	Budowa wiaty, w tym dokumentacja (RS Kościelniki Górne i Janówka)	68 607,50	68 576,40	99,95%	Zadanie polegające na budowie drewnianej wiaty biesiadnej o wymiarach osiowych 4,0 x 15,0 m pokrytej blachodachówką, wyposażonej w ławo-stoły zostało zakończone we wrześniu 2021r. Zadanie w kwocie 27 695,00 zł dofinansowane zostało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Kwota w wysokości 9 007,50 zł została sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kościelniki Górne i Janówka.
90095	Zakup i montaż elementów na plac zabaw w Kościelnikach Średnich	22 000,00	16 631,00	75,60%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania na dz. nr 112/1 w Kościelnikach Średnich zamontowano ślizgawkę, huśtawkę podwójną metalową typu wahadło, huśtawkę podwójną, bujak konik, ławkę żeliwną, regulamin placu zabaw, kosz na śmieci. Koszt inwestycji w kwocie 10 000,00 zł pokryty został z funduszu sołeckiego Sołectwa Kościelniki Średnie natomiast pozostała część ze środków budżetu Gminy Leśna.

92605	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji	18 000,00	18 000,00	100,00%	Dotacja celowa udzielona została na poprawę infrastruktury sportowej przy boisku LZS FATMA w Pobiednej. We wrześniu br. zakupiono i zamontowano piłkochwyty za bramkami oraz od strony posesji prywatnej sąsiadującej z boiskiem sportowym.
		10 265 803,76	5 660 442,79	55,14%	

WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

W roku 2021 na realizację zadań zleconych zaplanowano 14.294.074,61 zł, które wydatkowano w 99,02% planu tj. w kwocie 14.155.104,71 zł. Środki na realizację tych zadań pochodziły z budżetu Wojewody Dolnośląskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego, z tego:

Dział 010 Rolnictwo łowiectwo:

- pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 251.116,79 zł zrealizowano w 100% planu – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w kwocie 246.192,93 zł oraz wydatki na obsługę tego zadania w kwocie 4.923,86 zł.

Dział 750 Administracja publiczna:

- urzędy wojewódzkie – zaplanowane wydatki w kwocie 110.129,00 zł zrealizowano w kwocie 109.845,73 zł tj. 99,74% planu - wynagrodzenia i pochodne w ramach zadań zleconych gminie ustawami głównie z zakresu USC i dowodów osobistych oraz koszty obsługi zadania, a także w ramach przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Leśna.

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

- zaplanowane wydatki w kwocie 2.036,00 zł zrealizowano w 100% planu, tj. w kwocie 2.036,00 zł. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa:

- pozostałe wydatki obronne – zaplanowane wydatki w kwocie 300,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu obronności wydatkowano w 100% na zakup artykułów biurowych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości:

- nieodpłatna pomoc prawna – zaplanowane wydatki w kwocie 1.584,00 zł wydatkowano w 100% na zakup artykułów biurowych i usługi obce.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – plan 1.584,00 zł, wykonanie w 100%. W ramach rozdziału poniesiono wydatki, dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Leśna na zakup usług pozostałych (serwis kserokopiarki) i zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- szkoły podstawowe, gimnazja, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – plan 85.128,82 zł, wykonanie 81.461,50 zł, tj. 95,69%. Środki wydatkowano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz obsługę tego zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

- pozostała działalność – plan 1.117,00 zł, wykonanie w kwocie 892,32 zł, tj. 79,89%.

Dział 852 Pomoc społeczna:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – środki zaplanowane w wysokości 35.000,00 zł zostały wydatkowane w 100% planu. W ramach zadania opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.
- dodatki mieszkaniowe – plan 8.728,00 zł, wykonanie 7.670,76 zł, co stanowi 87,89% planu; środki wydatkowano na wypłatę dodatków energetycznych i obsługę tego zadania.
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowane wydatki w wysokości 14.616,00 zł zostały zrealizowane w 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za realizację zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego i wsparcia rodziny,

Dział 855 Rodzina:

- świadczenie wychowawcze – zaplanowana dotacja w kwocie 8.300.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 99,90% planu i wyniosła 8.291.391,09 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia 500+ oraz obsługę administracyjną tego zadania,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 5.429.124,00 zł została zrealizowana w 97,76% planu, tj. wydatkowano kwotę 5.307.677,63 zł. Środki pochodzą z budżetu Wojewody Dolnośląskiego
- karta dużej rodziny – plan w kwocie 679,00 zł wykonano w 88,91%, tj. w kwocie 603,73 zł,
- wspieranie rodziny – plan w kwocie 716,00 zł wykonano w 99,98%, tj. w kwocie 715,86 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – plan 88.800,00 zł, wykonany w kwocie 85.193,30 zł w 95,94%.

FUNDUSZ SOŁECKI

Przedsięwzięcia finansowane z Funduszu Sołeckiego zaplanowane zostały na rok 2021 w kwocie 336.278,79 zł, które wydatkowano na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 332.647,74 zł, tj. 98,92%. Poniższe tabele przedstawiają zakres wydatków z podziałem na poszczególne sołectwa.

Fundusz sołecki wg realizowanych zadań w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	39 526,42	39 195,78	99,16
	60016		Drogi publiczne gminne	39 526,42	39 195,78	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 699,86	27 369,28	98,81
			Zakup drogowiskazów ulicznych (RS Złoty Potok)	4 176,00	4 176,00	100,00
			Zakup materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	1 867,07	1 794,23	96,10
			Zakup tabliczek numeracyjnych (RS Grabiszycze)	3 000,00	2 827,01	94,23
			Poprawa infrastruktury drogowej (RS Złotniki Lubańskie)	5 156,79	5 156,79	100,00
			Zakup tabliczek kierunkowych (RS Wolimierz)	11 000,00	10 915,25	99,23
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
			Remont dróg i przepustów (RS Bartoszkówka)	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 826,56	7 826,50	100,00
			Transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	700,00	700,00	100,00
			Naprawa drogi dojazdowej (RS Miłoszów)	3 802,56	3 802,50	100,00
			Montaż progów zwalniających (RS Złoty Potok)	1 824,00	1 824,00	100,00
			Transport materiałów do remontu dróg (RS Grabiszycze)	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 347,41	3 346,78	99,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 347,41	3 346,78	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
			Materiały promocyjne p wsi Smolnik (RS Smolnik)	500,00	500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,37	99,87
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej (RS Smolnik)	500,00	499,37	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 057,99	2 057,99	100,00
			Działania promocyjne (RS Świecie)	107,99	107,99	100,00
			Promocja wsi Smolnik (RS Smolnik)	1 500,00	1 500,00	100,00
			Promocja wsi Stankowice (RS Stankowice)	250,00	250,00	100,00
			Zakup domeny www (RS Grabiszycze)	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00	21 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 500,00	36 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	100,00
			Doposażenie OSP Szyszkowa (RS Szyszkowa)	1 000,00	1 000,00	100,00

		Doposażenie OSP Złotniki Lubańskie (RS Złotniki Lubańskie)	2 000,00	2 000,00	100,00
		Doposażenie jednostki OSP w Grabiszycach (RS Grabiszycy)	7 000,00	7 000,00	100,00
		Doposażenie jednostki OSP w Świeciu (RS Świecie)	1 500,00	1 500,00	100,00
		Doposażenie jednostki OSP w Pobiednej (RS Pobiedna)	25 000,00	25 000,00	100,00
75495	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wykonanie monitoringu park Smolnik (RS Smolnik)	12 000,00	12 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 450,11	126 734,21	98,66
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 200,00	1 994,92	90,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	596,00	85,14
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (RS Świecie)	700,00	596,00	85,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 398,92	93,26
		Zakup materiałów do naprawy obiektów infrastruktury (RS Smolnik)	1 000,00	988,92	98,89
		Poprawa estetyki wsi (RS Miłoszów)	500,00	410,00	90,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 006,46	64 123,06	98,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	842,34	842,34	100,00
		Utrzymanie zieleni (RS Kościelnik Górne)	154,71	154,71	100,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Miłoszów)	687,63	687,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Miłoszów)	98,00	98,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 395,29	15 395,29	100,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Miłoszów)	4 000,00	4 000,00	100,00
		Kształtowanie wizerunku i estetyki (RS Świecie)	5 300,00	5 300,00	100,00
		Utrzymanie zieleni (RS Złoty Potok)	2 500,00	2 500,00	100,00
		Utrzymanie zieleni (RS Kościelniki Górne)	1 345,29	1 345,29	100,00
		Koszenie trawników i skwerów (RS Pobiedna)	2 250,00	2 250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 866,33	11 110,51	93,63
		Wykaszenie placów, skwerów i poboczy (RS Smolnik)	500,00	500,00	100,00
		Utrzymanie zieleni (RS Kościelnik Średni)	2 850,00	2 850,00	100,00
		Utrzymanie zieleni (RS Kościelnik Górny)	1 000,00	999,64	99,96
		Poprawa estetyki wsi (RS Miłoszów)	1 214,37	1 018,79	83,89
		Poprawa estetyki wsi (RS Stankowice)	3 356,46	3 225,40	96,10
		Poprawa estetyki wsi (RS Grabiszycy)	500,00	71,19	14,24
		Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie estetyki wsi (RS Pobiedna)	445,50	445,50	100,00
		Zakup rozdzielni elektrycznej (RS Grabiszycy)	1 000,00	999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 804,50	36 676,92	99,65
		Poprawa estetyki wsi (RS Złotniki Lubańskie)	5 000,00	5 000,00	100,00

		Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	3 000,00	3 000,00	100,00
		Utrzymanie zieleni (RS Zacisze)	4 500,00	4 500,00	100,00
		Utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie (RS Bartoszówka)	4 500,00	4 500,00	100,00
		Wykaszenie placów, skwerów i poboczy (RS Smolnik)	6 000,00	6 000,00	100,00
		Poprawa wizerunku wsi (RS Szyszkowa)	4 500,00	4 500,00	100,00
		Podłączenie rozdzielni elektrycznej (RS Grabiszyce)	500,00	376,92	75,38
		Koszenie trawników i skwerów (RS Pobiedna)	7 304,50	7 300,00	99,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup i montaż lampy w sołectwie (RS Szyszkowa)	10 000,00	10 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	51 243,55	50 616,23	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 292,50	8 665,18	93,25
		Doposażenie małej wiaty (RS Kościelniki Górne)	5 292,50	5 285,78	99,87
		Renowacja boiska (RS Grabiszyce)	3 000,00	3 000,00	100,00
		Konserwacja placu zabaw (RS Stankowice)	1 000,00	379,40	37,94
	4300	Zakup usług pozostałych	243,54	243,54	100,00
		Konserwacja placu zabaw (RS Stankowice)	243,54	243,54	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 707,51	41 707,51	100,00
		Budowa wiaty, w tym dokumentacja (RS Kościelniki Górne)	9 007,50	9 007,50	100,00
		Budowa wiaty przystankowej (RS Miłoszów)	11 700,01	11 700,01	100,00
		Zakup i montaż elementów na plac zabaw (RS Kościelniki Średnie)	10 000,00	10 000,00	100,00
		Budowa placu zabaw- dokumentacja (RS Zacisze))	4 500,00	4 500,00	100,00
		Budowa wiaty biesiadnej (RS Miłoszów)	6 500,00	6 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 454,95	121 870,97	98,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 054,38	79 593,16	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	1 500,00	1 500,00	100,00
		Spotkania integracyjne mieszkańców (RS Świecie)	600,00	600,00	100,00
		Organizacja spotkań kulturalnych (RS Grabiszyce)	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 437,43	29 078,56	98,78
		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)	2 031,33	2 030,91	99,98
		Integracja mieszkańców (RS Zacisze)	500,00	500,00	100,00
		Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)	1 000,00	996,58	99,66
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	800,00	576,34	72,04
		Organizacja zabaw integracyjnych dla mieszkańców (RS Stankowice)	2 358,75	2 358,75	100,00

		Organizacja imprez, zakup głośnika (RS Wolimierz)	2 000,00	2 000,00	100,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (RS Złotniki Lubańskie)	300,00	298,12	99,37
		Organizacja spotkań integracyjnych (RS Pobiedna)	1 300,00	1 300,00	100,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej (RS Smolnik)	999,30	999,30	100,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (RS Grabiszyce)	844,21	844,21	100,00
		Spotkania integracyjne mieszkańców (RS Świecie)	4 518,78	4 518,74	100,00
		Zakup materiałów na spotkania integracyjne (RS Bartoszkówka)	1 000,00	870,57	87,06
		Zajęcia dla dzieci/seniorów (RS Stankowice)	513,98	513,98	100,00
		Zakup wieńca dożynkowego (RS Kościelniki Średnie)	700,00	700,00	100,00
		Zakup namiotów (RS Świecie)	10 500,00	10 500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	32 542,69	32 440,34	99,69
		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Górne)	100,00	99,50	99,50
		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)	1 466,40	1 466,40	100,00
		Integracja mieszkańców (RS Zacisze)	1 500,00	1 500,00	100,00
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	2 700,00	2 700,00	100,00
		Organizacja imprez (RS Wolimierz)	2 039,58	2 039,58	100,00
		Organizacja spotkań (RS Złotniki Lubańskie)	1 700,00	1 699,85	99,99
		Organizacja spotkań integracyjnych (RS Pobiedna)	3 853,90	3 853,90	100,00
		Organizacja spotkań kulturalno-rekreacyjnych (RS Grabiszyce)	5 189,90	5 189,90	100,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej (RS Smolnik)	3 000,00	2 998,57	99,93
		Spotkania integracyjne mieszkańców (RS Świecie)	1 581,22	1 581,22	100,00
		Zakup produktów na spotkania integracyjne (RS Bartoszkówka)	1 020,73	1 011,08	99,05
		Organizacja imprez (RS Szyszkowa)	3 500,00	3 490,51	99,73
		Zajęcia dla dzieci (RS Stankowice)	501,15	501,15	100,00
		Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)	1 597,86	1 517,43	94,97
		Organizacja zabaw integracyjnych (RS Stankowice)	2 791,25	2 791,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 174,26	15 174,26	100,00
		Umieszczenie przyłącza elektrycznego (RS Stankowice)	3 341,45	3 341,45	100,00
		Organizacja spotkań rekreacyjnych (RS Grabiszyce)	587,94	587,94	100,00
		Spotkania integracyjne mieszkańców (RS Świecie)	3 300,00	3 300,00	100,00
		Transport seniorów (RS Stankowice)	1 800,00	1 800,00	100,00
		Zajęcia dla dzieci (RS Stankowice)	1 984,87	1 984,87	100,00
		Organizacja zabaw integracyjnych (RS Stankowice)	1 900,00	1 900,00	100,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (RS Kościelniki Średnie)	510,00	510,00	100,00

		Organizacja spotkań integracyjnych (RS Pobiedna)	1 750,00	1 750,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 400,57	42 277,81	97,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 111,00	3 110,99	100,00
		Utrzymanie świetlicy (RS Świecie)	1 671,00	1 671,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	1 440,00	1 439,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 422,44	24 564,33	96,62
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	1 000,00	983,33	98,33
		Organizacja imprez (RS Smolnik)	500,00	492,18	98,44
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy (RS Szyszkowa)	6 030,86	5 259,33	87,21
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	3 342,57	3 342,57	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Smolnik)	2 500,00	2 500,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	1 568,88	1 568,88	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	1 480,13	1 419,58	95,91
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	350,00	350,00	100,00
		Zakup drukarki i tonera (RS Kościelniki Średnie)	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy (RS Grabiszycy)	6 000,00	5 999,96	100,00
		Doposażenie koła Gospodyń Wiejskich (RS Grabiszycy)	1 000,00	999,50	99,95
	4260	Zakup energii	14 154,14	13 889,50	98,13
		Utrzymanie świetlicy (RS Bartoszówka)	500,00	500,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy (RS Grabiszycy)	5 600,00	5 570,54	99,47
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	407,43	407,43	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	418,13	418,13	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)	3 329,00	3 329,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	1 599,58	1 599,58	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złoty Potok)	300,00	300,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	500,00	279,86	55,97
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	1 500,00	1 484,96	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	712,99	712,99	100,00
		Transport zespołu ludowego (RS Wolimierz)	700,00	700,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	12,99	12,99	100,00
Razem:			336 278,79	332 647,74	98,92

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji na 31.12.2021 r.
RS BARTOSZÓWKA				

