

ZARZĄDZENIE NR 31/2022
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, pozycja 305 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) Sprawozdanie Nr 1/2022 z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2021
- 2) Sprawozdanie Nr 2/2022 z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2021.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

SPRAWOZDANIE Nr 1/2022
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 marca 2022 roku

z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2021

Na podstawie art. 267, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) informuje się, co następuje:

Budżet Gminy Włoszakowice na rok 2021 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/186/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. Dochody określone zostały na poziomie 54.528.413,14 złotych, natomiast wydatki na poziomie 54.053.413,14 złotych. Nadwyżka budżetu, czyli różnica między dochodami a wydatkami, wyznaczona na poziomie 475.000,00 złotych miała zostać przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. W ciągu całego 2021 roku Rada Gminy podjęła jedenaście uchwał zmieniających budżet. Wójt Gminy Włoszakowice korzystając z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych między zadaniem, wydał dwanaście zarządzeń zmieniających budżet. Ostatecznie po wszystkich zmianach budżet Gminy Włoszakowice na dzień 31 grudnia 2021 roku określają dochody w wysokości 62.888.952,30 złote, z czego 59.545.065,12 złotych to dochody bieżące, a 3.343.887,18 złotych to dochody majątkowe oraz wydatki w wysokości 63.784.892,58 złote, z czego 53.913.129,37 złotych to wydatki bieżące, a 9.871.763,21 złote to wydatki majątkowe. Planowany deficyt w wysokości 895.940,28 złotych miał zostać sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 880.456,45 złotych oraz wolnymi środkami z roku ubiegłego w wysokości 15.483,83 złote. Kwota wolnych środków została określona na koniec 2020 roku w wysokości ogółem 2.726.701,83 złotych, z tego 1.390.483,83 złote zaangażowano w budżecie roku 2021, a kwotę 1.336.218,00 w budżecie roku 2022.

W 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 65.291.529,81 złotych oraz wydatki w wysokości 59.044.677,47 złotych. Omawiany okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 6.246.852,34 złote. Na dzień 31.12.2021r. została wypracowana również nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) w wysokości 10.138.082,73 złote, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Planowane w wysokości 4.935.940,28 złotych przychody budżetu wykonano w kwocie 5.090.904,98 złote, na co składają się zaciągnięty kredyt w wysokości 1.000.000,00 złotych (planowane 2.665.000,00 złotych), wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 2.726.701,83 złotych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.364.203,15 złote. Na tę kwotę składają się pozyskane środki RFIL w wysokości 1.000.000,00 złotych oraz niewykorzystane środki funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 364.203,15 zote.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 4.040.000,00 złotych, z czego 3.140.000,00 złotych to spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, a 900.000,00 złotych to przelewy na rachunki lokat. W roku 2021 wykonano rozchody w wysokości 3.140.000,00 tytułem spłat kredytów i pożyczki. Z uwagi na niskie oprocentowanie lokat i zbyt krótki czas od momentu wprowadzenia przedmiotowego rozchodu do budżetu do końca roku budżetowego nie dokonano przelewu środków na rachunek lokacyjny. Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **załącznik nr 1**.

Poniższa tabela obrazuje zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek w poszczególnych instytucjach kredytujących:

Wyszczególnienie	Kwota kredytu do spłaty wg stanu na 1.01.2021r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki w roku 2021	Splacone kredyty i pożyczki w roku 2021	Zadłużenie na 31.12.2021 roku
Kredyt w BS Włoszakowice z 2017r.	2.125.000,00		164.830,00	1.960.170,00
Pożyczka w NFOŚiGW z 2017r.	5.023.069,95		1.435.170,00	3.587.899,95
Kredyt w BS Siedlec z 2018r.	1.434.536,71		150.000,00	1.284.536,71
Kredyt w BS Włoszakowice z 2018r.	707.018,48		207.018,48	500.000,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2019r.	2.808.306,15		1.000.000,00	1.808.306,15
Kredyt w BS Włoszakowice z 2020r.	1.000.000,00		182.981,52	817.018,48
Kredyt BGK Warszawa z 2021r.		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	13.097.931,29	1.000.000,00	3.140.000,00	10.957.931,29

Na dzień 31 grudnia zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek wyniosło 10.957.931,29 złotych, z tego kredyty zaciągnięte w bankach wynoszą 7.370.031,34 złotych, pożyczka zaciągnięta

w NFOŚiGW wynosi 3.587.899,95 złotych. Zadłużenie z tytułu leasingu (na zakup zamiatarki przez Zarząd Dróg Gminnych) zostało uregulowane w I kwartale 2021 roku w wysokości 53.121,09 złotych. Gmina nie posiadała na koniec roku żadnych zobowiązań wymagalnych, ani poręczeń i gwarancji. Kredyty spłacane były zgodnie z podjętymi umowami.

Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w roku 2021 wyniósł 62.888.952,30 złote, z czego w omawianym okresie zrealizowano 103,82%, tj. 65.291.529,81 złotych. Szczegółowy obraz wykonania dochodów według źródeł powstawania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

W zakresie dochodów bieżących najwyższą kwotę z wpływów zewnętrznych stanowiła subwencja w wysokości 13.049.244,00 złote, stanowiąca 19,99% ogółu wpływów, w tym część oświatowa w wysokości 11.725.368,00 złotych tj. 17,96% ogółu wpływów (rozdział 75801) i część wyrównawcza w wysokości 1.323.876,00 złotych tj. 2,03% ogółu wpływów (rozdział 75807). Gmina otrzymała również w 2021 roku środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów w wysokości 1.336.218,00 złotych, co stanowi 2,05% ogółu wpływów.

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów bieżących są dotacje, które Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego, z Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi 17.077.239,12 złotych, tj. 26,16% całości wpływów. Składają się na nie środki na zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 15.620.593,38 złote, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 731.983,50 złote, na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 91.746,83 złotych, na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej 467.264,27 złote, na zakup podręczników do szkół 139.071,69 złotych, na aktualizację rejestrów wyborców 1.856,00 złotych oraz na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 24.634,00 złote. Z rozliczenia poniesionych wydatków na zadania zlecone zrealizowanie w roku 2020 gmina otrzymała dotację w wysokości 89,45 złotych, z tego na zakupione podręczniki 49,50 złotych oraz na zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych 39,95 złotych.

Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 631.304,30 złote (0,97% ogółu wpływów), na co składają się dotacje na dofinansowanie przedszkoli w kwocie 523.190,58 złotych, środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 23.141,00 złotych, środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na jego prowadzenie w wysokości 17.382,69

złote, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 9.457,00 złotych, na zasiłki, pomoc dla podopiecznych oraz składki zdrowotne w wysokości 57.109,60 złotych oraz środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom niepełnosprawnym w wysokości 1.023,43 złote.

Gmina w roku 2021 podpisała umowę z Powiatem Leszczyńskim na podstawie zawartego wcześniej porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Włoszakowice zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Na to zadanie gmina otrzymała 25.000,00 złotych. Gmina podpisała również porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy. Na ten cel gmina otrzymała 9.500,00 złotych.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gmina otrzymała dotacje ogółem w wysokości 253.406,38 złotych (0,39% ogółu wpływów), z czego 224.125,00 złotych to dotacja na budowę dróg w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz 29.281,38 złotych to dotacja na doposażenie budowy bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim w Boszkowie pozyskana z Miasta Leszna. Stopień realizacji dotacji otrzymanych przedstawia **załącznik nr 3**.

Wszystkie uzyskane z dotacji środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i wykorzystane według potrzeb w całości lub z nieznacznym obniżeniem. Ogólnie dokonano wydatków z dotacji na kwotę 17.996.360,35 złotych co stanowi 98,99% kwoty planowanej.

Dane dotyczące realizacji wykazane w zestawieniu wydatkowania dotacji uwzględniają umniejszenia kwot otrzymanych o dokonane zwroty niewydatkowanych dotacji. Wysokość niewykorzystanych dotacji zwróconych w styczniu 2022 roku wynosi 180.298,72 złotych. Pozostałe dotacje były zwracane w ciągu roku 2021 po dokonaniu rozliczenia środków. Sposób wydatkowania otrzymanych dotacji przedstawia **załącznik nr 4**.

W ramach programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w roku 2021 gmina planowała i realizowała dochody majątkowe na zadanie pn. „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I*”, gdzie planowano i wykonano dochody w kwocie 560.745,00 złotych z tytułu końcowego wniosku o płatność złożonego w styczniu 2021 roku.

W roku 2021 Gmina zrealizowała również nowe zadanie bieżące z udziałem środków europejskich. Na projekt „Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I stopnia we Włoszakowicach” jednostka otrzymała 112.072,50 złote.