1.	Remont dróg i przepustów	4.000,00	4.000,00	100,00%
2.	Utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie	4.500,00	4.500,00	100,00%
3.	Zakup materiałów i produktów na spotkania integracyjne	2.020,73	1.881,65	93,12%
4.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00%
Razem:		11.020,73	10.881,65	98,74%
RS GRABISZYCE				
1.	Zakup tabliczek numeracyjnych	2.500,00	2.500,00	100,00%
2.	Zakup luster drogowych	3.000,00	2.827,01	94,23%
3.	Transport materiałów do remontu dróg	1.500,00	1.500,00	100,00%
4.	Zakup domeny www	200,00	200,00	100,00%
5.	Doposażenie OSP Grabiszyce	7.000,00	7.000,00	100,00%
6.	Poprawa estetyki wsi	2.000,00	1.448,10	72,41%
7.	Renowacja boiska	3.000,00	3.000,00	100,00%
8.	Organizacja spotkań kulturalno-rekreacyjnych	7.422,05	7.422,05	100,00%
9.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	11.600,00	11.570,50	99,75%
10.	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	1.000,00	999,50	99,95%
Razem:		39.222,05	38.467,16	98,08%
RS KOŚCIELNIKI GÓRNE				
1.	Utrzymanie zieleni	2.500,00	2.499,64	99,99%
2.	Doposażenie małej wiaty	5.292,50	5.285,78	99,87%
3.	Integracja mieszkańców	171,08	170,56	99,70%
4.	Budowa wiaty	9.007,50	9.007,50	100,00%
Razem:		16.971,08	16.963,48	99,96%
RS KOŚCIELNIKI ŚREDNIE				
1.	Utrzymanie zieleni	2.850,00	2.850,00	100,00%
2.	Zakup i montaż elementów na plac zabaw	10.000,00	10.000,00	100,00%
3.	Integracja mieszkańców	4.007,73	4.007,31	99,99%
6.	Zakup wieńca dożynkowego	2.000,00	2.000,00	100,00%
Razem:		18.857,73	18.857,31	100,00%
RS MIŁOSZÓW				
1.	Naprawa drogi dojazdowej	3.802,56	3.802,50	100,00%
2.	Poprawa estetyki wsi	6.500,00	6.514,42	95,61%
3.	Budowa wiaty przystankowej	11.700,00	11.700,00	100,00%

4.	Budowa wiaty biesiadnej	6.500,00	6.500,00	100,00%
5.	Integracja mieszkańców	5.000,00	4.776,34	95,53%
6.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.750,00	3.750,00	100,00%
Razem:		37.252,56	37.043,26	99,44%
RS POBIEDNA				
1.	Doposażenie OSP Pobiedna	25.000,00	25.000,00	100,00%
2.	Utrzymanie czystości wsi	10.000,00	9.995,50	99,96%
3.	Organizacja spotkań integracyjnych	6.903,90	6.903,90	100,00%
Razem:		41.903,90	41.899,40	99,99%
RS SMOLNIK				
1.	Zakup materiałów do remontu dróg	1.867,07	1.794,23	96,10%
2.	Transport materiałów do remontu dróg	700,00	700,00	100,00%
3.	Materiały promocyjne o wsi Smolnik	500,00	500,00	100,00%
4.	Pobudzenie aktywności obywatelskiej	500,00	499,37	99,87%
5.	Promocja wsi przez Smolniczanki	1.500,00	1.500,00	100,00%
6.	Wykonanie monitoringu park Smolnik	5.000,00	5.000,00	100,00%
7.	Naprawa obiektów infrastruktury	1.000,00	988,92	98,89%
8.	Wykaszenie placów i skwerów	6.500,00	6.500,00	100,00%
7.	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i kulturalnej	4.000,00	3.997,87	99,95%
8.	Organizacja imprez, zakup ścian	500,00	492,18	98,44%
9.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.500,00	4.499,00	99,98%
Razem:		26.567,07	26.471,57	99,64%
RS STANKOWICE				
1.	Promocja wsi Stankowice	250,00	250,00	100,00%
2.	Poprawa estetyki wsi	3.600,00	3.468,94	96,36%
3.	Konserwacja placu zabaw	1.000,00	379,40	37,94%
4.	Organizacja spotkań integracyjnych	7.050,00	7.050,00	100,00%
5.	Zajęcia dla dzieci/seniorów	3.000,00	3.000,00	100,00%
6.	Transport seniorów	1.800,00	1.800,00	100,00%
7.	Umieszczenie przyłącza elektrycznego	3.341,45	3.341,45	100,00%
8.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	2.000,00	100,00%
Razem:		22.041,45	21.289,79	96,59%
RS SZYSZKOWA				
1.	Doposażenie OSP Szyszkowa	1.000,00	1.000,00	100,00%
2.	Poprawa estetyki wsi	1.000,00	1.000,00	100,00%
3.	Poprawa wizerunku wsi	4.500,00	4.500,00	100,00%
4.	Zakup i montaż lamp	10.000,00	10.000,00	100,00%

5.	Organizacja spotkań rekreacyjnych	3.500,00	3.490,51	99,73%
6.	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	7.530,86	6.744,29	89,56%
Razem:		27.530,86	26.734,80	97,11%
RS ŚWIECIE				
1.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	6.000,00	5.896,00	98,27%
3.	Działania promocyjne	397,41	397,41	100,00%
4.	Doposażenie OSP w Świeciu	1.500,00	1.500,00	100,00%
5.	Spotkania integracyjne mieszkańców	10.000,00	10.000,00	100,00%
6.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5.000,00	5.000,00	100,00%
7.	Zakup namiotów biesiadnych	10.500,00	10.500,00	100,00%
Razem:		33.397,41	33.293,41	99,69%
RS WOLIMIERZ				
1.	Wykonanie tabliczek kierunkowych	11.000,00	10.915,25	99,23%
2.	Transport zespołu ludowego	700,00	700,00	100,00%
3.	Poprawa estetyki wsi	4.500,00	4.500,00	100,00%
4.	Organizacja spotkań integracyjnych	2.039,58	2.039,58	100,00%
5.	Organizacja imprez – zakup głośników	2.000,00	2.000,00	100,00%
Razem:		20.239,58	20.154,83	99,58%
RS ZACISZE				
1.	Utrzymanie zieleni	4.500,00	4.500,00	100,00%
2.	Budowa placu zabaw - dokumentacja	4.500,00	4.500,00	100,00%
3.	Integracja mieszkańców	2.000,00	2.000,00	100,00%
4.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.079,71	3.019,16	98,03%
Razem:		14.079,71	14.019,16	99,57%
RS ŻŁOTNIKI LUBAŃSKIE				
1.	Doposażenie OSP Żłotniki Lubańskie	2.000,00	2.000,00	100,00%
2.	Poprawa infrastruktury drogowej	5.156,79	5.156,79	100,00%
3.	Poprawa estetyki wsi	5.000,00	5.000,00	100,00%
4.	Organizacja spotkań	2.000,00	1.997,97	99,90%
5.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.940,00	2.703,18	92,69%
Razem:		17.096,79	16.857,94	88,28%
RS ŻŁOTY POTOK				
1.	Zakup i montaż drogowaskazów ulicznych	4.176,00	4.176,00	100,00%
2.	Zakup i montaż progów zwalniających	1.824,00	1.824,00	100,00%
3.	Utrzymanie zieleni	2.500,00	2.500,00	100,00%
4.	Integracja mieszkańców	2.597,86	2.514,00	96,77%
4.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	300,00	100,00%

Razem:	11.397,86	11.314,00	99,26%
Razem:	336.278,79	332.647,74	98,92%

REALIZACJA PROJEKTÓW PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

W okresie od stycznia do grudnia 2021 otrzymano dofinansowanie na następujące zadania:

Nazwa projektu	Data złożenia wniosku	Źródło dofinansowania	Całkowiawartość projektu	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Kwota dofinansowana
Budowa odcinka drogi łączącej Miłoszów i Świecie	12.02.2021	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, gminy górskie	1 599 000,00 zł	1 599 000,00 zł	1 225 560,08 zł
Remont kolumn oraz sklepień tarasu wejścia do Pałacu w Szyszkowej	12.02.2021	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu	56 842,97 zł	56 842,97 zł	30 000,00 zł
Święto poławiania perel	16.02.2021	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa - INTERREG Czechy-Polska	27 749,97 zł	27 749,97 zł	23 587,48 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Smolnik	26.02.2021	RPO WD 2014-2020	2 468 165,83 zł	2 399 110,81 zł	2 039 244,19 zł
Wiata za murem – wiejskie, piknikowe miejsce spotkań w sołectwie Kościelniki Górne	5.03.2021	UMWD - "Odnowa Wsi Dolnośląskiej"	68 968,90 zł	60 511,90 zł	27 695,00 zł
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Leśna	29.04.2021	UMWD	38 275,00 zł	38 275,00 zł	18 755,00 zł
XXX-lecie Stacji Wolmierz - transgraniczny dzień teatru	10.05.2021	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 (Euroregion Nysa)	39 005,31 zł	39 005,31 zł	33 154,55 zł
Usuwanie z terenu Gminy Leśna wyrobów zawierających azbest	25.06.2021	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	61 088,04 zł	61 088,04 zł	31 075,80 zł
PoCOVIDowa edukacja w Gminie Leśna	23.07.2021	RPO WD 2014-2020	134 513,00 zł	134 513,00 zł	114 336,00 zł
Centrum Zarządzania i Reagowania Kryzysowego (CZiRK) w Leśnej	30.07.2021	Rządowy Fundusz Polski Ład	3 650 000,00 zł	3 650 000,00 zł	3 102 500,00 zł
Laboratoria Przyszłości	18.10.2021	Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów	142 800,00 zł	142 800,00 zł	142 800,00 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Mieniem komunalnym, zgodnie z definicją zawartą w art. 43 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja obejmuje dane następujących jednostek organizacyjnych:

- Urząd Miejski w Leśnej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej (obejmujący Szkołę Podstawową i Przedszkole Gminne w Pobiednej),
- Szkoła Podstawowa w Smolniku,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej,
- Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej,
- Żłobek Miejski w Leśnej,
- Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej - samorządowa instytucja kultury,

Wartość mienia będącą w posiadaniu Gminy Leśna przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2021/2020	
			31.12.2020	31.12.2021	zmiana wartości (+,-)		
1	2	3	4	5	6	7	
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	brutto	16 308 354,84	16 855 187,75	546 832,91	1,03
			umorzenie	8 673 348,07	8 665 872,91	-7 475,16	1,00
		netto	7 635 006,77	8 189 314,84	554 308,07	1,07	
2.	II.		brutto	58 348 161,13	60 939 158,95	2 590 997,82	1,04

		obiekty inżynierii lądowej i wodnej	umorzenie	27 361 120,60	29 913 974,23	2 552 853,63	1,09
			netto	30 987 040,53	31 025 184,72	38 144,19	1,00
3.	III.	kotły i maszyny energetyczne	brutto	123 877,98	123 877,98	0,00	1,00
			umorzenie	63 868,18	72 207,22	8 339,04	1,13
			netto	60 009,80	51 670,76	-8 339,04	0,86
4.	IV.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	656 728,49	656 728,49	0,00	1,00
			umorzenie	636 586,41	642 267,21	5 680,80	1,01
			netto	20 142,08	14 461,28	-5 680,80	0,72
5.	V.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	brutto	111 918,88	111 918,88	0,00	1,00
			umorzenie	39 811,88	55 482,64	15 670,76	1,39
			netto	72 107,00	56 436,24	-15 670,76	0,78
6.	VI.	urządzenia techniczne	brutto	912 114,47	932 874,35	20 759,88	1,02
			umorzenie	634 181,95	718 517,21	84 335,26	1,13
			netto	277 932,52	214 357,14	-63 575,38	0,77
7.	VII.	środki transportu	brutto	1 279 556,33	1 639 542,83	359 986,50	1,28
			umorzenie	841 396,29	1 009 474,49	168 078,20	1,20
			netto	438 160,04	630 068,34	191 908,30	1,44
8.	VIII.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	brutto	516 157,37	640 371,38	124 214,01	1,24
			umorzenie	411 265,62	439 089,06	27 823,44	1,07
			netto	104 891,75	201 282,32	96 390,57	1,92
x	x	razem	brutto	78 256 869,49	81 899 660,61	3 642 791,12	1,05
			umorzenie	38 661 579,00	41 516 884,97	2 855 305,97	1,07
			netto	39 595 290,49	40 382 775,64	787 485,15	1,02

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

9.		wyposażenie w użytkowaniu	brutto	1 772 011,27	1 974 742,08	202 730,81	1,11
			umorzenie	1 772 011,27	1 974 742,08	202 730,81	1,11
			netto	0,00		0,00	0,00

ZBIORY BIBLIOTECZNE

10.		zbiory biblioteczne	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			netto	0,00	0,00	0,00	0,00

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

11.		wartości niematerialne i prawne	brutto	506 745,17	515 745,17	9 000,00	1,02
			umorzenie	355 720,46	429 860,66	74 140,20	1,21
			netto	151 024,71	85 884,51	-65 140,20	0,57
x		ogółem	brutto	80 535 625,93	84 390 147,86	3 854 521,93	1,05
			umorzenie	40 789 310,73	43 921 487,71	3 132 176,98	1,08
			netto	39 746 315,20	40 468 660,15	722 344,95	1,02

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

		Wykaz zadań inwestycyjnych w toku realizacji (wyszczególnić)	brutto	1 418 202,61	2 210 808,87	792 606,26	1,56
			umorzenie			0,00	0,00
			netto	1 418 202,61	2 210 808,87	792 606,26	1,56

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Leśna posiada udział na kwotę 5.000,00 zł w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

Grunty

Nieruchomości gruntowe są głównym składnikiem mienia Gminy Leśna. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość brutto gruntów komunalnych gminy Leśna wraz z prawem użytkowania wieczystego wynosi **13.470.829,32 zł**. Poniższe tabele przedstawiają podział gruntów ze względu na ich rodzaj i wartość:

GRUNTY

l.p.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2021/2020	
			31.12.2020	31.12.2021	zmiana wartości (+,-)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	0	grunty	brutto	13 117 891,95	13 056 249,32	-61 642,63	1,00
			umorzenie			0,00	0,00
			netto	13 117 891,95	13 056 249,32	-61 642,63	1,00
2.	0	grunty prawo wieczystego użytkowania	brutto	414 580,00	414 580,00	0,00	1,00
			umorzenie			0,00	0,00
			netto	414 580,00	414 580,00	0,00	1,00
x	x	ogółem	brutto	13 532 471,95	13 470 829,32	-61 642,63	1,01
			umorzenie			0,00	0,00
			netto	13 532 471,95	13 470 829,32	-61 642,63	1,00

GRUNTY- informacja uzupełniająca

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2020	Wartość na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości (+,-)	Dynamika 2021/2020
1	grunty rolne	2 210 520,56	2 194 883,21	-15 637,35	0,99
2	grunty leśne	50 924,00	50 924,00	0,00	1,00
3,4	grunty zabudowane i zurbanizowane	10 104 452,89	10 061 006,53	-43 446,36	1,00
5	użytki ekologiczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	tereny różne	1 130 232,18	1 127 673,26	-2 558,92	1,00
1	nieużytki	35 510,00	35 510,00	0,00	1,00
6	grunty pod wodami	832,32	832,32	0,00	1,00
	ogółem	13 532 471,95	13 470 829,32	-61 642,63	1,00

Wartość oraz powierzchnia gruntów stanowiących własność Gmin Leśna z podziałem na rodzaje gruntów i miejsce położenia prezentuje poniższa tabela (za wyjątkiem gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym w Gminie Leśna).

Stan mienia na dzień 31.12.2021		miasto		sołectwa		łącznie		
		powierzchnia	wartość	powierzchnia	wartość	powierzchnia	wartość	
01	010	Grunty orne	144166,50	152788,35	114046,55	152439,85	258213,05	305228,20
	011	Sady	3715,00	4086,00	7088,00	49267,07	10803,00	53353,07
	012	Łąki trwałe	71584,50	68163,55	83743,72	167206,99	155328,22	235370,54
	013	Pastwiska trwałe	68314,50	28539,65	261203,94	297167,09	329518,44	325706,74
	014	Grunty rolne zabudowane	0,00	0,00	117675,29	1086960,20	117675,29	1086960,20
	015	grunty pod stawami	13099,00	14408,90	0	0	13099,00	14408,90
	016	grunty pod rowami	16593,00	11150,00	250191,00	162705,56	266784,00	173855,56

		razem:	317472,50	279136,45	833948,50	1915746,76	1151421,00	2194883,21
02	020	lasy	15640,00	39449,90	2900,00	3190,00	18540,00	42639,90
	021	grunty zadrzewione i zakrzewione	4031,00	4434,10	3500,00	3850,00	7531,00	8284,10
		razem:	19671,00	43884,00	6400,00	7040,00	26071,00	50924,00
03	030	tereny mieszkaniowe	212618,62	3755726,27	17895,84	296706,81	230514,46	4052433,08
	031	tereny przemysłowe	1691,00	28610,00	100,00	1500,00	1791,00	30110,00
	032	inne tereny zabudowane	43686,00	400221,00	52151,00	638014,80	95837,00	1038235,80
	033	zurbanizowane tereny niezabudowane	5910,00	122574,69	2900,00	24800,00	8810,00	147374,69
	034	rekreacyjno- wypoczynkowe	98714,00	556031,25	125267,00	849386,69	223981,00	1405417,94
	035	kopalne	0,00	0,00	95055,00	1035482,00	95055,00	1035482,00
	036	komunikacyjne	255971,00	525757,03	2282854,00	1813026,79	2538825,00	2338783,82
		razem:	618590,62	5388920,24	2576222,84	4658917,09	3194813,46	10047837,33
04	040	komunikacyjne	1472,00	1619,20	9037,00	10780,00	10509,00	12399,20
	042	inne komunikacyjne	0,00	0,00	700,00	770,00	700,00	770,00
		razem:	1472,00	1619,20	9737,00	11550,00	11209,00	13169,20
05	050	tereny różne	15923,00	226286,00	88919,59	901387,26	104842,59	1127673,26
06	060	nieużytki	0,00	0,00	24100,00	35510,00	24100,00	35510,00
07	070	grunty pod wodami	587,00	645,70	164,00	186,62	751,00	832,32
		Razem [m²]	973716,12		3539491,93		4513208,05	
		Razem [ha]	97,37		353,95		451,32	
		Razem [zł]		5940491,59		7530337,73		13470829,32

Według informacji zamieszczonych w tabeli łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Leśna na dzień 31 grudnia 2021 roku wnosi 451,32 ha i zmniejszyła się w stosunku do 31.12.2020 r. o 1,9700 ha.

Zwiększenia stanu gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zwiększenie stanu gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Działka nr	Obręb	Powierzchnia	Użytek	Numer inwentarzowy	Wartość	Rodzaj zmiany
1	79/1	Kościelniki Górne	8,00	dr	03/036-1596	5,71	podział działki RN.6831.5.2021 z dnia 09.03.2021

2	79/2	Kościelniki Górne	76,00	dr	03/036-1597	54,29	podział działki RN.6831.5.2021 z dnia 09.03.2021
3	89/20	Smolnik	379,00	Bi	03/035-0013	7200,76	podział działki RN.6831.8.2021 z dnia 19.04.2021
4	89/21	Smolnik	86,00	Bi	03/035-0014	1634,90	podział działki RN.6831.8.2021 z dnia 19.04.2021
5	89/22	Smolnik	1644,00	Bi	03/035-0015	31235,34	podział działki RN.6831.8.2021 z dnia 19.04.2021
6	89/18	Smolnik	7,00	Bi	03/035-0016	167,20	podział działki nr RN.6831.9.2021 z 19.04.2021
7	89/19	Smolnik	43993,00	Bi	03/035-0017	835832,80	podział działki nr RN.6831.9.2021 z 19.04.2021
8	789	Smolnik	848,00	B	03/035-0018	26083,20	Łączenie działek z dnia 02.07.2021
9	776/3	Pobiedna	37,00	dr	04/040-0004	880,00	umowa darowizny Rep. A 7311/2021 z dnia 18.11.2021
	906	Leśna	391,00	B	03/030-574	7 899,00	Łączenie działek
Razem:						910993,2	

Zmniejszenia stanu gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w wyniku przekształcenia i sprzedaży prezentuje poniższa tabela według ceny sprzedaży wynikającej z aktu notarialnego.

Zmniejszenie stanu gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2021 r.							
Lp.	Działka nr	Obręb	Powierzchnia	Użytek	Numer inwentarzowy	Wartość	Rodzaj zmiany
1	784/25	Leśna	62,33	B	03/030-0333	617,81	umowa sprzedaży lokalu Rep. A 23/2021 z 05.01.2021
2	847/42	Leśna	113,49	B	03/030-0571	2156,25	umowa sprzedaży lokalu Rep. A 493/2021 z 21.01.2021
3	847/42	Leśna	88,22	B	03/030-0571	1676,27	umowa sprzedaży lokalu Rep. A 533/2021 z 22.01.2021
4	800	Pobiedna	32,67	B	03/030-0545	620,70	umowa sprzedaży lokalu Rep. A 636/2021 z 27.01.2021

5	742/8	Leśna	137,00	B	03/030-0277	2603,00	umowa sprzedaży lokalu Rep. A 770/2021 z 01.02.2021
6	847/17	Leśna	25,68	B	03/030-0416	487,92	umowa sprzedaży lokalu Rep. A 1020/2021 z 10.02.2021
7	847/17	Leśna	25,68	B	03/030-0416	487,92	umowa sprzedaży lokalu Rep. A 1013/2021 z 10.02.2021
8	399/1	Miłoszów	572,00	Bi	03/032-0173	10868,00	umowa sprzedaży lokalu Rep. A 1107/2021 z 12.02.2021
9	323/1	Pobiedna	293,36	B-PsIV	01/013-0183	322,70	umowa sprzedaży lokalu Rep. A 1195/2021 z 18.02.2021
10	595/1	Miłoszów	182,78	Tr	05/050-0014	2558,92	umowa sprzedaży lokalu Rep. A 1980/2021 z 22.03.2021
11	666/6	Pobiedna	20,68	B-psIV	01/013-0120	22,75	umowa sprzedaży lokalu Rep. A 2034/2021 z 24.03.2021
12	666/7	Pobiedna	99,25	B-psIV	01/013-0121	109,17	umowa sprzedaży lokalu Rep. A 2034/2021 z 24.03.2021
13	27/20	Smolnik	124,00	S-RIIIb	01/011-0004	136,40	umowa sprzedaży Rep. A 1427/2021 z 03.03.2021
14	36/28	Pobiedna	560,00	Bp	03/033-0015	905,99	umowa sprzedaży Rep. A 1434/2021 z 03.03.2021
15	216	Leśna	6676,00	R-IIIb	01/010-0080	7343,60	umowa sprzedaży Rep. A 2232/2021 z 01.04.2021
16	221	Leśna	3188,50	R-IIIb	01/010-0081	3507,35	umowa sprzedaży Rep. A 2232/2021 z 01.04.2021
17	79	Kościelniki Górne	100,00	dr	03/036-0262	60,00	podział działki RN.6831.5.2021 z dnia 09.03.2021
18	89/13	Smolnik	2109,00	Bi	03/035-0008	40071,00	podział działki RN.6831.8.2021 z dnia 19.04.2021

19	89/17	Smolnik	44000,00	Bi	03/035-0012	836000,00	podział działki nr RN.6831.9.2021 z 19.04.2021
20	784/79	Leśna	20,00	B	03/030-0359	380,06	umowa sprzedaży lokalu Rep. A 2895/2021 z 10.05.2021
21	800	Pobiedna	31,09	B	03/030-0545	521,22	umowa sprzedaży lokalu Rep. A 3378/2021 z 01.06.2021
22	382	Złotniki Lubańskie	1300,00	dr	03/036-1085	780,00	umowa sprzedaży Rep. A 3371/2021 z 01.06.2021
23	800	Pobiedna	27,34	B	03/030-0545	458,27	umowa sprzedaży lokalu Rep. A 3729/2021 z 16.06.2021
24	745/17	Leśna	115,64	B	03/030-0287	7401,47	umowa sprzedaży lokalu Rep. A 3446/2021 z 07.06.2021
25	745/12	Leśna	40,84	B	03/030-0282	2613,84	umowa sprzedaży lokalu Rep. A 3446/2021 z 07.06.2021
26	99/2	Kościelniki Średnie	300,00	dr	03/036-1486	330,00	umowa sprzedaży Rep. A 4394/2021 z 12.07.2021
27	784/25	Leśna	21,31	B	03/030-0333	404,82	umowa sprzedaży lokalu Rep. A 3581/2021 z 21.07.2021
28	89/12	Smolnik	841,00	B	03/035-0007	25916,00	Łączenie działek z dnia 02.07.2021
29	89/18	Smolnik	7,00	Bi	03/035-0016	167,20	Łączenie działek z dnia 02.07.2021
30	288	Leśna	2406	ŁIII	01/012-0043	2646,60	umowa sprzedaży Rep. A 3865/2021 z 02.08.2021
31	493/4	Miłoszów	100	Bi	03/032-0174	110,00	umowa sprzedaży Rep. A 4990/2021 z 02.08.2021
32	493/5	Miłoszów	695	B-PsIV	01/013-0041	764,50	umowa sprzedaży Rep. A 4990/2021 z 02.08.2021
33	498/9	Leśna	29	Bi	03/032-0055	435,00	umowa sprzedaży Rep. A 5224/2021 z 12.08.2021

34	408/2	Leśna	849	B	03/030-0170	670,00	umowa sprzedaży Rep. A 5438/2021 z 27.08.2021
35	866/77	Leśna	231	B	03/030-0530	4389,00	umowa sprzedaży Rep. A 5283/2021 z 16.08.2021
36	788/13	Leśna	15,05	B	03/030-0367	285,86	umowa sprzedaży Rep. A 5664/2021 z 03.09.2021
37	79/1	Kościelniki Górne	8	dr	03/036-1596	5,71	umowa sprzedaży Rep. A 5761/2021 z 15.09.2021
38	223/1	Pobiedna	270,98	B-PsIV	01/013-0058	298,08	umowa sprzedaży Rep. A 6182/2021 z 27.09.2021
39	795/89	Leśna	84,48	B	03/030-0146	1605,16	umowa sprzedaży Rep. A 6552/2021 z 11.10.2021
40	784/95	Leśna	44,35	B	03/030-0484	842,57	umowa sprzedaży Rep. A 6559/2021 z 11.10.2021
41	795/89	Leśna	95,18	B	03/030-0276	1808,51	umowa sprzedaży Rep. A 7053/2021 z 04.11.2021
42	241/3	Pobiedna	185,00	Br-PsIV	01/013-0075	203,50	umowa sprzedaży Rep. A 7391/2021 z 22.11.2021
43	241/4	Pobiedna	257,00	Br-PsIV	01/013-0076	282,70	umowa sprzedaży Rep. A 7384/2021 z 22.11.2021
44	847/39	Leśna	24,02	B	03/030-566	456,42	umowa sprzedaży Rep. A 8153/2021 z 27.12.2021
45	847/39	Leśna	68,98	B	03/030-566	1 310,58	umowa sprzedaży Rep. A 8146/2021 z 27.12.2021
46	779/2	Leśna	40,00	dr	03/036-1260	1 230,00	Łączenie działek
47	779/5	Leśna	183,00	B	03/030-0317	3 477,00	Łączenie działek
48	779/8	Leśna	168,00	dr	03/036-1558	3 192,00	Łączenie działek
Razem:						973541,82	

Budynki i lokale

W ewidencji mienia Urzędu Miejskiego w Leśnej zaewidencjonowano:

Budynki	Liczba budynków mieszkalnych i użytkowych	Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	Powierzchnia lokali [m ²]
100% własność Gminy Leśna	35	101	8356,33
Współwłasność (wspólnoty)	98	202	5494,76

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 rok

W 2021 roku stan mienia komunalnego przedstawiał się następująco:

Zwiększenia mienia komunalnego dokonano na ogólną kwotę 4.559.895,00 zł, w tym:

1. Grunty na kwotę - 129.917,50, w tym:

- przyjęte z tytułu zakupu gruntów działka 216 i 221 w Leśnej na kwotę 129.037,50 zł.
- z tytułu darowizny działka niezabudowa nr 776/3 w Pobiednej na kwotę 880,00 zł.

2. Budynki i lokale na kwotę 930.724,16 zł, w tym:

- zwiększenie wartości budynków komunalnych w Leśnej o wykonanie instalacji CO pieca gazowego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 23 na kwotę 21.567,60 zł, remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wiejska 11 wymiana dachówki w ilości 270 m² na kwotę 117.590,82 zł., remont komina w budynku mieszkalnym przy ul. Wiejska 2 w Leśnej na kwotę 10.800,00 zł, pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w ilości 157 m² w budynku mieszkalnych przy ul. Stefana Żeromskiego 17 w Leśnej na kwotę 165.006,63 zł, dokumentacja na kolumny i sklepienia tarasu wejściowego do budynku mieszkalnego Szyszkowa 66 B na kwotę 19.680,00 zł,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w budynku sali gimnastycznej w Pobiednej wykonano izolację ścian pionowych, renowację zawilgoconych ścian, dokonano wymiany stalorki okiennej, termoizolację ścian, orynnienia, remont pokrycia dachowego – powierzchnia 360 m² oraz wykonano zasilania obiektu na kwotę 247.386,66 zł,
- z tytułu inwestycji dokonano zwiększenia wartości budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej, wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej 28,6m², przebudowę kanalizacji deszczowej 49,7 mb oraz wykonanie odwodnienia liniowego od nieruchomości 5,5mb na kwotę 221.601,45 zł, wykonano pokrycie dachowe na budynku zaplecza stadionu w Leśnej oraz wentylację na kwotę 127.091,00 zł.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na kwotę 2.590.997,82, w tym:

- przyjęte z tytułu zakończenia inwestycji - oświetlenie na terenie Gminy Leśna w miejscowości Smolnik tj.11 słupów oświetleniowych i wymiana 15 opraw oświetleniowych na kwotę 96.125,00 zł , plac utwardzony w Leśnej ul. Polna, oraz chodnik ul. Osiedle na kwotę 14.400,00 zł, wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Leśnej ul. Wiejska i E. Orzeszkowej oraz Smolnik, sieć wodociągowa długość 50,37mb skrzyżowanie ul. Pocztowa z ul. Lubańską, przyłącze kanalizacji sanitarnej do części budynku pałacu w Szyszkowej do istniejącej kanalizacji na kwotę 2.077.176,96 zł, budowa studni kanalizacji sanitarnej oraz 2 studzienek kanalizacji deszczowej wraz z wpięciem do kanału deszczowego na ul. Elizy Orzeszkowej na kwotę 35.809,72 zł, umocnienie rowu melioracyjnego na długości 21mb. w Wolimierzu na kwotę 39.984,88 zł, ujęcie wody Sucha – na

kwotę 262.734,00 zł, Mauzoleum Wollerów park w Smolniku na kwotę 45.879,00 zł, sieć teleinformatyczna - połączenie traktem światłowodu budynku Urzędu Miejskiego w Leśnej ul. Rynek 19 z budynkiem Urzędu Miejskiego w Leśnej ul. Elizy Orzeszkowej 11 B na kwotę 17.959,00 zł,
- przyjęto nieodpłatnie z OKiS Leśna furtkę do ogrodzenie stadionu w Pobiednej na kwotę 929,26 zł.

4. Kotły i maszyny energetyczne na kwotę 59.817,00 zł, w tym:

- zakup pieca na pellet dla Miejsko Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej na kwotę 59.817,00 zł.

5. Urządzenia techniczne na kwotę 20.759,88 zł, w tym:

- zakup kamer do monitoringu i fotopułapek na kwotę 20.759,88 zł.

6. Środki transportu na kwotę 390.986,50 zł, w tym:

- przyjęcie nieodpłatnie samochodu osobowo-terenowego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na kwotę 92.096,50 zł.

- z tytułu zakupów inwestycyjnych - zakup ciągnika z osprzętem (pług odśnieżny, posypywarka piasku i soli) na kwotę 298.890,00 zł.

7. Narzędzia przyrządy, ruchomości na kwotę 124.214,01 zł, w tym:

- z tytułu inwestycji przyjęto wiatę rekreacyjną drewnianą w Kościelnikach Górnych na kwotę - 72.607,50 zł, plac zabaw Kościelniki Średnie na kwotę 16.631,00 zł oraz wiaty przystankowe drewniane w Miłoszowie oraz Leśnej ul. Baworowo na kwotę 34.975,51 zł.

8. Inne środki trwałe (pozostałe środki trwałe) przyjęto na kwotę 304.378,13 zł, w tym:

- zakup sprzętu OSP na kwotę 35.690,53 zł, w tym:

OSP Grabiszycy: szafy oraz latarki kątowe na kwotę 5.010,00 zł, OSP Leśna hydronetka plecakowa, namiot, miernik na kwotę 5.926,99 zł, OSP Pobiedna - namiot ekspresowy, radiotelefon, sygnalizator bezruchu, lanca gaśnicza, aparat powietrzny na kwotę 22.743,54 zł, OSP Szyszkowa na kwotę 2.010,00 zł zakup sygnalizatorów bezruchu,

- zakup sprzętu na wyposażenie Rad Sołeckich na kwotę 42.187,51 zł, w tym:

- WDK Grabiszycy – taboret gazowy na kwotę 629,00 zł,
- Świetlica wiejska w Świeciu namioty na kwotę 14.568,12 zł,
- Rada Sołecka Szyszkowa - świetlica - ekspres ciśnieniowy, głośniki na kwotę 2615,99 zł,
- Rada Sołecka Miłoszów - świetlica regały, meble kuchenne na kwotę 2.278,10 zł,
- Rada Sołecka Smolnik mikrofon bezprzewodowy, monitoring oświetleniowy, termos na kwotę 7.831,00 zł,
- Rada Sołecka Kościelniki przedłużacz bębnowy na kwotę 842,35 zł,
- Rada Sołecka Zacisze zakup inwestycyjny-budynek blaszany gospodarczy na kwotę 8.043,00 zł,
- Rada Sołecka Wolimierz kolumny głośnikowe na kwotę 1.650,00 zł,
- Rada Sołecka Grabiszycy rozdzielnia budowlana stojak, zestaw boiska do siatkówki na kwotę - 3729,95 zł.