Na realizację projektu pn. „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia” Gmina otrzymała dotację w wysokości 94.280,00 złotych. Program jest kontynuowany w roku 2022.

Planowano również realizację programu, na który Gmina otrzymała dofinansowanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice”. Ostatecznie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym rozpoczęcie realizacji przesunięto na rok 2022.

Całość przedstawionych dochodów związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawia **załącznik nr 5**.

W roku 2021 Gmina otrzymała również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wobec których jest obowiązek wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w szkołach były to środki w wysokości 380.400,00 złotych, które szkoły wydatkowały w całości. Na organizację transportu mieszkańców do punktów szczepień były to środki w wysokości 25.524,00 złote, na promocję szczepień 10.000,00 złotych, na wypłaty dopłat do czynszu 3.822,96 złote (ogółem otrzymano 35.614,32 złotych i w wyniku miesięcznych rozliczeń zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 31.791,36 złotych) oraz na realizację Programu „Wspieraj Seniora” ogółem otrzymano 18.755,65 złotych i w wyniku kwartalnych rozliczeń zwrócono całą niewykorzystaną kwotę. Znaczącym i nieplanowanym dochodem gminy w roku 2020 były środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 złotych. Środki wpłynęły na wniosek złożony przez gminę i zostały przeznaczone na realizację w roku 2021 zadań „Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach” oraz „Termomodernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych”. Na konto Gminy wpłynęła również nagroda pieniężna w wysokości 1.000.000,00 złotych za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”. Środki te uzyskane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 zostaną wydatkowane w roku 2022 z zachowaniem szczególnych zasad wykonywania budżetu na realizację zadania „Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza” we Włoszakowicach.

Na wypłatę dodatku do wynagrodzenia asystentowi rodziny gmina otrzymała 2.000,00 złotych ze środków Funduszu Pracy.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat. Są one realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy (8.908.285,75 złotych), w Zarządzie Dróg Gminnych (39.239,11 złotych), poprzez Urzędy Skarbowe (3.452.862,36 złote) oraz przekazywane poprzez Ministerstwo Finansów (10.102.428,00 złotych). Wpływy z wszystkich należności podatkowych (dział 756) wynoszą 22.502.815,22 złotych i stanowią 34,47% całości zrealizowanych dochodów, w tym 372.117,37 złotych to środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zrealizowane są w 99,76% w stosunku do kwoty planowanej oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w wysokości 39.426,79 złotych.

Ponadto w omawianym okresie uzyskano z zakresu wykonywania zadań zleconych, konkretnie za realizowane dochody z zakresu ŚDS 377,51 złotych, z tytułu zwrotu wypłat alimentacyjnych realizowanych przez GOPS 12.075,97 złotych.

Pozostałe dochody wykonane to dochody bieżące realizowane przez poszczególne jednostki i tak z Zarządu Dróg Gminnych wpłynęło 2.600,00 złotych, z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 380.804,92 złote, ze Środowiskowego Domu Samopomocy 30.156,35 złotych, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 21.566,46 złotych, z Przedszkola 173.692,08 złote, ze szkół 26.156,37 złotych oraz z Urzędu Gminy (za wyjątkiem wyżej omówionych dochodów z podatków i opłat działu 756) 6.384.216,44 złotych, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 15.489,26 złotych, z opłaty za odbiór śmieci 2.997.060,56 złotych oraz zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym 567.422,72 złote.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 1.572.824,75 złote, co stanowi 2,41% całości zrealizowanych dochodów oraz 560.745,00 złotych jako dofinansowania ze środków europejskich, co stanowi 0,86% ogółem zrealizowanych dochodów. Pozostałe dochody majątkowe to wspomniana wcześniej nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” w wysokości 1.000.000,00 złotych, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 900.000,00 złotych, dotacja na budowę dróg w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 224.125,00 złotych, dotacja na doposażenie budowy bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim w Boszkuwie pozyskana z Miasta Leszna w wysokości 29.281,38 złotych oraz środki z Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 243.873,02 na realizację zadania „Przebudowa ul. Adamowo w miejscowości Krzycko Wielkie”. Łączne dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.530.849,15 złotych i w 135,50% w stosunku do ich kwoty planowanej.

Analizując poszczególne pozycje z załącznika dochodów w zakresie działów zauważa się, że wykonanie większości oscyluje wokół 100%, ale zdarzają się wykonania znacznie ponad 100%. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

1. **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wykonanie na poziomie 99,90% w stosunku do planu jest wynikiem realizacji dochodów z dzierżaw terenów łowieckich w wysokości 6.283,35 złote, wpływu dotacji na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 467.264,27 złote oraz wpływu środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z funduszu celowego na dofinansowanie budowy, przebudowy i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych w wysokości 224.125,00 złotych

2. **Dział 600 „Transport i łączność”** realizacja planu 99,97% jest wynikiem wykonania dochodów przez ZDG z tytułu wykonanych usług w wysokości 2.600,00 złotych, tj. 96,91% planu oraz wykonanie dochodu tytułem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 243.873,02 złote, tj. 100% kwoty planowanej.

3. **Dział 630 „Turystyka”** realizacja planu na poziomie 107,69% to dochody realizowane przez GOSIR. Z usług w zakresie udostępniania miejsc noclegowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie uzyskano dochody w wysokości 337.588,52 złotych, z wpływów z pozostałych odsetek 28,51 złotych oraz z tytułu dzierżaw w wysokości 43.106,59 złotych.

4. **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** realizacja na poziomie 108,38% kwoty planowanej. Ujemna kwota dochodów w wysokości 746,09 złotych to zwroty opłaty za użytkowanie pobranej w roku ubiegłym, 409.180,50 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 74.776,90 złotych z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, 1.553.017,04 złotych ze sprzedaży nieruchomości, 17.628,69 złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, 127,60 złotych z tytułu kosztów upomnień, 4.065,60 złotych ze sprzedaży usług i 421,35 złotych z odsetek od nieterminowych wpłat. Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 627,28 złotych. Łącznie z majątku uzyskano 2.059.098,87 złotych.

5. **Dział 710 „Działalność usługowa”** realizacja na poziomie 100% kwoty planowanej to dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy.

6. **Dział 750 „Administracja publiczna”** realizacja planu na poziomie 96,76% jest uśrednionym wykonaniem dochodów zrealizowanych w urzędzie (usługi 29.965,81 złotych, odsetki bankowe 646,82 złotych, darowizny 18.100,00 złotych, sprzedaż składników majątkowych 650,41 złotych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3.393,56 złote i innych dochodów 1.539,62 złotych) na poziomie 90,84%, z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) na poziomie 99,74%, z dotacji na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na poziomie 100,00%.

7. **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** realizacja na poziomie 100,00% jest wykonaniem dochodów z tytułu dotacji na prowadzenie rejestru wyborców.

8. **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zrealizowano dochody w kwocie 29.281,38 złotych. Jest to dotacja z Miasta Leszna na doposażenie bazy ratowniczej w Boszkowie. Otrzymano dotację w kwocie 30.000,00 złotych, którą rozliczono i dokonano zwrotu niewykorzystanej części w wysokości 718,62 złotych.

9. **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** wpływy podatkowe wykonane zostały w 108,44% kwoty planowanej. Na uwagę zasługuje wyższe niż 100% wykonanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych, leśnego osób prawnych, z tytułu podatku od spadków i darowizn, z tytułu opłaty miejscowej, kosztów egzekucyjnych od osób fizycznych i odsetek. Wyższe niż 100% wykonanie uzyskano również z opłaty skarbowej oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na szczególną uwagę zasługują dochody z tytułu udziału w podatku PIT, które zrealizowały się na poziomie 108,24% planu określonego przez Ministerstwo Finansów oraz dochody z tytułu udziału w podatku CIT, które zrealizowały się na poziomie 120,48%. Należy wspomnieć, że pierwotny plan tych dochodów był o 756.343,00 złote niższy i w odniesieniu do jego wysokości realizacja dochodów byłaby na poziomie 194,94%. W ciągu roku plan był jednak wielokrotnie zwiększany.

Środki rekompensujące ulgi ustawowe w podatkach należnych gminie od gruntów pod jeziorami wpłynęły w wysokości 2.643,00 złote, a z tytułu opłaty targowej w wysokości 16.267,00 złotych. Pozycje wykonane ponad założony plan rekompensowały te, których wykonanie jest poniżej planowanej kwoty.