- otrzymanie nieodpłatnie z Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej wyposażenie świetlic i Rad Sołeckich na ogólną kwotę 67.671,76 zł, w tym:

- Rada Sołecka w Świeciu na kwotę 13.305,00 zł - kosiarka spalinowa, meble kuchenne, okap, namiot ekspresowy, huśtawka relax, witacz, zestawy biesiadne,
- Rada Sołecka Kościelniki Średnie na kwotę 24.625,41 zł, komplet biesiadny, wykaszarka spalinowa, gril, agregat prądotwórczy, maszyna do waty cukrowej i popcornu, kolumna głośnikowa, namioty ekspresowe, tablica turystyczna.
- Rada Sołecka Pobiedna (*pawilon, świetlica*) na kwotę 24.573,37 zł, w tym: kiuchenka, lodówka,

meble kuchenne, szafa, kosiarka spalinowa, zestaw biesiadny, namiot plenerowy, stół do tenisa stołowego, kolumny, wzmacniacz, statyw, mikrofony,

- Rada Sołecka Bartoszkówka na kwotę 5.167,98 zł - wykazarka spalinowa, tablice informacyjne.

- zakup sprzętu na potrzeby Urzędu na kwotę 158.828,33 zł, tym:

sprzęt komputerowy w tym komputery w ramach projektu Polska Cyfrowa 2014-2020 – nauczanie zdalne, w ramach projektu Wspólna Przestrzeń elektroniczny notatnik z akcesoriami, monitor, komputer, projektor oraz szafa.

Ponadto zakupiono telefony komórkowe, komputery, meble, klimatyzatory, ozdoby świąteczne, niszcarka oraz sprzęt na doposażenie wodociągów oraz oczyszczalni, w tym: zestaw metryczny, urządzenie do badania hydrantów, stopa podporowa, pompy, magnetometr, itp.

9. Wartości niematerialne i prawne 9.000,00 zł - zakup oprogramowania kadry i płace.

Zmiany w mieniu gminnym będącym we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych

Zmiany w mieniu jednostek oświatowych w 2021 roku.

Zwiększenia:

1. Zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych - „Laboratoria przyszłości”, na kwotę 121.587,53 zł.
2. Zakup pozostałych środków trwałych: czytnik linii papilarnych na kwotę 1.152,02 zł.
3. Nieodpłatnego otrzymania 23 laptopów Lenovo z tytułu projektu „Zdalna Szkoła” na kwotę 53.468,10 zł.
4. Zbiory biblioteczne – zakup podręczników i ćwiczeń na kwotę 49.041,10 zł.
5. Zakup oprogramowania komputerowego program antywirusowy na kwotę 295,20 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej

Zwiększenia:

1. Z tytułu inwestycji zwiększenie wartości budynku przedszkola o system monitoringu obiektu kamery i monitor na kwotę 9.913,80 zł.
2. Nieodpłatne otrzymanie w ramach projektu „Zdalna Szkoła” 9 laptopów Lenovo na kwotę 20.922,30 zł.
3. Zakup pomocy dydaktycznych „Laboratoria przyszłości” na kwotę 58.722,20 zł.
4. Zakup pozostałych środków trwałych na kwotę 1.699,37 zł, okap kuchenny.
5. Zbiory biblioteczne - zakup podręczników na kwotę 8.137,80 zł.

Żłobek Miejski w Leśnej

Zwiększenia:

1. Pozostałe środki trwałe na kwotę 2.398,00 zł, w tym: szafa ubraniowa oraz sprzęt RTV telewizor.

Miejsko-Gminne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Leśnej

Zwiększenia:

1. Zakup pozostałych środków trwałych na kwotę 1.015,99 zł, tj. lodówki oraz ławki gimnastycznej.
2. Zwiększenie wartości środków trwałych z tytułu zakupu kotła na pellet na kwotę 58.917,00 zł.

Mienie gminne we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej

Informacja o stanie mienia komunalnego ZSP Pobiedna według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

<i>AKTYWA</i>	stan na dzień 01.01.2021r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2021r.	wartość umorzeń w roku 2021
A. Aktywa trwałe ogółem:	1 273 400,40	99 395,47	0,00	1 372 795,87	109 352,49
A.I. Wartości niematerialne i prawne	4 172,17	0,00	0,00	4 172,17	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	916 756,73	9 913,80	0,00	926 670,53	19 870,82
A.II.1 Środki trwałe razem w tym:	916 756,73	9 913,80	0,00	926 670,53	19 870,82
A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 01	0	0	0	0	0
podgrupa 02	0	0	0	0	0
podgrupa 03	0	0	0	0	0
podgrupa 04	0	0	0	0	0
podgrupa 05	0	0	0	0	0
podgrupa 06	0	0	0	0	0
podgrupa 07	0	0	0	0	0
A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	758 863,57	9 913,80	0,00	768 777,37	16 057,32
podgrupa 10	758 863,57	9 913,80	0,00	768 777,37	16 057,32
podgrupa 11	0	0	0	0	0
podgrupa 12	0	0	0	0	0
A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	94 851,14	0,00	0,00	94 851,14	1 440,00
podgrupa 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 21	27347,38	0,00	0,00	27 347,38	0,00
podgrupa 22	27070,77	0,00	0,00	27 070,77	0,00
podgrupa 29	40 432,99	0,00	0,00	40 432,99	1 440,00
A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:	39 477,69	0,00	0,00	39 477,69	2 373,50
podgrupa 31	39 477,69	0,00	0,00	39 477,69	2 373,50
podgrupa 32	0	0	0	0	0
podgrupa 33	0	0	0	0	0
podgrupa 34	0	0	0	0	0
A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 221,97	0,00	0,00	15 221,97	0,00
podgrupa 41	0	0	0	0	0
podgrupa 42	0	0	0	0	0

podgrupa 43	5783,28	0	0	5783,28	0
podgrupa 44	0	0	0	0	0
podgrupa 45	0	0	0	0	0
podgrupa 46	0	0	0	0	0
podgrupa 47	9438,69	0	0	9438,69	0
podgrupa 48	0	0	0	0	0
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:	4087,00	0	0	4087,00	0,00
podgrupa 50	0	0	0	0	0
podgrupa 51	0	0	0	0	0
podgrupa 52	0	0	0	0	0
podgrupa 53	0	0	0	0	0
podgrupa 54	0	0	0	0	0
podgrupa 55	0	0	0	0	0
podgrupa 56	0	0	0	0	0
podgrupa 57	4087	0	0	4087	0
podgrupa 58	0	0	0	0	0
podgrupa 59	0	0	0	0	0
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	0,00	0	0	0,00	0,00
podgrupa 60	0	0	0	0	0
podgrupa 61	0	0	0	0	0
podgrupa 62					
podgrupa 63	0	0	0	0	0
podgrupa 64	0	0	0	0	0
podgrupa 65	0	0	0	0	0
podgrupa 66	0	0	0	0	0
podgrupa 68	0	0	0	0	0
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 77	0	0	0	0	0
podgrupa 79	0	0	0	0	0
A.II.1.8 Narzędzia, przrządy , ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem	4 255,36	0,00	0,00	4 255,36	0,00
AIII.1Pozostałe środki trwałe	299 815,13	81 343,87	0,00	381 159,00	81 343,87
A III.2Zbiory biblioteczne	52 656,37	8 137,80	0,00	60 794,17	8 137,80
A.III. 3 Należności długoterminowe ogółem w tym:	0	0	0	0	0
A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:	0	0	0	0	0
B.AKTYWA OBROTOWE	22350,47	0,00	0,00	32720,34	0,00
B.I. Zapasy ogółem w tym:	14842,02	0,00	0,00	17764,50	0,00
a) środki żywności	3585,92	0	0	4160,52	0
b) opał	11256,10	0	0	13603,98	0

B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:	1940,59	0,00	0,00	1885,82	0,00
z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
od budżetów	0	0	0	0	0
z tytułu ZUS	0	0	0	0	0
pozostałe należności	1940,59	0	0	1 885,82	0
B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	5567,86	0,00	0,00	13070,02	0,00
w kasie		0	0		0
na rachunkach bankowych ogółem w tym:	5567,86	0	0	13 070,02	0
a) rachunek podstawowy	0	0	0	0	0
b) rachunek ZFŚS	5 567,86	0	0	13 070,02	
c) rachunek depozytowy	0	0	0	0	0
d) rachunek dochodów	0	0	0	0	0
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0

Miejsko – Gminne Przedszkole w Leśnej

Informacja o stanie mienia komunalnego Przedszkole MG w Leśnej na dzień 31 grudnia 2021 roku

AKTYWA	stan na dzień 01.01.2021 r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2021 r.	wartość umorzeń w roku 2021
A. Aktywa trwałe ogółem:	1 052 681,47	59 932,99	0,00	1 112 614,46	26 170,01
A.I. Wartości niematerialne i prawne	9 933,20	0,00	0,00	9 933,20	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	905 382,61	58 917,00	0,00	964 299,61	26 170,01
A.II.1 Środki trwałe razem w tym:	905 382,61	58 917,00	0,00	964 299,61	
A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 01	0	0	0	0	0
podgrupa 02	0	0	0	0	0
podgrupa 03	0	0	0	0	0
podgrupa 04	0	0	0	0	0
podgrupa 05	0	0	0	0	0
podgrupa 06	0	0	0	0	0
podgrupa 07	0	0	0	0	0
A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	812 503,78	0,00	0,00	812 503,78	20 312,64
podgrupa 10	812 503,78	0,00	0,00	812 503,78	20 312,64
podgrupa 11	0	0	0	0	0
podgrupa 12	0	0	0	0	0
A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

podgrupa 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:	23 058,00	58 917,00	0,00	81 975,00	4 019,88
podgrupa 31	23 058,00	58 917,00	0,00	81 975,00	4 019,88
podgrupa 32	0	0	0	0	0
podgrupa 33	0	0	0	0	0
podgrupa 34	0	0	0	0	0
A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 896,05	0,00	0,00	6 896,05	0,00
podgrupa 41	0	0	0	0	0
podgrupa 42	0	0	0	0	0
podgrupa 43	6896,05	0	0	6896,05	0
podgrupa 44	0	0	0	0	0
podgrupa 45	0	0	0	0	0
podgrupa 46	0	0	0	0	0
podgrupa 47	0	0	0	0	0
podgrupa 48	0	0	0	0	0
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:	6483,58	0	0	6483,58	0,00
podgrupa 50	0	0	0	0	0
podgrupa 51	0	0	0	0	0
podgrupa 52	0	0	0	0	0
podgrupa 53	0	0	0	0	0
podgrupa 54	0	0	0	0	0
podgrupa 55	0	0	0	0	0
podgrupa 56	0	0	0	0	0
podgrupa 57	6483,58	0	0	6483,58	0,00
podgrupa 58	0	0	0	0	0
podgrupa 59	0	0	0	0	0
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	0,00	0	0	0,00	0,00
podgrupa 60	0	0	0	0	0
podgrupa 61	0	0	0	0	0
podgrupa 62					
podgrupa 63	0	0	0	0	0
podgrupa 64	0	0	0	0	0
podgrupa 65	0	0	0	0	0
podgrupa 66	0	0	0	0	0
podgrupa 68	0	0	0	0	0
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 77	0	0	0	0	0
podgrupa 79	0	0	0	0	0
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem	56 441,20	0,00	0,00	56 441,20	821,50
A.III.1Pozostałe środki trwałe	137 365,66	1 015,99	0,00	138 381,65	1 015,99
A III.2 Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3 Należności długoterminowe ogółem	0	0	0	0	0
A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:	0	0	0	0	0

B.AKTYWA OBROTOWE	15856,72	0,00	0,00	14950,04	0,00
B.I. Zapasy ogółem w tym:	2 340,60	0	0	1373,65	0
a) artykuły żywnościowe	0	0	0	0	0
b) opał	2 340,60	0	0	1373,65	0
B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:	8284,35	0	0	11234,17	0
z tytułu dostaw i usług	8284,35	0	0	11234,17	0
B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	5231,77	0	0	2 342,22	0
w kasie	0	0	0	0	0
na rachunkach bankowych ogółem w tym:	5231,77	0	0	2 342,22	0
a) rachunek podstawowy	0	0	0	0	0
b) rachunek ZFŚS	5 231,77	0	0	2 342,22	
c) rachunek depozytowy	0	0	0	0	0
d) rachunek dochodów	0	0	0	0	0

Żłobek Miejski w Leśnej

Informacja o stanie mienia komunalnego Żłobek MG w Leśnej według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

AKTYWA	stan na dzień 01.01.2021r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszeni a w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2021r.	wartość umorzeń w roku 2021
A. Aktywa trwałe ogółem:	45 880,08	2 398,00	0,00	48 278,08	2 827,90
A.I. Wartości niematerialne i prawne	1 051,43	0,00	0,00	1 051,43	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	4 299,00	0,00	0,00	4 299,00	429,90
A.II.1 Środki trwałe razem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 01	0	0	0	0	0
podgrupa 02	0	0	0	0	0
podgrupa 03	0	0	0	0	0
podgrupa 04	0	0	0	0	0
podgrupa 05	0	0	0	0	0
podgrupa 06	0	0	0	0	0
A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 11	0	0	0	0	0
podgrupa 12	0	0	0	0	0
A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

podgrupa 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 32	0	0	0	0	0
podgrupa 33	0	0	0	0	0
podgrupa 34	0	0	0	0	0
A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 41	0	0	0	0	0
podgrupa 42	0	0	0	0	0
podgrupa 43	0	0	0	0	0
podgrupa 44	0	0	0	0	0
podgrupa 45	0	0	0	0	0
podgrupa 46	0	0	0	0	0
podgrupa 47	0	0	0	0	0
podgrupa 48	0	0	0	0	0
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:		0	0	0	0,00
podgrupa 50	0	0	0	0	0
podgrupa 51	0	0	0	0	0
podgrupa 52	0	0	0	0	0
podgrupa 53	0	0	0	0	0
podgrupa 54	0	0	0	0	0
podgrupa 55	0	0	0	0	0
podgrupa 56	0	0	0	0	0
podgrupa 57	0	0	0	0	0,00
podgrupa 58	0	0	0	0	0
podgrupa 59	0	0	0	0	0
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	0,00	0	0	0,00	0,00
podgrupa 60	0	0	0	0	0
podgrupa 61	0	0	0	0	0
podgrupa 62					
podgrupa 63	0	0	0	0	0
podgrupa 64	0	0	0	0	0
podgrupa 65	0	0	0	0	0
podgrupa 66	0	0	0	0	0
podgrupa 68	0	0	0	0	0
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 70	0	0	0	0	0
podgrupa 71	0	0	0	0	0
podgrupa 72	0	0	0	0	0
podgrupa 73	0	0	0	0	0
podgrupa 74	0	0	0	0	0
podgrupa 75	0	0	0	0	0
podgrupa 76	0	0	0	0	0
podgrupa 77	0	0	0	0	0
podgrupa 78	0	0	0	0	0
podgrupa 79	0	0	0	0	0
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem	4 299,00	0,00	0,00	4 299,00	429,90

Pozostałe środki trwałe	40 529,65	2 398,00	0,00	42 927,65	2 398,00
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe ogółem w tym:	0	0	0	0	0
A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:	0	0	0	0	0
B.AKTYWA OBROTOWE	7125,99	0,00	0,00	8508,93	0,00
B.I. Zapasy ogółem w tym:	1256,53	0	0	1893,75	0
a) artykuły żywnościowe	1256,53	0	0	1893,75	0
B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:	3439,78	0	0	3793,39	0
z tytułu dostaw i usług	3439,78	0	0	3793,39	0
pozostałe należności	0	0	0	0	0
B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	2429,68	0	0	2 821,79	0

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku

Informacja o stanie mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Smolniku według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

AKTYWA	stan na dzień 01.01.2021r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2021r.	wartość umorzeń 2021
A. Aktywa trwałe ogółem:	6 132 355,47	225 543,95	0,00	6 357 899,42	368 833,25
A.I. Wartości niematerialne i prawne	50 334,39	295,20	0	50 629,59	295,20
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	4 817 041,74	0,00	0,00	4 817 041,74	143 289,30
A.II.1 Środki trwałe razem w tym:	4 817 041,74	0,00	0,00	4 817 041,74	140 404,65
A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 01	0	0	0	0	0
podgrupa 02	0	0	0	0	0
podgrupa 03	0	0	0	0	0
podgrupa 04	0	0	0	0	0
podgrupa 05	0	0	0	0	0
podgrupa 06	0	0	0	0	0
podgrupa 07	0	0	0	0	0
A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	3 426 002,97	0,00	0,00	3 426 002,97	84 153,24
podgrupa 10	3 426 002,97	0,00	0,00	3 426 002,97	84 153,24
podgrupa 11	0	0	0	0	0
podgrupa 12	0	0	0	0	0
A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	1 040 046,02	0,00	0,00	1 040 046,02	36 213,19
podgrupa 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 21	265783,36	0	0	265783,36	11959,46
podgrupa 22	109375,26	0	0	109375,26	4921,73
podgrupa 29	664 887,40	0,00	0,00	664 887,40	19 332,00

A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:	283 967,79	0,00	0,00	283 967,79	19 877,64
podgrupa 31	283 967,79	0,00	0,00	283 967,79	19 877,64
podgrupa 32	0	0	0	0	0
podgrupa 33	0	0	0	0	0
podgrupa 34	0	0	0	0	0
A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 754,89	0,00	0,00	5 754,89	0,00
podgrupa 41	0	0	0	0	0
podgrupa 42	0	0	0	0	0
podgrupa 43	0	0	0	0	0
podgrupa 44	0	0	0	0	0
podgrupa 45	0	0	0	0	0
podgrupa 46	0	0	0	0	0
podgrupa 47	5 754,89	0	0	5 754,89	0
podgrupa 48	0	0	0	0	0
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 50	0	0	0	0	0
podgrupa 51	0	0	0	0	0
podgrupa 52	0	0	0	0	0
podgrupa 53	0	0	0	0	0
podgrupa 54	0	0	0	0	0
podgrupa 55	0	0	0	0	0
podgrupa 56	0	0	0	0	0
podgrupa 57	0	0	0	0	0
podgrupa 58	0	0	0	0	0
podgrupa 59	0	0	0	0	0
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	36 651,35	0,00	0,00	36 651,35	1 669,44
podgrupa 60	0	0	0	0	0
podgrupa 61	0	0	0	0	0
podgrupa 62	36 651,35	0,00	0	36 651,35	1 669,44
podgrupa 63	0	0	0	0	0
podgrupa 64	0	0	0	0	0
podgrupa 65	0	0	0	0	0
podgrupa 66	0	0	0	0	0
podgrupa 68	0	0	0	0	0
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 77	0	0	0	0	0
podgrupa 79	0	0	0	0	0
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem	24 618,72	0,00	0,00	24 618,72	1 375,79
A.III.1 Pozostałe środki trwałe	925 167,73	176 207,65	0,00	1 101 375,38	176 207,65
A.III.2 Zbiory biblioteczne	339 811,61	49 041,10	0	388 852,71	49 041,10
A.III.3 Należności długoterminowe ogółem w tym:	0	0	0	0	0

A.IV. Akcje i udziały ogółem	0	0	0	0	0
B.AKTYWA OBROTOWE	6852,39	0,00	0,00	3015,68	0,00
B.I. Zapasy ogółem	3132,42	0	0	1765,80	0
B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:	10,00	0	0	550,64	0
pozostałe należności	10,00	0	0	550,64	0
B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	3709,97	0,00	0,00	699,24	0,00
w kasie	0	0	0	0	0
na rachunkach bankowych ogółem w tym:	3709,97	0	0	699,24	0
a) rachunek podstawowy	0	0	0	0	0
b) rachunek ZFŚS	3 709,97	0	0	699,24	
c) rachunek depozytowy	0	0	0	0	0
d) rachunek dochodów	0	0	0	0	0

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

AKTYWA	stan na dzień 01.01.2021r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2021r.	wartość umorzeń stan na 31.12.2020
A. Aktywa trwałe ogółem:	272 907,95	0,00	0,00	272 907,95	193 479,57
A.I. Wartości niematerialne i prawne	9 465,25	0,00	0,00	9 465,25	9 465,25
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	263 442,70	0,00	0,00	263 442,70	184 014,32
A.II.1 Środki trwałe razem w tym:	245 820,30	0,00	0,00	245 820,30	166 391,92
A.II.1.1 Grunty ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 01					
podgrupa 02					
podgrupa 03					
podgrupa 04					
podgrupa 05					
podgrupa 06					
podgrupa 07					
A.II.1.2 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	245 820,30	0,00	0,00	245 820,30	166 391,92
podgrupa 10					
podgrupa 11					
podgrupa 12					
A.II.1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 20					
podgrupa 21					
podgrupa 22					
podgrupa 29					

A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ogółem w tym:	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00
podgrupa 41					
podgrupa 42					
podgrupa 43					
podgrupa 48	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 50					
podgrupa 51					
podgrupa 52					
podgrupa 53					
podgrupa 54					
podgrupa 55					
podgrupa 56					
podgrupa 57					
podgrupa 58					
podgrupa 59					
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
podgrupa 60					
podgrupa 61					
podgrupa 62	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
podgrupa 63					
podgrupa 64					
podgrupa 65					
podgrupa 66					
podgrupa 68					
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 77					
podgrupa 79					
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem w tym:	9 142,40	0,00	0,00	9 142,40	9 142,40
podgrupa 80	9 142,40	0,00	0,00	9 142,40	9 142,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)					
A.III. Należności długoterminowe ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)					
b)					
c)					
A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) akcje					
b) udziały					
A.V Pozostałe środki trwałe	174 329,08	14 957,17	489,00	188 797,25	188 797,25
BAKTYWA OBROTOWE	707,41	36 310,00	35 856,15	1 161,26	
B.I. Zapasy ogółem w tym:					
a)					
b)					
B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:					

z tytułu dostaw i usług					
od budżetów					
z tytułu ZUS					
pozostałe należności					
B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	707,41	36 310,00	35 856,15	1 161,26	0,00
w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	
na rachunkach bankowych ogółem w tym:	707,41	36 310,00	35 856,15	1 161,26	0,00
a) rachunek podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) rachunek ZFŚS	707,41	36 310,00	35 856,15	1 161,26	
c) rachunek depozytowy					
d)					
e).....					
f).....					
g).....					
ogółem	447 944,44	51 267,17	36 345,15	462 866,46	382 276,82

A.V. Pozostałe środki trwałe:

- **14.957,17 zł** (2.480,00 zł zakup niszczarki (MOPS), 2.668,00 zł - alkomatu, drukarki (Komisja RPA), 2.313,29 zł nieodpłatne przekazanie Laptop dla Klubu Seniora, 5.333,49 zł - szafy kartotekowe, meble, stół konferencyjny (Komisja RPA), 1.050,54 zł fotel obrotowy, dyrektorski (MOPS), 622,85 zł - lodówka (Komisja RPA), 489,00zł – gabłota (Komisja RPA)

- **489,00 zł** (nieodpłatne przekazanie gabłoty do UM)

Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2021 roku

AKTYWA	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia w trakcie roku	Zmniejszenia w trakcie roku	Stan na 31.12.2021 r.	Wartość umorzeń stan na 31.12.2021 r.
A. Aktywa trwałe ogółem:	6 916 680,96 zł	187 429,15 zł	273 493,76 zł	6 830 616,35 zł	3 595 658,87 zł
A. I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
A. II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	6 279 388,29 zł	147 550,08 zł	138 046,45 zł	6 288 891,92 zł	3 053 934,44 zł
A. II. 1. Środki trwałe razem, w tym:	6 179 630,66 zł	147 550,08 zł	138 046,45 zł	6 189 134,29 zł	3 053 934,44 zł
A. II. 1a) Grunty	5 616,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 616,00 zł	0,00 zł
A. II. 1b) Budynki i lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 156 708,96 zł	67 783,02 zł	124 415,06 zł	5 100 076,92 zł	2 216 320,35 zł

A. II. 1c) Urządzenia techniczne i maszyny	133 233,58 zł	9 542,02 zł	0,00 zł	142 775,60 zł	125 803,17 zł
A. II. 1d) Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
A. II. 1e) Inne środki trwałe	884 072,12 zł	70 225,04 zł	13 631,39 zł	940 665,77 zł	711 810,92 zł
A. II. 2 Środki trwałe w budowie	99 757,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	99 757,63 zł	0,00 zł
A. III Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
A. IV Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Pozostałe środki trwałe	422 501,10 zł	24 424,23 zł	134 833,80 zł	312 091,53 zł	312 091,53 zł
Zbiory biblioteczne	199 945,26 zł	11 844,84 zł	613,51 zł	211 176,59 zł	211 176,59 zł
Wartości niematerialne i prawne	14 846,31 zł	3 610,00 zł	0,00 zł	18 456,31 zł	18 456,31 zł
B. Aktywa obrotowe	100 928,95 zł	1 047 214,08 zł	1 032 973,26 zł	115 169,77 zł	
B. I Zapasy	7 260,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 260,40 zł	
B. II Należności krótkoterminowe	4 224,89 zł	8 298,21 zł	0,00 zł	12 523,10 zł	
B. III Środki pieniężne ogółem, w tym:	89 443,66 zł	1 038 915,87 zł	1 032 973,26 zł	95 386,27 zł	
- w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
- na rachunkach bankowych ogółem, w tym:	89 443,66 zł	1 038 915,87 zł	1 032 973,26 zł	95 386,27 zł	
a) rachunek podstawowy	79 216,15 zł	1 038 915,87 zł	1 022 745,75 zł	95 386,27 zł	
b) rachunek depozytowy	10 227,51 zł	0,00 zł	10 227,51 zł	0,00 zł	

Uzupełnienie do informacji o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2021 roku.

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych:

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8

Wartość brutto na początek roku obrotowego	5.616,00	5.156.708,96	133.233,58	----	884.072,12	99.757,63	6.279.388,29
Zwiększenia:	----	67.783,02	9.542,02	----	70.225,04	-----	147.553,08
- nabycie	----	----	9.542,02	----	4.443,00	-----	-----
- otrzymane nieodpłatnie	----	----	----	----	6.150,00	----	6.150,00
- przeniesienie	----	67.783,02	----	----	59.632,04	----	127.415,06
Zmniejszenia:	----	124.415,06	-----	----	13.631,39	----	138.046,45
- sprzedaż	----	----	-----	----	----	----	----
- likwidacja	----	----	----	----	----	----	----
- przeniesienie	----	124.415,06	----	----	13.631,39	----	138.046,65
- nieodpłatne przekazanie	----	----	----	----	----	----	----
- zakończenie inwestycji	----	----	----	----	----	----	----
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	5.616,00	5.100.076,92	142.775,60	----	940.665,77	99.757,63	6.288.894,92
Umorzenie na początek roku obrotowego:	----	2.026.427,58	125.097,33	----	630.611,55	----	2.782.136,46
Zwiększenia:	----	189.892,77	705,84	----	81.199,37	----	271.797,98
- amortyzacja	----	189.892,77	705,84	----	81.199,37	----	271.797,98
- otrzymane nieodpłatnie	----	----	----	----	----	----	----
- przeniesienie	----	----	----	----	----	----	----
Zmniejszenia:	----	----	---	----	----	----	---
- sprzedaż	----	----	----	----	----	----	----
- likwidacja	----	----	----	----	----	----	----
- przeniesienie	----	----	----	----	----	----	----
- nieodpłatne przekazanie	----	----	----	----	----	----	----
- zakończenie inwestycji	----	----	----	----	----	----	----
Umorzenia na koniec roku obrotowego	----	2.216.320,35	125.803,17	----	711.810,92	----	3.053.934,44

Zmiana stanu pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne
1	2	3	4
Wartość brutto na początek roku obrotowego	422.501,10	199.945,26	14.846,31
Zwiększenia:	24.424,23	11.844,84	3.610,00

- nabycie	24.424,23	11.245,00	3.610,00
- otrzymane nieodpłatnie	0,00	542,16	0,00
- przeniesienie	0,00	57,68	0,00
Zmniejszenia:	134.833,80	613,51	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	30.006,29	613,51	0,00
- przeniesienie	104.827,51	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	312.091,53	211.176,59	18.456,31
Umorzenie na początek roku obrotowego:	419.791,90	199.945,26	17.556,91
Zwiększenia:	0,00	11.844,84	900,00
- amortyzacja	37.400,86	11.844,84	900,00
- otrzymane nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	49.794,98	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	613,51	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	33.388,58	613,51	0,00
- przeniesienie	161.507,63	0,00	0,00
Umorzenia na koniec roku obrotowego	312.091,53	211.176,59	18.456,31

Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w roku 2021 uzyskiwano dochody z tytułu sprzedaży mienia, za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wpływy z poszczególnych tytułów kształtują się następująco:

- ✓ **sprzedaż mienia** – zaplanowane dochody w kwocie 780.453,64 zł zostały zrealizowane w kwocie 804.787,08 zł, tj. 103,12% planu rocznego, w tym:

- w trybie bezprzetargowym:

WYKAZ TRANSAKCI SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO ROK 2021										
LP.	RODZAJ MIENIA	NUMER IDENTYFIKACYJNY NIERUCHOMOŚCI	DATA SPRZED	CENA SPRZEDAŻY	BONIFIKATA w %	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I OPŁATA	VAT	KOSZTY PRZYGOTOWANIA DO SPRZEDAŻY	WARTOŚĆ MIENIA WEDŁUG OPERATU SZACUNKOWEGO	TRYB SPRZEDAŻY
1	lokal mieszkalny nr 4	Leśna, ul. J. Kochanowskiego 12, działka nr 784/25	2021-01-05	831,70 zł	27 803,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	767,10 zł	30 074,00 zł	bezpzetargowa
2	lokal mieszkalny nr 2	Leśna, ul. Szkolna 8, działka nr 847/42	2021-01-21	3 177,05 zł	28 249,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 605,70 zł	31 427,00 zł	bezpzetargowa
3	lokal mieszkalny nr 1	Leśna, ul. Szkolna 8, działka nr 847/42	2021-01-22	3 172,20 zł	30 157,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 505,70 zł	33 330,00 zł	bezpzetargowa
4	lokal mieszkalny nr 2	Pobiedna, ul. Nowomiejska 32, działka nr 800	2021-01-27	2 966,27 zł	40 745,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	780,67 zł	43 712,00 zł	bezpzetargowa
5	budynek	Leśna, ul. Henryka Sienkiewicza 60, działka nr 706/11	2021-01-27	219 405,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6	lokal mieszkalny nr 2	Leśna, ul. Henryka Sienkiewicza 13, działka nr 847/17	2021-02-10	1 451,11 zł	31 949,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 117,10 zł	33 401,00 zł	bezpzetargowa
7	lokal mieszkalny nr 4	Leśna, ul. Henryka Sienkiewicza 13, działka nr 847/17	2021-02-10	1 001,70 zł	36 658,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	625,10 zł	37 660,00 zł	bezpzetargowa
8	lokal mieszkalny nr 2	Pobiedna ul. Zaułek 10 działka nr 323/1	2021-02-18	3 485,98 zł	43 901,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 116,63 zł	47 387,00 zł	bezpzetargowa
9	działka niezabudowana	Smolnik działka nr 27/20	2021-03-03	3 368,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	509,91 zł	642,00 zł	2 217,00 zł	bezpzetargowa
10	lokal mieszkalny nr 5	Miłoszów 104 działka nr 595/1	2021-03-22	4 044,35 zł	64 340,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	625,10 zł	68 385,00 zł	bezpzetargowa
11	lokal mieszkalny nr 5	Pobiedna, ul. Dworcowa 27, działka nr 666/6 i 666/7	2021-03-24	1 065,97 zł	28 821,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	767,10 zł	29 887,00 zł	bezpzetargowa
12	lokal mieszkalny nr 4a	Leśna, ul. Stefana Żeromskiego 13, działka nr 784/79	2021-05-10	2 622,20 zł	34 479,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	767,10 zł	37 102,00 zł	bezpzetargowa
13	lokal mieszkalny nr 21	Pobiedna, ul. Nowomiejska 32 działka nr 800	2021-06-01	2 566,42 zł	32 768,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	799,67 zł	35 335,00 zł	bezpzetargowa
14	działka niezabudowana	Złotniki Lubańskie działka nr 382	2021-06-01	11 726,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 072,76 zł	642,00 zł	9 012,00 zł	bezpzetargowa
15	lokal mieszkalny nr 3	Leśna, ul. Stefana Żeromskiego 18, działki nr 745/12 i 745/17	2021-06-07	2 962,95 zł	42 922,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	668,70 zł	45 885,00 zł	bezpzetargowa
16	lokal mieszkalny nr 9	Pobiedna, ul. Nowomiejska 32 działka nr 800	2021-06-16	2 417,72 zł	29 943,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	799,67 zł	32 361,00 zł	bezpzetargowa
17	działka niezabudowana	Kościelniki Średnie 99/2	2021-07-12	2 058,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	264,96 zł	642,00 zł	1 152,00 zł	bezpzetargowa
18	lokal mieszkalny nr 3	Leśna, ul. Jana Kochanowskiego 12, działka nr 784/25	2021-07-21	1 832,25 zł	18 978,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	791,70 zł	20 811,00 zł	bezpzetargowa
19	Działki zabudowane	Miłoszów działki nr 493/4 i 493/5	2021-08-02	14 267,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	654,30 zł	13 613,00 zł	bezpzetargowa
20	działka niezabudowana	Leśna udział w działce nr 288	2021-08-02	4 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	519,00 zł	8 142,00 zł	bezpzetargowa
21	budynek gospodarczy	Leśna, ul. Pocztowa, działka nr 498/9	2021-08-12	4 504,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	662,00 zł	3 842,00 zł	bezpzetargowa
22	działka niezabudowana	Leśna, działka nr 866/77	2021-08-16	1 107,84 zł	4 765,16 zł	0,00 zł	13,51 zł	1 035,60 zł	5 873,00 zł	bezpzetargowa
23	Działka niezabudowana	Kościelniki Górne, działka nr 79/1	2021-09-15	892,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	44,62 zł	654,30 zł	194,00 zł	bezpzetargowa
24	lokal mieszkalny nr 2	Pobiedna, ul. Nowomiejska 27, działka nr 223/1	2021-09-27	2 929,30 zł	40 314,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	767,10 zł	43 244,00 zł	bezpzetargowa
25	lokal mieszkalny nr 3	Leśna, ul. Gustawa Morcinka 11, działka nr 795/89	2021-10-11	4 155,65 zł	63 123,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	791,70 zł	67 279,00 zł	bezpzetargowa
26	lokal mieszkalny nr 4	Leśna, ul. Stefana Żeromskiego 19, działka nr 784/95	2021-10-11	3 102,15 zł	39 350,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	979,50 zł	42 453,00 zł	bezpzetargowa
27	lokal mieszkalny nr 4	Leśna, ul. Stefana Żeromskiego 25, działka nr 742/4	2021-11-04	4 057,52 zł	63 549,48 zł	30,38 zł	6,99 zł	791,70 zł	67 607,00 zł	bezpzetargowa
28	lokal mieszkalny nr 1	Pobiedna, ul. Plac Wolności 2, działka nr 241/4, 241/3	2021-11-22	2 254,72 zł	113 339,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 098,78 zł	115 594,00 zł	bezpzetargowa
29	lokal mieszkalny nr 2	Pobiedna, ul. Plac Wolności 3, działka nr 241/4 i 241/3	2021-11-22	2 152,78 zł	113 087,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,38 zł	115 240,00 zł	bezpzetargowa
30	lokal mieszkalny nr 1	Leśna, ul. Henryka Sienkiewicza 7, działka nr 847/39	2021-12-27	1 196,48 zł	41 751,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	767,00 zł	42 948,00 zł	bezpzetargowa
31	lokal mieszkalny nr 2	Leśna, ul. Henryka Sienkiewicza 7, działka nr 847/39	2021-12-27	1 371,12 zł	67 040,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	687,00 zł	68 412,00 zł	bezpzetargowa
RAZEM:				316 740,02 zł	1 038 042,47 zł	30,38 zł	2 912,75 zł	25 071,40 zł	1 133 579,00 zł	