10. **Dział 758 „Różne rozliczenia”** realizacja na poziomie 105,87% jest wynikiem otrzymanych wpływów z subwencji, tj. oświatowej w wysokości 11.725.368,00 złotych oraz wyrównawczej w wysokości 1.323.876,00 złotych, wpływów z urzędu skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 654.997,43 złotych oraz środków na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 1.336.218,00 złotych, środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 900.000,00 złotych oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości 1.000.000,00 złotych, które zostały wykonane bez planu.

11. **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** wykonanie w 98,41% kwoty planowanej. Na dochody w kwocie 1.491.302,43 złote składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie przedszkoli w wysokości 429.532,00 złote, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 93.658,58 złotych, dofinansowanie do przedszkolaków z Gminy Świąciechowa, Przemęt i Śmigiel uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Włoszakowice w wysokości 42.439,21 złotych, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu 20.297,50 złotych, za ich wyżywienie 144.683,00 złote, pozostałe dochody zrealizowane przez przedszkole w kwocie 8.711,58 złotych oraz dochody wykonane przez szkoły (opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż składników majątkowych, odszkodowania, darowizny, itp.) 26.156,37 złotych, a także dotacje Wojewody na bezpłatne podręczniki dla uczniów 139.071,69 złotych, na projekt „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia” w wysokości 94.280,00 złotych oraz na realizację projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I stopnia we Włoszakowicach” w wysokości 112.072,50 złote. Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina otrzymała 380.400,00 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.

12. **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** wykonanie na poziomie 100% to zwrot niewykorzystanej dotacji oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację dowozów na szczepienia i promocję szczepień.

13. **Dział 852 „Pomoc społeczna”** o wykonaniu na poziomie 93,63% kwoty planowanej zdecydowało to, że prawie wszystkie wpływy tego działu stanowią dotacje. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na działalność bieżącą w kwocie 731.983,50 złote. Za realizowane usługi dowozu ŚDS uzyskał 28.526,35 złotych oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 377,51 złotych, z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej 1.500,00 złotych oraz ze sprzedaży złomu 130,00 złotych. Na działalność

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wojewoda Wielkopolski przekazał 107.563,14 złote, z czego 4.397,13 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, 3.505,00 złotych na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, na zasiłki stałe 49.237,47 złotych, na utrzymanie ośrodka 17.382,69 złote, na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki 7.700,00 złotych, na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej 9.457,00 złotych. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dopłat do czynszów 3.822,96 złote. GOPS z tytułu usług opiekuńczych uzyskał 11.922,00 złote, z tytułu wynajmu koncentratora tlenu 138,89 złotych oraz z rozliczeń z lat ubiegłych 30,00 złotych. Łączne dochody w dziale 852 (zakres działalności GOPS i ŚDS) wynoszą 870.080,50 złotych. Gmina wykorzystwała środki według potrzeb, niewykorzystane kwoty dotacji zwróciła do Wojewody Wielkopolskiego.

14. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” to środki z dotacji na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans (stypendia) w wysokości 23.141,00 złotych oraz 1.023,43 złote na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych. Środki z dotacji wpłynęły w 100%, ale po rozliczeniu dotacji dokonano zwrotu niewykorzystanych środków, ponieważ faktyczne wykorzystanie okazało się niższe od zgłoszonego zapotrzebowania.

15. Dział 855 „Rodzina” realizacja na poziomie 98,72% kwoty planowanej, gdzie większość wpływów stanowią dotacje, a drobne dochody własne zaplanowano w nieco zawyżonej wysokości. Na działalność w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał kwotę 15.612.893,38 złote, z czego 12.736.208,27 złotych na świadczenie wychowawcze 500+, kwotę 2.860.392,23 złote z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych, kwotę 469,89 złotych na wydawanie Kart Dużej Rodziny, na poniesione koszty związane z wypłatą świadczeń 300+ kwotę 1.073,79 oraz 14.749,20 na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. GOPS z tytułu różnych dochodów uzyskał 9.475,57 złotych (z odsetek, z rozliczeń z lat ubiegłych), z tytułu realizacji zadań zleconych 12.075,97 złotych. Z Funduszu Pracy gmina otrzymała 2.000,00 złotych na wypłatę dodatku do wynagrodzenia asystentowi rodziny. Łączne dochody w dziale 855 (zakres działalności GOPS) wynoszą 15.636.444,92 złote. Gmina wykorzystwała środki według potrzeb, niewykorzystane kwoty zwróciła do Wojewody Wielkopolskiego.

16. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonanie na poziomie 95,25% do kwot planowanych jest efektem wykonania dochodów z dotacji na realizację programów

finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 560.745,00 złotych, dochodów realizowanych w ramach systemu gospodarki odpadami w wysokości 3.023.115,59 złotych (z tego opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 2.997.060,56 złotych) oraz dochodów z wpływów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.489,26 złotych. Wpływające w roku 2021 należne opłaty z tytułu ochrony środowiska były w podobnej wysokości co zrealizowane w roku ubiegłym. Pozostałe dochody działu to wpływy z kar, kosztów upomnień i odsetek w wysokości 3.470,00 złotych.

17. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” realizacja na poziomie 100,00% dotyczy zwróconych niewykorzystanych dotacji udzielonych instytucjom kultury w roku 2020 oraz wpływu z tytułu dotacji z Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 25.000,00 złotych na zadanie w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

18. Dział 926 „Kultura fizyczna” wykonanie na poziomie 96,90% to dochody z najmu boisk w wysokości 81,30 złotych oraz ze zwrotów niewykorzystanych środków z dotacji przez kluby sportowe w wysokości 13.678,52 złotych .

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano wcześniej, wyniósł 103,82% i jest wyższy niż w roku 2020. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Plan dochodów to prognoza ich wielkości i przyjmuje się, że rozbieżności w wykonaniu do 10 % w dół lub górę są traktowane jako trafnie zaplanowane i zrealizowane zgodnie z planem. Występują jednak pozycje gdzie te różnice są większe. Na przyczyny zawyżonego bądź zaniżonego wykonania planu zwrócono uwagę w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej.

Wypracowane dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe zrealizowano w następujących wysokościach:

- dochody majątkowe w kwocie 4.530.849,15 złotych stanowią 6,94% całości zrealizowanych dochodów i 135,50% kwoty planowanej,
- dochody bieżące w kwocie 60.760.680,66 złotych stanowią 93,06% całości zrealizowanych dochodów i 102,04% kwoty planowanej.

Zaległości w należnościach pozostałych do zapłaty ogółem, czyli wielkość tych dochodów, których termin zapłaty już upłynął na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 1.065.905,28 złotych i są nieznacznie wyższe (o 5.264,48) od zaległości, które wystąpiły na koniec roku ubiegłego. Z tej

kwoty na zaległości podatkowe (dział 756) przypada 300.004,09 złote (w stosunku do roku ubiegłego spadek o 45.273,34 złote), na zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 482.808,04 złotych (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 28.188,20 złotych), z tytułu opłaty za odbiór odpadów 217.857,56 złotych (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 7.052,99 złote), z tytułu usług świadczonych przez GOSIR 1.851,85 złotych (w stosunku do roku ubiegłego spadek o 740,74 złotych), z tytułu opłat lokalnych, opłat użytkowania wieczystego, czynszów i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dział 700) przypada 62.733,74 złote (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 16.037,37 złotych). Drobniejsza zaległość występuje w opłatach za usługi z tytułu dzierżawy realizowanych przez GOPS w wysokości 650,00 złotych i jest ona na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. W związku z powyższym w 2021 roku w urzędzie wystawiono i doręczono 3.771 upomnień, 181 tytułów wykonawczych oraz 236 wezwania do złożenia deklaracji. W zakresie pozostałych zaległości również prowadzono działalność egzekucyjną i wystawiono 56 wezwań do zapłaty z tytułu nieterminowej płatności opłaty użytkowania wieczystego oraz należności z tytułu dzierżawy miejsc postojowych dla przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie. Ponadto przeprowadzano rozmowy telefoniczne do miejscowych podatników przypominając o upływie terminu płatności.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.754.622,50 złote, w tym w podatku od nieruchomości 1.303.395,69 złotych i w podatku od środków transportowych 451.226,81 złotych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień dotyczą podatku od nieruchomości oraz opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami i wyniosły w roku 2021 1.211.593,70 złote, w tym podatku od nieruchomości dotyczy 892.433,70 złote, a opłaty 319.160,00 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 580,00 złotych, co w całości dotyczy umorzenia na podstawie ordynacji podatkowej zaległości w opłacie za odbiór i gospodarowanie odpadami.