- w trybie przetargowym:

WYKAZ TRANSAKCJI SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO ROK 2021							
Lp.	RODZAJ MIENIA	NUMER IDENTYFIKACYJNY NIERUCHOMOŚCI	DATA SPRZEDAŻY	CENA SPRZEDAŻY	WARTOŚĆ MIENIA WEDŁUG OPERATU SZACUNKOWEGO	VAT	TRYB SPRZEDAŻY
1	lokal niemieszkalny nr 3	Leśna, ul. S. Żeromskiego 31, działka nr 742/8	2021-02-01	10 100,00 zł	6 106,00 zł	0,00 zł	przetargowy
2	Działka zbudowana	Miłoszów działka nr 399/1	2021-02-12	8 686,00 zł	7 539,00 zł	0,00 zł	przetargowa
3	działka niezabudowana	Pobiedna, działka nr 36/28	2021-03-03	9 090,00 zł	8 100,00 zł	2 090,70 zł	przetargowa
4	działki niezabudowane	Leśna, działki nr 216 i 221	2021-04-01	313 100,00 zł	258 075,00 zł	72 013,00 zł	przetargowa
5	działka niezabudowana	Leśna działka nr 408/2	2021-08-27	28 280,00 zł	18 100,00 zł	6 504,40 zł	przetargowa
6	lokal niemieszkalny nr 2	Leśna, ul. Jana Kochanowskiego 24, działka nr 788/13	2021-09-03	17 675,00 zł	13 313,00 zł	0,00 zł	przetargowa
RAZEM:				386 931,00 zł	311 233,00 zł	80 608,10 zł	

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu sprzedaż mienia w latach ubiegłych – raty, których termin upływał w 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu sprzedaży mienia wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.391,14 zł oraz nadpłaty w kwocie 435,66 zł.

- ✓ **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – zaplanowano dochody w kwocie 14.000,00 zł, które zostały zrealizowany w 79,82% planu i wyniosły 11.174,60 zł. Na koniec 2021 roku należności wymagalne wynosiły 1.107,70 zł oraz nadpłaty w kwocie 611,05 zł.
- ✓ **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – zaplanowane dochody w kwocie 32.223,53 zł, zostały wykonane 104,59% w kwocie 33.703,87 zł, należności wymagalne w kwocie 1.109,81 zł, nadpłaty w kwocie 2.195,86 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu renty planistycznej wyniosły 8.521,00 zł, należności wymagalne w kwocie 5.503,20 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina posiada, zgodnie ze sprawozdaniem RB-N, należności wymagalne w kwocie 5.627.500,57 zł oraz niewymagalne w kwocie 291.915,50 zł dotyczące należności z tytułu podatków i opłat gminnych (w tym należności wynikających z ewidencji MGOPS - zadłużenie dłużników alimentacyjnych i należności pozostałych jednostek gminnych (m.in. należności za pobyt dziecka w przedszkolu).

Na koniec roku 2021 Gmina posiadała środki finansowe w kwocie 4.981.625,38 zł (środki na rachunkach bankowych).

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
OŚRODKA KULTURY I SPORTU W LEŚNEJ W 2021 ROKU**

Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej realizuje swoje zadania statutowe w dwóch rozdziałach: w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz w rozdziale 92116 Biblioteki.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2021 rok</i>	<i>wykonanie na dzień 31.12.2021</i>	<i>% wykonania</i>
Środki obrotowe na początek roku		58 708,27 zł		
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 038 280,00 zł	1 038 815,87 zł	100,05
<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>857 280,00 zł</i>	<i>857 815,87 zł</i>	<i>100,06</i>
1	Dotacja podmiotowa	815 000,00 zł	815 000,00 zł	100
2	Dochody własne	42 280,00 zł	42 815,87 zł	101,27
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0
Rozdział 92116 Biblioteki		181 000,00 zł	181 000,00 zł	100
1	Dotacja podmiotowa	175 000,00 zł	175 000,00 zł	100
2	Dochody własne	0,00 zł	0,00 zł	0
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100
4	Dofinansowanie z Doln.Bibl.Publ.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100
KOSZTY OGÓŁEM		1 038 280,00 zł	1 002 137,87 zł	96,52
<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>857 280,00 zł</i>	<i>825 127,96 zł</i>	<i>96,25</i>
1	Zużycie materiałów i energii	251 414,48 zł	204 572,23 zł	81,37
2	Usługi obce	108 025,48 zł	109 230,38 zł	101,12
3	Podatki i opłaty	994,00 zł	994,00 zł	100
4	Wynagrodzenia	410 456,96 zł	409 898,13 zł	99,86
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82 283,08 zł	82 525,03 zł	100,29
6	Pozostałe koszty	4 106,00 zł	3 923,18 zł	95,55
7	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	13 985,01 zł	
Rozdział 92116 Biblioteki		181 000,00 zł	177 009,91 zł	97,8
1	Zużycie materiałów i energii	26 162,87 zł	21 710,82 zł	82,98
2	Usługi obce	12 354,77 zł	12 523,60 zł	101,37
3	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0
4	Wynagrodzenia	118 511,48 zł	118 504,48 zł	99,99
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 925,88 zł	24 225,88 zł	101,25
6	Pozostałe koszty	45,00 zł	45,13 zł	100,29
Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł	0
Rozliczenia międzyokresowe na dzień 01.01.2021			0,00 zł	
Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2021			0,00 zł	
Środki obrotowe na koniec roku		95 386,27 zł		

1. PRZYCHODY 2021 ROK

Plan przychodów ogółem w wysokości 1.03280,00 zł został wykonany w 100,05% na kwotę:

- w rozdziale 92109 na kwotę 857.280,00 zł,
- w rozdziale 92116 na kwotę 181.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na przychody w tym rozdziale składają się:

- kwota 815.000,00 zł otrzymana w ramach dotacji podmiotowej,
- kwota 42.815,87 zł uzyskana z tytułu dochodów własnych,

Dotacja podmiotowa jest głównym źródłem finansowania wydatków ponoszonych przez Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej. W 2021 roku otrzymana dotacja podmiotowa w kwocie 815.000,00 zł stanowiła 95 % uzyskanych przychodów ogółem. Dotacja była przekazywana zgodnie z kwotami i terminami ustalonymi w Zarządzeniu Burmistrza Leśnej Nr 167/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Leśna dla Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej – samorządowej instytucji kultury. Szczegółowe rozliczenie dotacji podmiotowej na działalności ośrodka kultury stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Plan przychodów własnych w wysokości 42.280,00 zł zrealizowano w kwocie 42.815,87 zł, co stanowi 101,27 % wykonania planu. Przychody te pochodzą z różnych tytułów, wg poniższego:

1. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy obejmują wynajem pomieszczeń i wyposażenia dla różnych podmiotów w kwocie – 6.564,50 zł.
2. Wpływy z usług obejmują:
 - a) Zajęcia fitness-stepy – 12.965,00 zł
 - b) Sprzedaż w Galerii Produktów Lokalnych - 7.410,60zł.
 - c) joga, zdrowy kręgosłup - 14,00zł
3. Przychody z różnych tytułów w kwocie 15,841,77 zł pochodzą m. in. z:
 - uwolnienia środków zgromadzonych na koncie depozytów zablokowanych w kwocie 10.227,51zł.
 - darowizny od osób prawnych i fizycznych – 3.500,00 zł

Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej podejmuje szereg działań mających na celu pozyskiwanie wsparcia zewnętrznego finansowego lub rzeczowego dla swoich działań. Wśród sponsorów znajdują się osoby prywatne, przedsiębiorstwa prywatne, spółki handlowe oraz stowarzyszenia zarówno lokalne, jak i spoza terenu gminy.

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Na przychody w tym rozdziale składają się:

- kwota 175.000,00 zł otrzymana w ramach dotacji podmiotowej,
- kwota 6.000,00 zł stanowi pozostałe przychody.

Dotacja podmiotowa jest głównym źródłem finansowania wydatków ponoszonych przez biblioteki. Przychody z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej w 2021 roku w kwocie 175.000,00 zł stanowiły 96,7% przychodów uzyskanych ogółem. Dotacja była przekazywana zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Leśnej Nr 167/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Leśna dla Ośrodka Kultury i sportu w Leśnej – samorządowej instytucji kultury. Szczegółowe rozliczenie dotacji podmiotowej na działalności bibliotek stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Uzyskano dofinansowanie na realizację niniejszych programów:

- Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek Publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Kwota dofinansowania wyniosła 5.000,00 zł.
- Programu Dyskusyjnego Klubu Książki ze środków Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Kwota dofinansowania wyniosła 1000,00 zł.

2. KOSZTY

Koszty roczne ogółem na kwotę 1.038.280,00 zł zostały wykonane w 96,52 na kwotę 1.002.137,86zł. z tego:

- w rozdziale 92109 na kwotę 825.127,95 zł,
- w rozdziale 92116 na kwotę 177.009,91 zł,

zostały sfinansowane z dotacji otrzymanych z budżetu gminy oraz przychodów własnych i z różnych źródeł.

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W zakresie zużycia materiałów i energii oraz zakupu wyposażenia wykorzystano 81,37% zaplanowanych na ten cel środków na kwotę 204.572,23 zł.

Na utrzymanie budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej w zakresie energii elektrycznej poniesiono koszty w wysokości 48.952,45 zł, a w zakresie zużycia gazu koszty w wysokości 66.479,99 zł. Pozostałe koszty stanowią zakupy m.in. środków czystości, materiałów biurowych, artykułów spożywczych i przemysłowych, materiałów do napraw i niewielkich remontów, wyposażenia biurowego, paliwa do kosiarek, artykułów plastycznych i innych.

Na zakup usług obcych w poniesiono koszty w wysokości 109.230,38 zł., co stanowi 101,12% planu.

Wydatki na ten cel dotyczyły m. in.:

1. usług komunalnych we wszystkich administrowanych obiektach
2. usług telefonicznych i internetowych w budynku Ośrodka Kultury
3. opłaty ZAKS
4. opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania
5. serwis urządzeń biurowych
6. koszenie terenów
7. przeglądy techniczne urządzeń i obiektów
8. opłaty pocztowe
9. konserwacja boisk
10. usług związanych z funkcjonowaniem gazety „Panorama Leśnej”.

W zakresie podatków i opłat wykorzystano 100,00% zaplanowanych środków w kwocie 994,00 zł. Wymienioną wyżej kwotę przeznaczono w całości na podatek od nieruchomości w kwocie 994,00 zł. Wynagrodzenia w łącznej kwocie 409.898,13 zł. Stanowią 99,86% realizacji planu. Średnie zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 8,00 etatów. Koszty w ramach tej pozycji zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń pracowników Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 364.847,05 zł oraz instruktorów i innych osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło w kwocie 45.051,08 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zostały wypłacone w związku z poniższymi działaniami i realizacją zadań:

- animatorów na Orliku Zielonym,
- utrzymywanie czystości na placu zabaw, kompleksie boisk i obiekcie lekkoatletycznym,
- prowadzenie zajęć fitness,
- obsługi Galerii Produktu Lokalnego,
- prowadzenie warsztatów graffiti,
- oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki i organizacją imprez (m.in. zabezpieczenie dyżuru elektryka podczas dożynek, obsługa muzyczna, występy artystyczne).

Koszty na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zostały wykonane na kwotę 82.525,03 zł, co stanowi 100,29% realizacji planu. Wydatki te dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę, umów zleceń oraz z tytułu innych świadczeń m.in. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń pracowników Ośrodka Kultury i Sportu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe koszty wyniosły 3.923,18 zł, co stanowiło 95,55% wykonania planu. Wydatki te poniesiono m.in. na: ubezpieczenie obiektów administrowanych przez OKiS.

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

W 2021 r. w Bibliotece było zatrudnionych 2 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy ci wykonują swoją pracę w Bibliotece Publicznej w Leśnej oraz w filii w Pobiednej. Wynagrodzenia w kwocie 118.504,48 zł zostały zrealizowane w 99,99% i przeznaczone na wypłatę pensji dla ww. pracowników oraz na wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 1.093,00 zł. Kwota wynagrodzenia bezosobowego obejmuje koszty spotkania autorskiego z pisarzem M. Szulimem. Do kosztów doliczono również część wynagrodzenia dyrektora, głównej księgowej, konserwatora oraz specjalisty ds. kadr i płac jako koszty wspólne w kwocie 35.226,79 zł.

Koszty ubezpieczenia społecznego i inne świadczenia zostały wykonane na kwotę 24.271,01 zł co stanowi 101,25% realizacji planu. Wydatki te dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz umowy zlecenia. Do kosztów doliczono również część składek na ubezpieczenie społeczne dyrektora, głównej księgowej, konserwatora oraz specjalisty ds. kadr i płac jako koszty wspólne w kwocie 6.808,38 zł.

Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 83,93 % na łączną kwotę 20.741,95 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| – energia elektryczna | – 3.000,36 zł |
| – ogrzewanie gazowe | – 3.716,18 zł |

- zakup książek – 10.000,00 zł

Pozostała kwota to zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych do zajęć, artykułów spożywczych do organizacji imprez oraz wyposażenia do prowadzenia warsztatów z dziećmi.

W ramach zakupu usług obcych założony plan zrealizowano w 98,23 % na kwotę 12.135,60 zł, z tego:

- zakup usług telefonicznych – 1.072,29 zł
- prowizja bankowa – 1.015,24 zł
- czynsze za lokale – 8.802,75 zł
- oprogramowanie i licencje – 1.210,32 zł
- pozostałe usługi – 35,00 zł

Szczegółowe rozliczenie kosztów z podziałem na zrealizowane zadania stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania.