Plan wydatków po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w roku 2021 wyniósł 63.784.892,58 złote, z czego w omawianym okresie zrealizowano 92,57%, tj. 59.044.677,47 złotych. Szczegółowy obraz wykonania wydatków według kierunków wydatkowania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 6**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 50.622.597,93 złotych, co stanowi 93,90% ich kwoty planowanej i 85,74% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych. Wydatki majątkowe

wykonano w wysokości 8.422.079,54 złotych, co stanowi 85,31% ich kwoty planowanej i 14,26% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych.

Na wydatki bieżące składają się przede wszystkim wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy (urząd, szkoły, przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zarząd Dróg Gminnych) oraz sołtysów i innych osób zatrudnionych dorywczo, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.399.279,55 złotych, z czego na wynagrodzenia osobowe 13.956.243,45 złote, bezosobowe 359.531,41 złotych, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.019.913,41 złotych, wynagrodzenia prowizyjne 28.478,40 złotych oraz pochodne od wynagrodzeń 3.035.112,88 złotych. Łącznie wydatki te stanowią 36,35% wydatków bieżących, 31,16% całości wydatków i 95,90% ich kwoty planowanej.

Na zadania statutowe wydatkowano 12.606.633,51 złote tj. 85,64% planu. Odpisów na ZFŚS dokonano w wysokości 687.505,85 złotych i zrealizowano je w 99,99% kwoty planowanej. Należy poinformować, że w każdej jednostce organizacyjnej gminy dokonano odpisów na ZFŚS w wymaganej wysokości. Wykonanie wydatków na poziomie niewiele poniżej 100% planu jest spowodowane nieznacznym zaokrągleniem kwot planowanych. Na podróże służbowe wydatkowano 34.610,13 złotych i wykonano je w 52,03% kwoty planowanej. Na szkolenia pracowników wydatkowano 43.266,49 złotych, co stanowi 55,94% kwoty planowanej, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 19.146,33 złotych (93,82% kwoty planowanej). Wpłat na PFRON, na państwowy fundusz celowy oraz na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dokonano na kwotę 53.147,24 złotych (81,45% kwoty planowanej). Na zakupy nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i pomocy naukowych wydatkowano z budżetu ogółem 2.357.792,36 złote (87,48% kwoty planowanej). Na zakup energii elektrycznej, gazu i wody wydatkowano 547.577,61 złotych (84,78% kwoty planowanej).

Na zakup wszelkich usług, w tym remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz telekomunikacyjnych i obejmujących tłumaczenia i ekspertyzy wydatkowano ogółem z budżetu 7.950.135,24 złotych (88,82% kwoty planowanej). Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, różne opłaty i składki oraz na opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 576.238,64 złotych (90,78% kwoty

planowanej). Wydatki związane z zapłatą podatków (w tym od nieruchomości i rolnego) to kwota 97.790,81 złotych (90,10% kwoty planowanej).

Na zapłatę pozostałych odsetek, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz na koszty postępowania sądowego wydatkowano 226.840,61 złotych (85,18% kwoty planowanej). Na zwroty dotacji wydatkowano 12.582,20 złote (43,55% kwoty planowanej).

Należy poinformować, że w analizowanym okresie poniesione zostały wydatki związane z zapłatą odsetek (85501-4580, 85502-4580) w łącznej wysokości 113,71 złotych, które są związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w latach ubiegłych i przekazywane są do budżetu państwa w wysokości 9.391,86 (85501-2910, 85502-2910, 85216-2910). Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi gminne na rzecz osób fizycznych (60016-4590) w wysokości 35.593,50 złote oraz na rzecz osób prawnych (60016-4600) w wysokości 180.545,40 złotych. W kwietniu zapłacono wymierzoną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu karę administracyjną w wysokości 7.000,00 złotych z powodu niewykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 23 maja 2018 roku, na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w dniu 18 kwietnia 2018 roku w budynku gorzelni, będącego częścią zespołu pałacowego w Zbarzewie (75023-4600). Poniesione wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (60016-4610) w wysokości 3.588,00 złotych to kwota złożonych depozytów sądowych na odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi. Dokonano również zwrotu dotacji po terminie w zakresie dożywiania (85230-2950).

W omawianym okresie planowano rezerwy ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe, które w łącznej kwocie na koniec omawianego okresu wynoszą 473.368,08 złotych. W marcu dokonano podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przesuwając środki z rezerwy w wysokości 50.000,00 złotych na zakupy niezbędnego wyposażenia i środków do przeciwdziałania i zabezpieczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród mieszkańców gminy. Kolejnego podziału rezerwy dokonano w czerwcu przesuwając środki w wysokości 27.000,00 złotych na dotację dla WSZ na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia i zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa – zakup doposażenia ambulansu typu C. Większość zadań w tych kategoriach wydatków realizowana była bardzo oszczędnie ze szczególnym naciskiem na celowość i gospodarność ponoszonych wydatków.

W ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego realizowano zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii, na które

wydatkowano ogółem 821.107,41 złotych (co stanowi 84,74% planu). Wydatków dokonywano z dochodów 2021 roku zrealizowanych w wysokości 372.117,37 złotych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 39.426,79 złotych z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, środków niewykorzystanych w wysokości 364.203,15 i zwróconej dotacji udzielonej ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2020 w wysokości 25.751,90 złotych. Realizacja budowy terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia, który ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy jako miejsce spędzania aktywnie wolnego czasu, pozwoliła wykorzystać w całości środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 238.687,63 złotych (co stanowi 99,45% planu wydatków) z uzyskanych dochodów w wysokości 15.489,26 złotych i dofinansowaniem środkami własnymi w kwocie 223.198,37 złotych.

Na gospodarkę odpadami wydatkowano 2.978.387,51 złotych (tj. 91,72% planu). Dochody z zakresu systemu gospodarowania odpadami to kwota 3.023.115,59 złotych. W grudniu Rada Gminy Włoszakowice podjęła Uchwałę Nr XXXV/276/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Intencją tej uchwały było zabezpieczenie środków na zobowiązania, gdyż planowane środki pozyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogły okazać się niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ostatecznie biorąc pod uwagę zrealizowane dochody i wydatki w roku 2021 powstała nadwyżka w kwocie 44.728,08 złotych, która została uwzględniona w przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w roku 2022.

W związku z panującą pandemią Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wobec których również istnieje obowiązek wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W grupie tych zadań jest organizacja transportu dla osób mających trudności w dotarciu na szczepienie, na które gmina otrzymała 25.524,00 złote oraz na promocję szczepień 10.000,00 złotych, które Gmina wydatkowała w całości. Na dopłaty do czynszów gmina otrzymała 3.822,96 złote (ogółem otrzymano 35.614,32 złotych i w wyniku miesięcznych rozliczeń zwrócono 31.791,36 złotych) z czego wydatkowano 3.822,96 złote. Na realizację Programu „Wspieraj Seniora” ogółem otrzymano 18.755,65 złotych i

w wyniku kwartalnych rozliczeń całą, niewykorzystaną kwotę zwrócono. Na ten program Gmina nie poniosła żadnych wydatków w 2021 roku.

Kolejna grupa wydatków w ramach wydatków bieżących to dotacje podmiotowe, które ze środków bieżących wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 1.094.000,00 złotych tj. 100,00% planu, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 259.300,00 złotych, tj. 100,0% planu i dla przedszkoli niepublicznych 425.502,02 złote, tj. 99,88% planu.

Dotacji celowych ze środków bieżących udzielono łącznie na kwotę 813.143,85 złote, w tym dla Miasta Leszna 22.651,22 złotych, tj. 70,79% planu, dla Miasta Zielona Góra 5.566,00 złotych, tj. 61,43% planu, dla Powiatu Leszczyńskiego 207.192,00 złote, dla mieszkańców Gminy 238.687,63 złotych, dla żłobka we Włoszakowicach 101.172,00 złote tj. 91,97% kwoty planowanej, dla stowarzyszeń i klubów sportowych 196.000,00 złotych tj. 98,00% planu oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury 25.000,00 złotych tj. 100,00% planu oraz dla organizacji pożytku publicznego 16.875,00 złotych. Ogółem dotacje na działalność bieżącą wykonano w 94,35% w stosunku do planu i stanowią one 5,12% zrealizowanych wydatków bieżących. Zestawienie wykorzystania wszystkich dotacji, zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych udzielonych w omawianym okresie przedstawia **załącznik Nr 7**.

Następną grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 16.497.196,37 złotych, co stanowi 98,61% planu, z czego świadczenia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 15.482.967,79 złotych, co stanowi 26,22% ogółem zrealizowanych przez gminę wydatków. Na obsługę długu publicznego wydatkowano 198.211,47 złotych, co stanowi 99,11% planu.