ŚRODKI OBROTOWE

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. na rachunku podstawowym wyniósł 95.386,27 zł. Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 0,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 375,51 zł. Były to zobowiązania z tytułu składek ZUS, które regulowane są w obowiązującym terminie. Do zobowiązań wymagalnych na koniec roku należy łącznie kwota 219,00 zł. i jest to zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego PIT-4. Kwota 149,00 zostaje uregulowana 28.01.2022 r. natomiast kwota 70,00zł. zostaje wyksięgowana 10.02.2022 r. w związku z otrzymaniem z US pisma o niezaleganiu w płatnościach podatków.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosił 12.749,52 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 4.653,53 zł,
- z tytułu składek ZUS 7.870,99 i podatków 225,00 zł

w tym należności wymagalne widnieją na kwotę 330,01 zł. i są w trakcie postępowania wyjaśniającego. Należność z tytułu podatków w kwocie 225,00 zł. została wyksięgowana z zapisów księgowych 10.02.2022 r. w z związku z potwierdzeniem z US o niezaleganiu w opłaceniu podatków. Pozostałe należności wpłynęły już na konto Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 – dochody – zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 455,00	20 676,40	101,08
	01008		Melioracje wodne	18 755,00	18 755,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 755,00	18 755,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 700,00	1 921,40	113,02
		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	1 700,00	1 921,40	113,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 759 942,00	714 906,81	40,62
	40002		Dostarczanie wody	1 759 942,00	714 906,81	40,62
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	714 906,81	119,15
		6258	Dotacje celowe 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	1 159 942,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 250,00	6 250,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 250,00	6 250,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 250,00	6 250,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 731 736,03	1 816 459,71	104,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 725 377,67	1 810 372,01	104,93
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 755,00	1 753,20	99,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	11 174,60	79,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	808,00	1 131,40	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	840 000,00	900 468,02	107,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 223,53	33 703,87	104,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 453,64	804 787,08	103,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 137,50	55 353,84	102,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	6 358,36	6 087,70	95,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 358,36	6 087,70	95,74
710			Działalność usługowa	74 000,00	80 691,23	109,04
	71035		Cmentarze	70 000,00	76 691,23	109,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	76 691,23	109,56
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	4 000,00	4 000,00	100,00

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
750			Administracja publiczna	1 223 964,45	768 871,72	62,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	7,75	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 311,01	94 247,75	102,10
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50,00	50,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 524,31	1 524,31	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 344,73	9 640,66	180,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 964,23	41 852,00	99,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 727,74	9 181,45	118,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 700,00	31 999,33	89,63
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	64 368,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 368,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 067 280,44	674 616,22	63,21
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	978 468,25	585 804,03	59,87
		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	88 812,19	88 812,19	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 011 987,37	11 711 507,57	106,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	9 892,29	109,91
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 064,33	100,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	827,96	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 664 439,71	2 612 347,14	98,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 386 656,60	101,56

	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	124 572,60	73,28
	0330	Wpływy z podatku leśnego	105 001,00	85 160,00	81,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	7 476,40	22,66
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	160,00	16,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,71	220,51	316,32
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	369,00	1 010,00	273,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 091,03	141,82
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 278 825,09	2 556 990,78	112,21
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 325 896,28	110,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	583 723,96	110,14
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 862,00	3 866,44	135,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	59 363,38	95,75
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	13 719,00	68,60
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	35 785,59	89,46
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	472 321,60	127,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 259,09	7 547,95	143,52
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	204,00	403,00	197,55
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 500,00	54 363,58	112,09
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	706 874,00	687 977,92	97,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 003,40	45 625,47	152,07
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	364 845,00	91,21
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 424,00	166 291,23	87,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	97 689,62	130,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	34,80	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 000,00	110,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,80	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 435,00	2 435,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 422,57	17 422,57	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 422,57	17 422,57	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 335 426,00	5 826 876,87	109,21
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 290 726,00	5 726 853,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 700,00	100 023,87	223,77
758		Różne rozliczenia	17 553 018,24	22 656 990,38	129,08
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 695 129,00	7 695 129,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 695 129,00	7 695 129,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 210 337,00	6 314 506,00	521,71
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 210 337,00	1 210 337,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 104 169,00	0,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 984 692,00	6 984 692,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 984 692,00	6 984 692,00	100,00
75814		Różne rozliczenia	116 466,16	116 269,30	99,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 213,88	13 017,02	98,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 338,64	1 338,64	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 162,67	59 162,67	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 797,97	16 797,97	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 953,00	25 953,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 225 560,08	1 225 560,08	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 225 560,08	1 225 560,08	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	320 834,00	320 834,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	320 834,00	320 834,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	860 880,90	812 235,32	94,35
80101		Szkoły podstawowe	196 441,50	163 781,09	83,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	168,00	336,00
	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	2 000,00	2 686,15	134,31
	0830	Wpływy z usług	32 400,00	11 841,00	36,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	685,94	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	5 600,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	142 800,00	142 800,00	100,00
	6258	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	13 591,50	0,00	0,00
80104		Przedszkola	566 996,40	619 749,06	109,30
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	22 812,56	120,07
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	87 964,13	146,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,14	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 323,00	307 439,00	98,12
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	196 859,83	115,80

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 673,40	4 673,40	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 101,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 101,60	0,00
80195		Pozostała działalność	97 443,00	23 603,57	24,22
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 443,00	22 443,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	986,48	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	174,09	0,00
851		Ochrona zdrowia	29 968,00	283 013,15	944,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 616,62	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 616,62	0,00
	85195	Pozostała działalność	29 968,00	280 396,53	935,65
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 968,00	280 396,53	935,65
852		Pomoc społeczna	1 238 102,00	1 180 998,97	95,39
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	2 447,50	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 447,50	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00	33 976,32	97,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	33 976,32	97,08
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000,00	357 441,70	94,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	357 441,70	94,06
	85216	Zasiłki stałe	415 000,00	399 080,19	96,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 000,00	399 080,19	96,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	234 746,00	234 377,09	99,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 726,00	234 377,09	99,85

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	91 863,00	91 378,71	99,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 863,00	91 378,71	99,47
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593,00	1 764,60	297,57
	0830	Wpływy z usług	593,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 764,60	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 900,00	60 532,86	74,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 900,00	60 532,86	74,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	21 777,67	45,37
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	21 777,67	45,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	21 777,67	45,37
855		Rodzina	153 870,53	143 993,94	93,58
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 670,53	39 321,69	92,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00	33 315,80	86,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 270,53	6 005,89	140,64
85503		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	2,82	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,82	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	111 200,00	104 669,43	94,13
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	43 469,43	86,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	61 200,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 345 870,21	4 688 866,67	73,89
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 926 339,79	899 731,76	46,71
	0830	Wpływy z usług	1 030 000,00	877 278,16	85,17
	6257	Dotacje celowe 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	896 339,79	22 453,60	2,51
90002		Gospodarka odpadami	2 937 962,30	2 903 946,05	98,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 930 000,00	2 891 212,10	98,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 162,30	4 672,53	147,76
	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	200,00	312,00	156,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	7 749,42	168,47
90003		Oczyszczanie miast i wsi	824,10	824,10	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	824,10	824,10	100,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 330 566,22	809 583,74	60,85
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 031,12	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 177 535,10	800 583,74	67,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	10 748,89	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	10 748,89	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 258,83	65,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 258,83	65,74
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,50	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 075,80	31 075,80	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 075,80	31 075,80	0,00
90095		Pozostała działalność	99 102,00	27 695,00	27,95
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	27 695,00	30,77
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 102,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 032,34	66 805,36	60,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 289,17	10 289,17	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 289,17	10 289,17	100,00
	92116	Biblioteki	10 218,72	10 218,72	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 218,72	10 218,72	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	59 524,45	16 297,47	27,38
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 524,45	16 297,47	27,38
926		Kultura fizyczna	5 957,58	5 957,58	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 957,58	5 957,58	0,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17,00	17,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 940,58	5 940,58	100,00
Razem:			42 174 034,65	44 980 002,48	106,65

Załącznik Nr 2 – dochody – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 116,79	251 116,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	251 116,79	251 116,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 116,79	251 116,79	100,00
750			Administracja publiczna	110 129,00	109 845,73	99,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 656,00	84 656,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 656,00	84 656,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 473,00	25 189,73	98,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 473,00	25 189,73	98,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 036,00	2 036,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 036,00	2 036,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 036,00	2 036,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 338,64	1 338,64	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 338,64	1 338,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 338,64	1 338,64	0,00
801			Oświata i wychowanie	85 128,82	81 461,50	95,69

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 128,82	81 461,50	95,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 128,82	81 461,50	95,69
851			Ochrona zdrowia	1 117,00	892,32	79,89
	85195		Pozostała działalność	1 117,00	892,32	79,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 117,00	892,32	79,89
852			Pomoc społeczna	23 344,00	22 286,76	95,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 728,00	7 670,76	87,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 728,00	7 670,76	87,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00	14 616,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 616,00	14 616,00	100,00
855			Rodzina	13 819 319,00	13 685 581,61	99,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 300 000,00	8 291 391,09	99,90
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 300 000,00	8 291 391,09	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 429 124,00	5 307 677,63	97,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 429 124,00	5 307 677,63	97,76
	85503			679,00	603,73	88,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679,00	603,73	88,91
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 800,00	85 193,30	95,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 800,00	85 193,30	95,94
Razem:			14 295 413,25	14 156 443,35	99,03

Załącznik Nr 3 – wydatki – zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 438,96	52 438,96	100,00
	01008		Melioracje wodne	38 275,00	38 275,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 275,00	38 275,00	200,00
	01030		Izby rolnicze	14 163,96	14 163,96	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 163,96	14 163,96	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 408 806,92	2 154 427,23	48,87
	40002		Dostarczanie wody	4 408 806,92	2 154 427,23	48,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	9 751,41	83,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 625,00	382 145,87	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 180,26	27 180,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	63 717,30	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 289,36	7 135,88	97,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00	7 006,00	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 734,82	104 511,01	96,12
		4260	Zakup energii	219 594,28	210 534,61	95,87
		4270	Zakup usług remontowych	75 419,25	75 317,19	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 519,82	89,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 924,76	99,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	272,02	97,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 475,00	2 475,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	13 952,34	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 770,00	3 292,92	69,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 950,53	92,88
		4580	Pozostałe odsetki	14,30	14,30	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 512,17	1 512,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 029,00	99,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,14	525,63	72,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 640,48	752 659,21	64,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 942,00	243 139,02	20,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 967,52	226 860,98	19,95
600			Transport i łączność	864 795,22	848 056,66	98,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 926,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 926,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 237,80	2 237,80	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 237,80	2 237,80	100,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	725,00	725,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	725,00	725,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	840 301,42	828 943,86	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 729,86	54 971,48	98,64
	4270	Zakup usług remontowych	88 230,00	88 143,85	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	78 480,88	74 513,44	94,94
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	391,56	97,89
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 025,00	2 019,19	99,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 000,00	607 468,66	98,94
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 605,00	16 150,00	97,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 150,00	97,26
630		Turystyka	22 592,00	5 017,56	22,21
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 592,00	5 017,56	22,21
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	490,00	484,23	98,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 102,00	4 533,33	20,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 210 191,60	1 376 636,66	62,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 069,00	201 400,75	74,85
	4300	Zakup usług pozostałych	67 519,00	65 678,07	97,27
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00	270,38	49,16
	4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	7 000,00	6 414,80	91,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	129 037,50	66,51
	70095	Pozostała działalność	1 941 122,60	1 175 235,91	60,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	168,37	84,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	7,35	14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 681,00	3 681,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	49 364,65	94,03
	4260	Zakup energii	39 500,00	36 344,15	92,01
	4270	Zakup usług remontowych	338 315,60	324 145,21	95,81
	4300	Zakup usług pozostałych	20 629,00	18 132,66	87,90
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	307 771,00	305 081,03	99,13
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	240,00	237,00	98,75
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	85,15	53,00	62,24
	4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	11 136,00	11 135,19	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	14,85	14,85	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 000,00	426 871,45	36,58
710		Działalność usługowa	309 623,43	291 790,56	94,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	94 598,91	89,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	128,93	85,95

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 550,00	93 169,98	89,12
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	45 672,02	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	43 400,00	99,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 272,02	98,78
71035		Cmentarze	144 000,00	139 690,98	97,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,30	515,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,70	1 163,93	43,70
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 464,73	73,24
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	46 000,00	96,84
	4300	Zakup usług pozostałych	8 321,00	7 547,02	90,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
71095		Pozostała działalność	13 623,43	11 828,65	86,83
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 303,43	3 508,65	66,16
	4308	Zakup usług pozostałych	8 320,00	8 320,00	100,00
750		Administracja publiczna	5 904 831,11	5 772 592,77	97,76
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 253,24	152 989,95	93,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 053,24	135 553,26	96,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 331,86	61,88
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	811,63	81,16
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 293,20	98,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200 583,15	5 151 707,13	99,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 335,03	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 045,21	3 263 321,69	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 013,26	217 013,26	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 662,19	98,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 385,38	577 320,48	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 869,34	62 499,01	99,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 200,00	92 172,00	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	80 915,09	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	144 878,09	99,92
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 903,27	63,44
	4260	Zakup energii	162 500,00	154 612,73	95,15
	4270	Zakup usług remontowych	16 356,00	15 086,20	92,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 142,94	99,08
	4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	257 971,71	99,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 959,57	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 325,07	88,75
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	48 805,00	44 105,69	90,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 589,69	87 589,69	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 473,00	98,20
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	2,30	46,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 790,00	2 790,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 377,82	99,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	20 330,93	94,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 784,27	1 960,37	70,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 959,00	89,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 339,41	47 896,99	89,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	94,55	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,90	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 934,42	22 913,66	99,91
	4220	Zakup środków żywności	600,00	579,44	96,57
	4300	Zakup usług pozostałych	11 302,99	8 602,44	76,11
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 952,00	9 952,00	100,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	64 368,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	64 368,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	423 287,31	419 998,70	99,22
	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	13 952,00	13 952,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	30 311,39	90,21
	4307	Zakup usług pozostałych	365 309,33	365 309,33	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,98	5 425,98	100,00
752		Obrona narodowa	9 100,00	3 640,56	40,01
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 100,00	3 640,56	40,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	3 640,56	40,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 164,00	436 156,92	93,16
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	303 364,00	300 374,26	99,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 632,23	32 632,23	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 116,69	98,70

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 320,00	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 031,77	103 003,50	99,97
	4260	Zakup energii	35 000,00	34 957,14	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	47 240,30	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 110,44	99,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 449,02	97,96
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 406,00	99,10
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	138,94	13,89
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 800,00	6 958,66	21,22
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 158,66	87,98
	6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	129 000,00	125 824,00	97,54
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	120 824,00	97,44
755		Wymiar sprawiedliwości	584,00	584,00	100,00
	75515	Bezpłatna pomoc prawna	584,00	584,00	100,00
	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	584,00	584,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	44 141,68	44 141,68	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 141,68	44 141,68	100,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	323,49	323,49	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	43 818,19	43 818,19	100,00
758		Różne rozliczenia	205 132,42	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 132,42	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	205 132,42	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 886 232,02	14 816 770,56	99,53
	80101	Szkoły podstawowe	9 444 551,66	9 417 980,33	99,72
	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	3 088,24	3 088,24	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 915,86	363 915,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224 463,26	6 224 463,26	100,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111,76	2 111,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 952,51	440 952,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 911,85	1 119 911,85	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,92	623,92	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 249,47	106 249,47	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	51,74	51,73	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 561,54	6 465,94	98,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 518,00	1 517,70	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 890,21	65 890,21	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 278,70	218 268,70	100,00
	4260	Zakup energii	189 147,35	189 147,35	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 697,40	21 997,40	85,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 515,83	4 515,83	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 574,90	89 074,90	98,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 560,00	9 368,77	98,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	528,46	528,24	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	7 802,95	7 801,34	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 032,43	275 032,43	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 695,84	13 695,84	100,00
	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	211,00	211,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 725,63	7 725,63	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,81	3,81	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	228 936,66	91,57
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,00
80104		Przedszkola	4 367 449,97	4 362 339,72	99,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 304,78	206 637,10	99,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 864 566,93	1 863 440,21	99,94
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	232 005,39	232 005,39	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 291,42	59 721,61	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 351,56	1 289 351,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 597,59	92 597,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 825,49	228 825,49	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 768,90	23 768,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 958,27	8 835,25	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	63 656,78	99,31
	4220	Zakup środków żywności	31 782,86	31 782,86	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 488,30	93,02
	4260	Zakup energii	24 222,15	23 909,01	98,71
	4270	Zakup usług remontowych	76 191,40	75 039,28	98,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	2 313,00	93,64
	4300	Zakup usług pozostałych	86 581,14	86 581,14	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 255,22	83,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,74	82,74	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 810,10	2 809,94	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 119,01	63 119,01	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,82	3 529,92	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,42	59,42	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 000,00	462 171,64	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	462 171,64	99,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 616,63	55 160,05	65,97
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 101,60	51,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 269,25	33,15	0,78
	4300	Zakup usług pozostałych	28 344,70	25 545,54	90,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 301,00	254,07	4,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 701,68	24 225,69	67,86
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	235 200,00	234 592,83	99,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 200,00	234 592,83	99,74
80195		Pozostała działalność	290 413,76	284 525,99	97,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 600,00	93,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,62	877,61	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,87	150,85	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	21,51	21,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 200,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,76	1 817,76	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21,51	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	74 390,40	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	33 443,00	33 390,00	99,84
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	71 160,00	70 900,86	99,64
	4438	Różne opłaty i składki	3 000,00	534,00	17,80