Na realizację wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań bieżących wydatkowano 329.331,16 złotych, z tego na projekt „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia” 217.258,66 złotych, na projekt „Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I stopnia we Włoszakowicach” 112.072,50 złote i ze środków szkoły 19.777,50 złotych. Na zadanie „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia” planowano wydatkować 194.862,28 złote. Wciągu roku urealniono plan w stosunku do możliwej realizacji programu i zwiększono wydatki o kwotę 22.396,38 do wysokości 217.258,66 złotych.

Wydatki realizowane w ramach zadań związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały przedstawione w **załączniku nr 8**.

Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które zrealizowano w wysokości 7.540.707,99 złotych, co stanowi 85,24% kwoty planowanej, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które wynoszą 304.371,55 złotych, co stanowi 67,91% planu oraz dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 177.000,00 złotych, co stanowi 100,00% planu. Wniesiono również wkład do Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w wysokości 400.000,00 złotych. W roku 2021 nie ponoszono wydatków inwestycyjnych na programy finansowane ze środków europejskich. W głównej mierze wydatki majątkowe wykonywane były w urzędzie gminy, gdzie kontynuowana była budowa stadionu lekkoatletycznego przy hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach, na którą wydatkowano 1.499.311,67 złotych. Na budowę sieci wodociągowej w Zbarzewie wydatkowano 110.000,00 złotych, udzielono dotacji Powiatowi Leszczyńskiemu w wysokości 150.000,00 złotych na budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach. Pomoc nie została wykorzystana w roku 2021, a udzielona dotacja zwrócona w 2022r. Rada Gminy zdecydowała jednak o ponownym udzieleniu pomocy w roku 2022 i przekazaniu środków na przedmiotowe zadanie. Na przebudowę ul. Adamowo w miejscowości Krzycko Wielkie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatkowano w Urzędzie Gminy kwotę 560.847,41 złotych, na wykupy gruntów pod drogi gminne wydatkowano 21.900,00 złotych. Kolejne inwestycje realizowane przez Urząd Gminy to przebudowy i termomodernizacje obiektów gminnych, a w tym: sala wiejska w Bukówcu Górnym (projekt) 30.750,00 złotych, budynek mieszkalny w Krzycku Wielkim 80.000,00 złotych, sala wiejska w Sądzi 285.376,09 złotych, sala w Zbarzewie 395.500,00 złotych, termomodernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych z dofinansowaniem z RFIL 210.830,00 złotych. W Urzędzie Gminy zakupiono traktorek do koszenia trawy za kwotę 19.993,15 złote, dokonano wykupu nieruchomości za kwotę 5.190,00 złotych. Za kwotę 29.281,38 złotych doposażono bazę ratowniczo-edukacyjno-medyczną nad Jeziorem Dominickim w sprzęt, a za kwotę 27.000,00 złotych doposażono ambulans typu C dla WSZ w Lesznie. Kolejne inwestycje Urzędu Gminy to wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice – przyłączy gazowe za kwotę 17.309,71 złotych oraz wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja budynku przedszkola w Bukówcu Górnym za kwotę 176.751,00 złotych. Za kwotę 670.684,44 złote wybudowano teren rekreacyjny ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia dla mieszkańców gminy, a za kwotę 140.000,00 złotych wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Na Wzgórzu we Włoszakowicach. Wniesiono również wkład do GZK Sp. z o.o. w wysokości 400.000,00 złotych.

W Zarządzie Dróg Gminnych wydatkowano ogółem kwotę 3.467.159,40 złotych, z tego na budowę dróg asfaltowych do gruntów rolnych (ul. Leśna w Dłużynie, ul. Powstańców Wlkp. w Jezierzycach Kościelnych, ul. Modrzewiowa i Sandaczowa w Dominicach) wydatkowano 561.412,32 złotych. Na dokumentacje projektowe wydatkowano 83.658,45 złotych, na budowę parkingu przy sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 84.395,22 złotych, na budowę dróg (ul. Jezierzyska i Drzymały w Bukówcu Górnym, ul. Leśna w Krzycku Wielkim, ul. Błaszaka i Krańcowe we Włoszakowicach) wydatkowano 395.439,13 złotych, na budowę kolektorów kanalizacji deszczowej w Krzycku Wielkim wydatkowano 56.048,64 złotych oraz na budowę parkingu przy sali w Sądzi wydatkowano 34.967,20 złotych. Należy wspomnieć również o wykonaniu przebudowy nawierzchni asfaltowej dwóch odcinków na ulicy Adamowo w Krzycku Wielkim na kwotę 437.827,11 złotych, które są uwzględnione w wydatkach inwestycyjnych jako wydatki niewygasające ujęte w wykazie Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXV/277/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. Realizacja tych zadań nie mogła zostać zakończona w roku 2021 z uwagi na warunki atmosferyczne i problemy spowodowane epidemią. Na przebudowę chodnika ul. Kościelna w Dłużynie wydatkowano w ZDG kwotę 21.659,85 złotych oraz na przebudowę chodnika ul. Krótka w Dłużynie 3.656,74 złotych. Oprócz tego w ZDG realizowano inwestycję przebudowy dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach dofinansowanej z RFIL. W roku 2021 wydatkowano 394.178,10 złotych. Zadanie jest kontynuowane w roku 2022. Przebudowano również ul. Zalesie we Włoszakowicach za kwotę 773.681,07 złotych oraz doposażono ZDG w sprzęt i pojazdy za kwotę 257.288,40 złotych. W roku 2021 rozbudowano oświetlenie uliczne w gminie za kwotę 362.947,17 złotych.

Pozostałe zadania inwestycyjne realizował Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji za kwotę ogółem 124.195,29 złotych, w tym budowa instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie za 66.087,13 złotych, budowa ogrodzenia terenu działki nr 80 w Dominicach za 16.000,00 złotych, przebudowa budynku hangaru wraz z wymianą pieca na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku za kwotę 42.108,16 złotych.

Wykaz zadań majątkowych oraz obraz ich realizacji przedstawia **załącznik nr 9**.

Zestawienie wydatkowania środków według najważniejszych wyżej omówionych grup przedstawia **załącznik nr 10**.

Analizując poszczególne pozycje z załącznika wydatków w zakresie działów zauważa się, że wykonanie większości kształtuje się w przedziale 85-95%, co wskazuje na celowe, gospodarne i bardzo oszczędne wykonywanie budżetu. Na całość wydatków składają się następujące pozycje:

1. **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**, w którym wydatkowano ogółem 1.344.516,47 złotych. Na sprawy geodezyjne, mapy, wyrisy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek oraz opłaty za udostępnienie dokumentów i danych wydatkowano 66.780,60 złotych, na utrzymanie (odmulanie rowów, prace ziemne i drobne zakupy) urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy wydatkowano 44.139,23 złotych, inwestycja z zakresu wodociągów ”Budowa sieci wodociągowej w Zbarzewie” kosztowała 110.000,00 złotych, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę dotyczących tego zakresu, rozliczając jednocześnie końcówkę roku 2020 odprowadzono 9.403,24 złote, na likwidację nielegalnych wysypisk odpadów, wykonanie tablic z nazwami ulic oraz inne prace z zakresu rolnictwa oraz na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 552.781,08 złotych; w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 5.577,06 złotych i na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych wydatkowano 561.412,32 złotych. Zadanie to zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w kwocie 224.125,00 złotych. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi 96,73%.