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 643,00	95 643,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	276 649,60	200 586,24	72,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	48 506,00	21 714,53	44,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 520,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 717,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 784,00	96,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	80,00	44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	15 458,00	14 745,00	95,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 105,53	97,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 443,60	141 977,01	83,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 243,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	1 446,05	27,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 308,00	41 504,50	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 635,55	17 883,01	95,96
		4300	Zakup usług pozostałych	49 773,26	47 549,36	95,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	442,80	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	351,57	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 626,00	13 252,00	97,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 925,22	19 899,29	95,10
	85195		Pozostała działalność	57 700,00	36 894,70	63,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	206,28	41,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	22,05	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	31 500,00	81,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 010,00	3 247,12	23,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	884,00	58,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 035,25	71,89
852			Pomoc społeczna	3 871 460,00	3 562 957,26	92,03
	85202		Domy pomocy społecznej	905 000,00	900 977,35	99,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	905 000,00	900 977,35	99,56
	85203		Ośrodki wsparcia	110 850,00	93 603,93	84,44
		4300	Zakup usług pozostałych	67 150,00	60 823,80	90,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 700,00	32 780,13	75,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	35 000,00	33 976,32	97,08

		osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	33 976,32	97,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 600,00	458 956,34	82,75
	3110	Świadczenia społeczne	548 600,00	455 952,70	83,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 003,64	50,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	134 570,00	130 427,03	96,92
	3110	Świadczenia społeczne	134 570,00	130 427,03	96,92
85216		Zasiłki stałe	415 000,00	399 080,19	96,16
	3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	399 080,19	96,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 324 288,00	1 220 971,86	92,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 216,00	6 028,70	96,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 126,00	810 806,07	92,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 171,00	51 170,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 646,00	152 817,80	93,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 453,00	14 299,28	81,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 109,00	13 474,19	83,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	48 706,69	96,83
	4260	Zakup energii	15 730,00	14 040,70	89,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 790,00	95,21
	4300	Zakup usług pozostałych	67 209,00	65 246,69	97,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 508,00	5 369,69	71,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 776,00	3 482,53	44,79
	4430	Różne opłaty i składki	6 890,00	4 617,47	67,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 394,00	22 390,94	88,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 870,16	99,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 292,00	38,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 568,26	52,28
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114 263,00	114 223,39	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 101,00	9 100,39	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	105 015,00	104 976,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	147,00	147,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 670,00	79 613,92	82,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 946,08	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	533,53	24,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 470,00	63 134,31	80,46
85230		Pomoc w zakresie żywienia	142 980,00	96 083,91	67,20
	3110	Świadczenia społeczne	79 580,00	54 595,91	68,61
	4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	41 488,00	65,44
85295		Pozostała działalność	38 239,00	35 043,02	91,64

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 940,00	21 925,32	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 254,02	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 488,00	3 520,87	78,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 650,68	77,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 100,00	91,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	792,13	51,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	4 878,94	97,58
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	4 878,94	97,58
		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	5 000,00	4 878,94	97,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 180,00	49 222,09	59,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 180,00	27 222,09	44,50
		3240	Stypendia dla uczniów	61 180,00	27 222,09	44,50
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	100,00
855			Rodzina	1 272 789,12	1 222 700,44	96,06
	85508		Rodziny zastępcze	455 196,00	447 383,95	98,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 196,00	447 383,95	98,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	817 593,12	775 316,49	94,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	334 500,00	334 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 045,59	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 500,00	294 499,26	95,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 975,92	21 975,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 179,99	48 328,15	94,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 277,12	6 866,03	94,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 677,44	20 213,64	93,25
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	11 440,98	45,76
		4260	Zakup energii	7 660,00	7 540,00	98,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	651,90	65,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	524,00	52,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 776,00	6 599,45	97,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	610,23	76,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	139,53	27,91

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 564,69	13 564,69	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	667,62	55,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	899,50	89,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 231,96	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 899 035,14	8 818 493,22	89,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 388 561,14	2 653 407,46	78,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 605,93	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 136,65	308 349,89	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 010,36	20 010,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 428,89	50 683,51	93,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 224,02	6 682,47	92,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 933,00	17 145,00	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 092,00	84 756,75	93,05
		4260	Zakup energii	185 500,00	176 160,29	94,97
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	72 982,78	98,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 488,07	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	108 965,39	105 617,92	96,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	310,73	14,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 569,00	1 531,00	97,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 080,00	98,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 166,09	524 983,57	50,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 783,13	962 985,05	85,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 951,05	295 732,58	94,20
	90002		Gospodarka odpadami	3 167 216,81	3 164 867,94	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 178,68	51 018,10	97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,61	3 760,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 361,53	11 291,22	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,31	1 547,05	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 749,50	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	2 409,33	72,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 081 788,68	3 081 664,11	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 428,02	99,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	758 844,16	755 989,47	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,00	3 068,62	93,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 185,00	30 763,64	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 109,29	96,40
		4300	Zakup usług pozostałych	418 894,16	418 036,42	99,80

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	121,50	60,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	298 890,00	99,63
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 606,46	134 253,70	96,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,34	1 558,70	84,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 895,29	19 117,25	96,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 066,33	18 925,98	94,32
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	157,30	78,65
	4300	Zakup usług pozostałych	97 504,50	94 396,47	96,81
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimat	1 372 201,98	1 076 858,82	78,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	77,78
	4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	5 056,49	97,05
	4307	Zakup usług pozostałych	153 388,35	109 005,51	71,07
	4309	Zakup usług pozostałych	27 068,53	20 506,46	75,76
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 177 535,10	935 290,36	79,43
90013		Schroniska dla zwierząt	64 688,00	64 688,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 688,00	64 688,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 555,00	618 416,33	95,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 986,39	88,81
	4260	Zakup energii	280 000,00	254 424,32	90,87
	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	17 290,67	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	155 400,00	154 849,95	99,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 855,00	175 865,00	100,58
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	56 577,00	56 094,57	99,15
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	56 577,00	56 094,57	99,15
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 211,04	61 211,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 211,04	61 211,04	100,00
90095		Pozostała działalność	244 573,55	232 705,89	95,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 581,39	65,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 992,50	40 805,21	97,17
	4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	32 652,50	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	19 443,54	15 200,88	78,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 128,00	2 128,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	53,00	53,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 809,51	140 284,91	96,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 344,37	1 408 073,24	97,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 054,38	88 093,16	88,05

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	8 500,00	42,50
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 437,43	29 078,56	98,78
	4220	Zakup środków żywności	32 542,69	32 440,34	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	15 174,26	15 174,26	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 890,57	881 121,44	99,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 000,00	815 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 361,00	8 360,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 622,44	26 113,49	94,54
	4260	Zakup energii	28 654,14	25 115,21	87,65
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 262,99	5 778,15	69,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	453,60	65,74
92116		Biblioteki	175 000,00	175 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 749,00	112 452,98	98,86
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	50 512,25	99,04
	4300	Zakup usług pozostałych	7 749,00	7 749,00	100,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 000,00	54 191,73	98,53
92195		Pozostała działalność	161 650,42	151 405,66	93,66
	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	91 623,42	91 623,42	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 426,00	5 788,50	90,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,00	1 021,50	90,08
	4098	Honoraria	740,17	740,17	100,00
	4099	Honoraria	130,62	130,62	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,32	1 367,62	92,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,82	241,34	92,89
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,02	163,50	83,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,59	28,84	83,38
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 813,23	2 813,23	100,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	496,45	496,45	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 773,88	6 539,02	74,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,33	1 153,96	74,53
	4308	Zakup usług pozostałych	38 998,02	33 300,85	85,39
	4309	Zakup usług pozostałych	6 883,55	5 876,64	85,37
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	102,00	102,00	100,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18,00	18,00	100,00
926		Kultura fizyczna	223 500,00	202 065,00	90,41
	92601	Obiekty sportowe	615,00	615,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 885,00	201 450,00	90,38
	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	186 000,00	170 900,00	91,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 750,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	11 135,00	4 800,00	43,11
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00
		Razem:	46 457 591,59	41 271 230,55	88,84

Załącznik Nr 4 – wydatki – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 116,79	251 116,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	251 116,79	251 116,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 834,86	4 834,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89,00	89,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	246 192,93	246 192,93	100,00
750			Administracja publiczna	110 129,00	109 845,73	99,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 656,00	84 656,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 087,00	66 087,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 876,00	10 876,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693,00	1 693,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 473,00	25 189,73	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 908,00	24 624,74	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,99	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 036,00	2 036,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 036,00	2 036,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,23	292,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,12	2,12	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	85 128,82	81 461,50	95,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 128,82	81 461,50	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,80	842,80	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 286,02	80 618,70	95,65
851			Ochrona zdrowia	1 117,00	892,32	79,89
	85195		Pozostała działalność	1 117,00	892,32	79,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614,00	489,92	79,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,30	85,04	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,10	7,28	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	21,60	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261,00	208,80	80,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	99,60	79,68	80,00
852			Pomoc społeczna	23 344,00	22 286,76	95,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 728,00	7 670,76	87,89
		3110	Świadczenia społeczne	8 556,00	7 520,42	87,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,00	150,34	87,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00	14 616,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,00	216,00	100,00
855			Rodzina	13 819 319,00	13 685 581,61	99,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 300 000,00	8 291 391,09	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	8 228 075,00	8 221 502,63	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 820,00	50 820,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 681,00	3 676,97	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 033,08	88,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 692,52	67,70
		4260	Zakup energii	200,00	51,63	25,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 064,00	4 064,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,00	1 550,26	99,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 429 124,00	5 307 677,63	97,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 270 814,00	5 153 461,41	97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 604,00	109 916,49	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00	8 317,23	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	2 062,61	74,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 501,00	1 380,00	91,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 419,80	90,20
		4260	Zakup energii	950,00	499,57	52,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105,00	3 100,52	99,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	85503			679,00	603,73	88,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,00	603,73	88,91
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz	88 800,00	85 193,30	95,94

		za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 800,00	85 193,30	95,94
Razem:			14 294 074,61	14 155 104,71	99,03

Załącznik Nr 5 – wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 457 550,00	1 222 659,21	35,36
	40002		Dostarczanie wody	3 457 550,00	1 222 659,21	35,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 640,48	752 659,21	64,85
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Smolnika oraz Leśnej (ul. Wiejska, E. Orzeszkowej)	825 694,00	450 833,45	54,60
			Budowa sieci wodociągowej w Miłoszowie	20 000,00	15 429,12	77,15
			Budowa sieci wodociągowej w Pobiednej	20 000,00	7 380,00	36,90
			Budowa sieci wodociągowej w Smolniku	16 000,00	16 000,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w Złotnikach Lubańskich	1 880,48	1 880,48	100,00
			Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów	42 066,00	42 066,00	100,00
			Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Sucha	55 000,00	55 000,00	100,00
			Modernizacja urządzeń wodociągowych przy ul. Stromej w Leśnej	40 000,00	36 900,00	92,25
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Lubańskiej oraz ul. Pocztowej w Leśnej	140 000,00	127 170,16	90,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 942,00	243 139,02	20,96
			Rozwój społeczno - gospodarczy gminy Leśna i poprawa warunków życia jej mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Złotniki Lubańskie	1 159 942,00	243 139,02	20,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 967,52	226 860,98	19,95
			Rozwój społeczno - gospodarczy gminy Leśna i poprawa warunków życia jej mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Złotniki Lubańskie	1 136 967,52	226 860,98	19,95
600			Transport i łączność	630 605,00	623 618,66	98,89
	60016		Drogi publiczne gminne	614 000,00	607 468,66	98,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 000,00	607 468,66	98,94
			Budowa drogi łączącej miejscowości Grabiszycze, Miłoszów, Świecie	55 000,00	55 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Stroma w Leśnej	17 000,00	15 375,00	90,44
			Przebudowa dróg gminnych	490 000,00	489 909,18	99,98
			Przebudowa nawierzchni ul. Rynek w Leśnej (nowe nasadzenia)	12 000,00	12 000,00	100,00
			Umocowanie skarpy rowu melioracyjnego w Wolimierzu	40 000,00	35 184,48	87,96
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 605,00	16 150,00	97,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 150,00	97,26
			Wykonanie dokumentacji na zadania popowodziowe	16 605,00	16 150,00	97,26
630			Turystyka	22 102,00	4 533,33	20,51
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 102,00	4 533,33	20,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 102,00	4 533,33	20,51
			Budowa kontenerów sanitarnych wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi wraz z budową	9 102,00	333,33	3,66

			przepompowni ścieków na terenach rekreacyjnych			
			Odbudowa mostu nad Jeziorem Leśniańskim stanowiącym łącznik pomiędzy Gminą Leśna i Gminą Olszyna	13 000,00	4 200,00	32,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 361 000,00	555 908,95	40,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 000,00	129 037,50	66,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	129 037,50	66,51
			Zakup nieruchomości	194 000,00	129 037,50	66,51
	70095		Pozostała działalność	1 167 000,00	426 871,45	36,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 000,00	426 871,45	36,58
			Modernizacja budynków komunalnych	180 000,00	32 867,60	18,26
			Opracowanie dokumentacji na modernizację byłego dworca PKP w Leśnej	120 000,00	110 404,00	92,00
			Rewitalizacja obszarów gminnych o charakterze strategicznym	568 000,00	17 564,40	3,09
			Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego położonego w Leśnej przy Stefana Żeromskiego 17	185 000,00	152 952,63	82,68
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wiejskiej 11 w Leśnej	114 000,00	113 082,82	99,20
750			Administracja publiczna	20 000,00	17 959,00	89,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	17 959,00	89,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 959,00	89,80
			Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Leśnej oraz monitoringu miejskiego	20 000,00	17 959,00	89,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 000,00	120 824,00	81,09
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
			Budowa Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA	25 000,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	124 000,00	120 824,00	97,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	120 824,00	97,44
			Adaptacja budynku komunalnego na potrzeby utworzenia centrum zarządzania i reagowania kryzysowego w Leśnej	14 000,00	10 824,00	77,31
			Budowa zbiorników przeciwpożarowych w Leśnej	110 000,00	110 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	265 990,00	244 926,66	92,08
	80101		Szkoły podstawowe	265 990,00	244 926,66	92,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	228 936,66	91,57
			Modernizacja sali gimnastycznej w Pobiednej	250 000,00	228 936,66	91,57
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Smolnik	15 990,00	15 990,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 288 099,88	3 334 031,47	77,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 489 900,27	1 783 701,20	71,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 166,09	524 983,57	50,18

			Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku przedszkola w Leśnej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	180 000,00	39 107,00	21,73
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Smolnika oraz Leśnej (ul. Wiejska, ul. Elizy Orzeszkowej)	496 021,09	163 956,72	33,05
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie	30 000,00	23 143,68	77,15
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Pobiednej	45 000,00	17 220,00	38,27
			Budowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków w Smolniku	20 145,00	14 145,00	70,22
			Wykonanie podłączenia budynku OKiS w Leśnej do kanalizacji sanitarnej	265 000,00	257 411,17	97,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 783,13	962 985,05	85,24
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Smolnika oraz Leśnej (ul. Wiejska, ul. Elizy Orzeszkowej)	1 129 783,13	962 985,05	85,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 951,05	295 732,58	94,20
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Smolnika oraz Leśnej (ul. Wiejska, ul. Elizy Orzeszkowej)	313 951,05	295 732,58	94,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	298 890,00	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	298 890,00	99,63
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem	300 000,00	298 890,00	99,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 177 535,10	935 290,36	79,43
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 177 535,10	935 290,36	79,43
			Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii na terenie Gór i Pogórza Izerskiego	1 177 535,10	935 290,36	79,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 855,00	175 865,00	100,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 855,00	175 865,00	100,58
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Leśna	114 855,00	115 865,00	100,88
			Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana słupów/opraw	50 000,00	50 000,00	100,00
			Zakup i montaż lamp (RS Szyszkowa)	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	145 809,51	140 284,91	96,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 809,51	140 284,91	96,21
			Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej	9 102,00	9 102,00	100,00
			Budowa i wymiana wiaty przystankowej (RS Miłoszów)	11 700,01	11 700,01	100,00
			Budowa placu zabaw - dokumentacja (RS Zacisze)	4 500,00	4 500,00	100,00
			Budowa wiat przystankowych na terenie dworca PKP w Leśnej	23 400,00	23 275,50	99,47
			Budowa wiaty biesiadnej (RS Miłoszów)	6 500,00	6 500,00	100,00
			Budowa wiaty, w tym dokumentacja (RS Kościelniki Górne i Janówka)	9 007,50	9 007,50	100,00
			Wiata za murem	59 600,00	59 568,90	99,95
			Zakup i montaż elementów na plac zabaw (RS Kościelniki Średnie)	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup i montaż elementów na plac zabaw w Kościelnikach Średnich	12 000,00	6 631,00	55,26
926			Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	18 000,00	100,00

		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00
			Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji	18 000,00	18 000,00	100,00
Razem				10 212 346,88	6 142 461,28	60,15