2. **Dział 600 „Transport i łączność”**, w który wydatkowano ogółem 6.112.158,46 złotych. Powiatowi Leszczyńskiemu przekazano dotacje w ramach pomocy finansowej na zadania bieżące 207.192,00 złote oraz na zadania majątkowe w kwocie 150.000,00 złotych z przeznaczeniem na budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.263.048,52 złotych, na wynagrodzenia bezosobowe 29.475,85 złotych i na odpis funduszu świadczeń socjalnych 30.000,75 złotych. Prace inwestycyjne z zakresu dróg wykonane przez ZDG wyniosły 2.846.358,92 złotych. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykupiono grunty pod drogi za 21.900,00 złotych i zakupiono sprzęt i pojazdy dla ZDG za 257.288,40 złotych (ciągnik, samochód dostawczy i kosiarki bijakowe). Dokonano również nabycia gruntów pod drogi w ramach odszkodowań za kwotę 216.138,90 złotych. Na zakupy materiałów bieżących do bieżącego utrzymania dróg i remontów, np. zakup tłucznia na remont dróg gruntowych, zakup żwiru, piasku i pospółki na remont dróg gruntowych, zakup mieszanki na remonty dróg asfaltowych, zakup armatury kanalizacji deszczowej, zakup kostki brukowej, krawężników, itp. na remonty chodników i wjazdów, zakup betonu, cementu na remonty dróg betonowych, zakup materiałów budowlanych na remont przystanków autobusowych, zakup znaków drogowych, progów, barier ochronnych, luster, żwiru, zakup artykułów biurowych, worków na śmieci wraz ze środkami czystości, zakup części do remontu sprzętu mechanicznego oraz samochodów i zamiatarek używanych przez pracowników ZDG, zakup drobnych materiałów na bieżące naprawy, zakup benzyny i oleju napędowego do sprzętu, kwiatów, zakup materiałów na

bieżącą eksploatację sprzętu ZDG (oleje, płyny, koncentraty, drobne wyposażenie samochodów), zakup wyposażenia wydatkowano 355.610,67 złotych. Na prace remontowe, np. równanie dróg gruntowych i placów, odtworzenie nawierzchni asfaltowej, remonty emulsją i grysem, remont oznakowania poziomego dróg gminnych, remont odwodnienia poboczy, odtworzenie krawężników, usługi sprzętem mechanicznym przy remontach dróg gminnych wydatkowano 461.204,72 złote. Na pozostałe usługi, tj. opłata leasingowa za zamiatarkę, wywóz odpadów komunalnych, kruszenie gruzu na remonty dróg gruntowych, prace porządkowe po ulewach, porządkowanie placów, wywóz ścieków, usługi wynajmu ciągnika, wykonanie słupków pod znaki drogowe, usługi transportowe ciągnikiem, wynajem, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, przegląd samochodów i ciągnika, usługa ogrzewania pomieszczeń ZDG, usługi pocztowe i kurierskie, hosting BIP, abonament programu Gratyfikant, usługa abonamentowa programu Rewizor, mycie aut służbowych na myjni bezdotykowej, wyważenie opon, ścinka poboczy wydatkowano 166.985,00 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to kwota rzędu 86.972,28 złote, na prowadzenie biura oraz należne opłaty wydatkowano 19.982,45 złote. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 80,31%.

3. Dział 630 „Turystyka” to wydatki związane z Boszkowem, a szczególnie z prowadzeniem i utrzymaniem Ośrodka Żeglarskiego oraz plaż. Realizowane są przeważnie przez powołaną do tego jednostkę Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji i wynoszą 914.498,12 złotych, z czego kwota 279.372,76 złote to wynagrodzenia z pochodnymi, 6.201,04 złotych odpis na ZFŚS, 98.050,64 złotych to wynagrodzenia bezosobowe, 169.370,88 złotych przeznaczono na prace porządkowe, pielęgnacyjne, naprawy, odbiór ścieków, pranie pościeli, montaż i demontaż pomostów, opłacenie czynszu, drobne prace elektryczne, badania sanitarno-epidemiologiczne, spuszczenie wody przed zimą, niwelowanie i zagospodarowanie terenu, oraz inne niezbędne prace, 84.732,65 złote wydatkowano na zakupy między innymi środków czystości, materiałów do remontów obiektów i obejścia, kwiatów, paliwa do kosiarki, wyposażenia wyremontowanych pomieszczeń, wyposażenia apteczki, narzędzi oraz innych zakupów niezbędnych do prowadzenia działalności. Na prace remontowe wydatkowano 3.399,00 złotych, na zakup energii i wody kwotę 39.538,00 złotych, na opłaty ubezpieczeniowe (obiekt, przyczepka, łódź) i związane z korzystaniem z telefonu 6.378,49 złotych oraz opłacono podatki za 92.303,81 złote. Pozostałe wydatki osobowe to 10.955,56 złotych. Kwotę 124.195,29 złotych wydatkowano na realizację zadań majątkowych przez GOSIR. Realizacja wydatków z tego zakresu wyniosła 90,32%.

4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano 1.502.157,65 złotych, z czego na operaty szacunkowe wartości gruntów, na ogłoszenia o przetargach, koszty zawarcia aktów notarialnych, bieżące utrzymanie budynków Gminy, np. czyszczenie rynien, wywóz nieczystości,

usługi elektryczne, grzewcze, kominiarskie, instalacji sanitarnej i in. wydatkowano 52.817,11 złotych, na opinię Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydatkowano 3.690,00 złotych, na prace remontowe budynków gminnych przeznaczono 312.947,36 złotych, na zakupy między innymi materiałów do remontów, napraw i wyposażenia wydatkowano 42.470,13 złotych, na zakup energii elektrycznej 28.932,18 złote, na opłaty sądowe, notarialne i za administrowanie mieniem gminnym oraz opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Boguszyńcu wydatkowano 14.201,74 złotych, 10.069,38 złotych na podatek i opłaty czynszowe uiszczane przez ZDG oraz 7.774,71 złote na opłatę użytkowania wieczystego. Na remonty sal wiejskich i budynku mieszkalnego w Krzycku Wielkim wydatkowano 1.002.456,09 złotych, na traktorek 19.993,15 złote i na zakup nieruchomości (działka 807/7) 5.190,00 złotych. Wykonanie wydatków na zadania z tego zakresu wynosi 91,84%.

5. Dział 710 „Działalność usługowa” to wydatki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy finansowane z dotacji, realizacja 100% planu.

6. Dział 750 „Administracja publiczna” to wydatki stanowiące kwotę 4.235.704,86 złote. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 228.223,50 złote, pozostałe koszty osobowe 4.230,73 złotych, odpis na ZFŚS 3.100,52 złotych, pozostałe wydatki (zakup kwiatów, upominków i poczęstunku na jubileusze, śluby, zakup druków, oprawa druków, zakup publikacji oraz ich przesyłka) 10.309,77 złotych. Razem na zadania z tego zakresu wydatkowano 245.864,52 złote. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 105.950,00 złotych oraz koszty zakupu artykułów spożywczych, kwiatów, serwetek, usług przewozu, oprawy dokumentów i inne wydatki w kwocie 6.882,43 złote. Łącznie koszty działania Rady to 112.832,43 złote. Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi (to jest ze składkami ubezpieczenia społecznego i składkami na fundusz pracy) w kwocie 2.245.751,43 złotych, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalenty, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, okresowe badania lekarskie, szkolenia) wynoszą 70.911,57 złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 51.065,65 złotych, wpłaty na PFRON 15.509,00 złotych, opłaty za wodę i energię elektryczną 54.328,20 złotych, ubezpieczenia i inne opłaty 10.857,91 złotych, usługi telekomunikacyjne, w tym internet 29.481,00 złotych. Na zakupy materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, komputerów, lamp, żarówek, druków, czasopism, kwiatów, wyposażenia biur, opału, pieczętek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu wydatkowano

182.602,64 złote, opłaty za przesyłki pocztowe, za usługi kurierskie, za naprawy sprzętu, koszty komornicze, przeglądy gaśnic, opiekę autorską oprogramowania, za usługi planistyczne, prawnicze, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, za obsługę agregatu, zastępstwa przy rozliczaniu VAT, usługę audytu, itp. zapłacono 593.706,33 złotych. Na remonty (konserwacja centrali, remonty biur) wydatkowano 40.138,50 złotych i na artykuły spożywcze wydatkowano 6.100,59 złotych. Łączne koszty prowadzenia urzędu wyniosły 3.307.452,82 złote.

Na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wydatkowano z dotacji 24.634,00 złote, na promocję gminy 27.852,01 złote. Organizacja wspólnej obsługi finansowej jednostek oświatowych kosztowała 436.523,78 złote, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 422.807,06 złotych.

Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu i korzystanie z własnych telefonów to wydatek rzędu 44.400,00 złotych, a wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych podatków i opłat 21.509,40 złotych, inne wydatki związane z działalnością sołectw to 5.695,90 złotych, na opłaty składek do organizacji, których Gmina jest członkiem (WOKISS) wydatkowano 8.940,00 złotych. Całość wydatków w omawianym dziale zrealizowano w 88,93%, wykonywanie zadań było oszczędne, celowe i gospodarne, nie realizowano prac zbędnych.

7. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” to wydatki ponoszone z dotacji na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.856,00 złotych. Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 100,00%.

8. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” to między innymi wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 284.672,94 złote, z tego ekwiwalenty za udział w akcjach 49.924,01 złote, ubezpieczenia pojazdów i osób 13.173,95 złote, koszty zużycia energii i wody w remizach 20.842,20 złote, na usługi zdrowotne wydatkowano 5.890,00 złotych, na zakup materiałów bieżących związanych z utrzymaniem remiz i pojazdów, umundurowania i innych materiałów wydatkowano kwotę 66.925,21 złotych, na zakup usług remontowych wydatkowano 38.029,31 złotych oraz pozostałych usług (przeglądy pojazdów, motopomp, gaśnic, syren i innego sprzętu, wywóz ścieków, odpadów, ogrzewanie pomieszczeń oraz pozostawianie w gotowości kierowców pojazdów pożarniczych itp.) wydatkowano 89.888,26 złotych. Na fundusz celowy dla policji przekazano 28.100,00 złotych. W zakresie obrony cywilnej zakupiono stację DSP z radiotelefonem i anteną za kwotę 7.620,47 złotych. W ramach uzyskanej dotacji z Miasta Leszna doposażono bazę ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem

Dominickim w Boszkowie za 29.281,38 złotych (utworzono zaplecze sanitarne i zakupiono kajak z wyposażeniem). Uruchomiono rezerwę z zarządzania kryzysowego, której plan wynosił 150.000,00 złotych, z tego 50.000,00 złotych przeznaczono na zakup materiałów i środków zabezpieczających przed COVID-19 (z czego wydatkowano 13.769,18 złotych) oraz udzielono dotacji WSZ w Lesznie w wysokości 27.000,00 złotych na doposażenie ambulansu typu C. Plan w omawianym dziale zrealizowano w 74,69%.

9. **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** to wydatki na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych pobranych w BS Siedlec, BS Włoszakowice i BGK Warszawa oraz od pożyczki pobranej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ogółem, z uwagi na korzystne oprocentowanie wydatkowano tylko 198.211,47 złotych realizując plan po zmianie (w ciągu roku dokonano zmniejszenia planu o 100.000,00 złotych) w 99,11%.

10. **Dział 758 „Różne rozliczenia”** nie było potrzeby uruchomienia środków z rezerwy, dlatego po stronie planu pozostało niewykorzystane 400.368,08 złotych. W trakcie roku rezerwa była trzykrotnie zwiększana łącznie o kwotę 345.368,08 złotych. Nie wydatkowano również środków zaplanowanych na zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego.

11. **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**, w którym wydatkowano 16.622.968,38 złotych.

Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 10.831.994,24 złote, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8.538.430,70 złotych, na odpis ZFŚS 388.400,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, badania lekarskie, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia) 430.050,66 złotych, na zakup energii i wody 70.082,35 złote, na wynagrodzenia bezosobowe 38.364,97 złote, na składki ubezpieczeniowe 7.851,35 złotych, na artykuły spożywcze 3.200,30 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych 398.152,28 złote (w tym pomoce zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości 380.400,00 złotych), na opłaty telekomunikacyjne 13.249,07 złotych, zakup opału, środków czystości farb, zakupy wyposażenia, mebli, komputerów, papieru, środków czystości i innych artykułów i środków bieżących oraz materiałów do napraw i remontów oraz nagród konkursowych 354.386,78 złotych, usługi remontowe 63.698,26 złotych oraz pozostałe usługi bieżące (usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, wywóz i odbiór ścieków, odpadów, abonamenty, transport, przeglądy itp.) 281.242,04 złote, na opłaty za administrowanie i czynsze 10.317,11 złotych. Wydatki na realizację programu „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia” zrealizowano na kwotę 217.258,66 złotych. Za wykonanie przyłącza gazowego do ZSO we Włoszakowicach zapłacono 17.309,71 złotych.

Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano ogółem 381.922,86 złote, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 310.136,97 złotych, odpis na ZFŚS 16.600,00 złotych, pozostałe wydatki osobowe 22.683,38 złote oraz koszty utrzymania i prowadzenia (materiały - artykuły kancelaryjne, biurowe, środki czystości, druki, prenumerata), wyposażenie, usługi (pocztowe, bankowe, kominiarskie, wywóz śmieci), energia, woda, pomoce dydaktyczne, internet, telefony 32.502,51 złote.

Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 3.187.256,94 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.860.926,32 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 88.782,43 złote, na pozostałe wydatki osobowe 94.590,85 złotych, na wpłaty na PFRON 135,00 złotych, na wynagrodzenia bezosobowe 16.043,26 złote, na wyposażenie, sprzęt i materiały bieżące (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do napraw i remontów, itp.) wydatkowano 118.008,31 złotych, na usługi remontowe wydatkowano 9.000,00 złotych, na pozostałe usługi (w tym usługi cateringowe – wyżywienie dzieci) wydatkowano 176.717,77 złotych. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 20.436,28 złotych, na ubezpieczenia 3.211,43 złotych, na pomoce dydaktyczne 9.853,84 złote, na usługi telekomunikacyjne 7.952,99 złote, na czynsze 1.926,97 złotych. Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja budynku przedszkola w Bukówcu Górnym kosztowała 176.751,00 złotych. Oprócz tego do gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy przekazano 177.418,47 złotych, a na przedszkola niepubliczne przekazano dotacje w wysokości 425.502,02 złote.

Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów z pochodnymi) oraz dodatkowo na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych do ośrodków w Lesznie i Rydzynie oraz uczniów zamieszkałych w dużej odległości do szkół na terenie gminy wydatkowano łącznie 430.531,26 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 106.846,44 złotych, na odpis na ZFŚS 3.705,12 złotych, na usługi zdrowotne 150,00 złotych oraz na usługi dowozu dzieci 319.829,70 złotych.

Na szkołę branżową wydatkowano 724.938,24 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 431.364,97 złote, pozostałe koszty osobowe 20.771,08 złotych, na ZFŚS 15.000,00 złotych, energię 6.381,45 złotych, na wynagrodzenia bezosobowe 2.792,16 złotych, na zakup materiałów 27.184,10 złote, na zakup pomocy dydaktycznych 20.224,89 złote, na zakup usług 80.888,91 złotych, na usługi telekomunikacyjne 1.977,18 złotych i na ubezpieczenia 715,00

złotych. Na dotację dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze za korzystanie z kursów przysposobienia zawodowego 5.566,00 złotych.

Na prowadzenie liceum wydatkowano 579.857,51 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 474.930,60 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, ekwiwalenty, badania lekarskie, delegacje, PPK) 24.275,23 złotych, na wynagrodzenia bezosobowe 5.359,77 złotych, na zakup materiałów (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do remontów) 19.550,00 złotych, na pomoce 336,20 złotych, na odpis na funduszu świadczeń socjalnych 22.000,00 złotych, na pozostałe usługi (naprawy, wynajem hali sportowej, usługi pocztowe, wywozowe, kominiarskie) 26.050,00 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 935,71 złotych, na inne opłaty 920,00 złotych oraz na zakup energii i wody 5.500,00 złotych.

Na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano łącznie 25.810,10 złotych.

Wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych (80149) wyniosły 2.501,59 złotych, z czego większość stanowią wynagrodzenia z pochodnymi i dodatki.

Wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) wyniosły 304.414,78 złotych, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 254.834,46 złote, na odpis na ZFŚS 10.354,00 złote, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, badania lekarskie, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia, PPK) 13.090,42 złotych, za energię i wodę 2.156,51 złotych, na ubezpieczenia, zakup pomocy dydaktycznych i opłaty telekomunikacyjne 1.284,17 złote, na zakupy materiałów, wyposażenia i różnych usług 22.695,22 złotych.

Wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole branżowej i liceum (80152) wyniosły 14.669,17 złotych, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 10.925,07 złotych, na odpis na ZFŚS 1.500,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 529,44 złotych, na wynagrodzenia bezosobowe 14,04 złotych, na zakupy materiałów, wyposażenia, energii i różnych usług 1.700,62 złotych.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji 139.071,69 złotych.

Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w stosunku do planu w 95,31%.

12. **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** to głównie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwotę 821.107,41 złotych przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania profilaktyki przeciwalkoholowej, w tym posiedzenia komisji, zakup nagród, materiałów edukacyjnych, udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym, badania psychiatryczne, uzyskiwanie opinii, dowozy na badania, terapię, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych. Z uwagi na powstałe ograniczenia wywołane panującą epidemią wiele zaplanowanych działań profilaktycznych nie miało możliwości odbyć się w roku 2021. Z tego powodu podjęto realizację zadania polegającego na budowie terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia we Włoszakowicach, który ma służyć mieszkańcom gminy jako miejsce spędzania wolnego czasu, aktywnego stylu życia wolnego od używek. Kwota, za którą zrealizowano zadanie to 670.684,44 złote. Nie poniesiono wydatków na zwalczanie narkomanii. W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowano zadania polegające na dowozie osób z ograniczeniami na szczepienia przeciwko COVID-19 oraz na promocję tych szczepień wśród mieszkańców gminy. Na te cele pozyskano i wydatkowano 35.524,00 złote. Wydatki w tym dziale zostały wykonane ogółem w 85,03%.

13. **Dział 852 „Pomoc społeczna”** to zakres zadań wykonywanych przez GOPS i ŚDS. Na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej wydatkowano 390.629,68 złotych.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 800.040,15 złotych, w tym ze środków dotacji Wojewody 731.983,50 złote. Na ogólną kwotę wydatków składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 641.406,65 złotych, odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 17.052,86 złote, pozostałe wydatki osobowe pracowników oraz opieka lekarska podopiecznych to 10.094,96 złote, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów, wyposażenia do pracowni, środków pomocy dydaktycznej, papieru oraz innych materiałów do terapii itd. wynoszą 50.617,31 złotych, na zakup środków żywności 1.405,81 złotych, leków 346,50 złotych, na zakup energii elektrycznej i wody 45.769,91 złotych, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług (przewozy, transport, rehabilitacja, przegląd i naprawa samochodu, sprzętu, organizowanie imprez i wyjazdów, pocztowe oraz inne opłaty) 23.466,23 złotych, czynszu 754,92 złote. Ponadto 9.125,00 złotych przekazano jako środki zapewniające miejsce w noclegowni w Lesznie.

Na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatkowano 323,63 złote, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia wydatkowano 4.397,13 złotych, na zasiłki i pomoc w naturze 48.123,78 złote, na dodatki

mieszkaniowe i dopłaty do czynszów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano 31.600,52 złotych oraz na zasiłki stałe 49.237,47 złot.

Na utrzymanie i funkcjonowanie GOPS wydatkowano 493.145,85 złotych w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 427.607,63 złotych, na ZFŚS 6.201,04 złotych, na inne wydatki osobowe 9.847,00 złotych, na zakupy materiałów i usług (licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, usługi pocztowe, telefoniczne, druki, ogrzewanie, utrzymanie samochodu, opieka autorska programów komputerowych, sprzątanie, części do sprzętu komputerowego, usługa prawna, ubezpieczenie i inne bieżące usługi) 38.376,19 złotych. Na świadczenia społeczne w ramach wynagrodzenia za sprawowanie opieki 7.700,00 złotych oraz na czynsze i różne opłaty, w tym ubezpieczenia 3.413,99 złotych. Na usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 40.317,64 złotych, a na pomoc w zakresie dożywiania 19.092,34 złote. Otrzymano również środki na pomoc seniorom w ramach programu „Wspieraj seniora”, ale nie poniesiono na ten cel wydatków. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym dziale przeznaczono 1.876.908,19 złotych i wydatkowano je w 89,90% w stosunku do planu. Zadania były wykonywane zgodnie z potrzebami.

14. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” to między innymi wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz pomoc o charakterze motywacyjnym dla uczniów z terenu gminy. Przeznaczono na te cele 54.034,43 złote, z tego na zakup podręczników dla określonych grup sfinansowanych ze środków Wojewody 1.023,43 złote. Pozostałe w tej grupie to wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach, gdzie wydatkowano 177.526,18 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 155.555,25 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 12.000,00 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to 9.970,93 złotych. Łączne wydatki w powyższym dziale wynoszą 231.560,61 złotych i zostały zrealizowane w 95,79%.

15. Dział 855 „Rodzina” to wydatki z zakresu świadczeń wychowawczych, rodzinnych, obsługi Kart Dużej Rodziny, wspierania rodziny, rodzin zastępczych, składek zdrowotnych i żłobków. Na te cele wydatkowano łącznie 15.849.938,48 złotych.

Na program wypłat świadczeń wychowawczych 500+ wydatkowano 12.736.446,35 złotych, w tym na świadczenia 12.658.766,00 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 63.093,33 złote, na ekwiwalenty 997,00 złotych, zakupy materiałów i usług (licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, usługi pocztowe, telefoniczne) 11.801,68 złotych, odpis na ZFŚS 1.550,26 złotych. Zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami to 238,08 złotych.

Na realizację zadania wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano łącznie kwotę 2.869.629,72 złotych. Na zasiłki wydatkowano 2.671.705,82 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 169.926,33 złotych, zakupy materiałów i usług 11.190,56 złotych, odpis na ZFŚS 3.100,52 złotych, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalenty i szkolenia) 4.469,00 złotych i zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 9.237,49 złotych.

Na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny przeznaczono 469,89 złotych, a na program wspierania rodziny wydatkowano 55.078,80 złotych oraz udzielono dotacji na prowadzenie żłobka w kwocie 101.172,00 złote. Na rodziny zastępcze wydatkowano 72.392,52 złote, a na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia wydatkowano 14.749,20 złotych.

Wydatki w tym dziale realizowano głównie z przyznanych dotacji i zrealizowano je na poziomie 98,52% planu.

16. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” to kwota dokonanych wydatków w wysokości 5.554.496,57 złotych.

W ramach rozdziału gospodarki ściekowej i ochrony wód opracowano dokumentację „Koncepcja projektowa sieci kanalizacji w m. Boguszyń” za kwotę 17.835,00 złotych oraz wniesiono wkład do spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach w wysokości 400.000,00 złotych. Wybudowano również sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Na Wzgórzu we Włoszakowicach za kwotę 140.000,00 złotych.

Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami wyniosły 2.978.387,51 złotych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 69.926,95 złotych, odpis na ZFŚS 1.550,26 złotych, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalenty i szkolenia) 3.336,00 złotych, usługi pocztowe w kwocie 33.327,00 złotych, koszty komornicze 2.828,93 złotych, usługi związane z odbieraniem i przekazywaniem odpadów w kwocie 2.867.418,37 złotych. Poniesiono wydatki z dochodów realizowanych w ramach systemu w wysokości 3.023.115,59 złotych. Nadwyżka środków pozostałych z realizacji systemu gospodarowania odpadami w wysokości 44.728,08 złotych powiększy plan wydatków na realizację tych zadań w roku 2022. W ciągu całego roku 2021 trwały prace polegające na analizie realizacji zadania, a przede wszystkim monitorowana była wysokość opłaty pobierana od mieszkańców. Efektem tych działań była decyzja o niepodnoszeniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w miejscowościach letniskowych wydatkowano 463.917,04 złotych. Na utrzymanie zieleni w gminie, a w szczególności na zakup roślin żywopłotowych do nasadzeń i kwiatów rabatowych, ziemi, środków ochrony roślin, traw, nawozów, kamienia ozdobnego listew do ławek, kory, włókniny, narzędzi, sprzętu gospodarczego, koszy na śmieci, na wycinkę, pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, naprawę sprzętu wydatkowano 243.224,87 złote. Na korzystanie ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie wydatkowano 13.526,22 złotych.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 1.052.768,30 złotych, z czego na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wydatkowano 236.465,90 złotych, na prace konserwacyjne urządzeń oświetlenia ulicznego 185.939,51 złotych, na pozostałe usługi 257.916,95 złotych, zakup niezbędnych materiałów 9.498,77 złotych oraz na rozbudowę oświetlania ulicznego 362.947,17 złotych.

Na dopłaty mieszkańcom, którzy zainstalowali piece na ekogroszek i gaz przeznaczono 210.583,68 złote, natomiast na dotacje do zadania polegającego na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest przeznaczono 28.103,95 złote. Zaktualizowano również plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy za kwotę 6.150,00 złotych. Zadania komunalne i z zakresu ochrony środowiska zostały wykonane w 93,64%.

17. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zawiera wydatki związane z działalnością kulturalną, która w gminie prowadzona jest przez dwie instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Jednostki te z budżetu otrzymały następujące wysokości dotacji podmiotowej na działalność bieżącą: GBP 259.300,00 złotych i GOK 1.094.000,00 złotych. Udzielono dotacji Stowarzyszeniu MANU w kwocie 6.000,00 złotych, OSP Krzycko Wielkie w wysokości 4.000,00 złotych, Stowarzyszeniu Przyjaciół ZSO Włoszakowice w wysokości 5.000,00 złotych w ramach konkursu „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na rzecz mieszkańców gminy Włoszakowice” oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół ZSO Włoszakowice w wysokości 1.875,00 złotych na realizację zadania „Pamiętamy o naszych bohaterach”. Dotacje zostały w całości wykorzystane i rozliczone. Łącznie w omawianym dziale wydatkowano kwotę 1.370.175,00 złotych i stanowi to 96,95% planu.

18. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” to wydatki związane ze sportem. Wydatkowano ogółem 1.971.571,75 złotych, z czego 196.000,00 złotych wydatkowano jako dotacje na prowadzenie

działalności sportowej dla dziewięciu klubów sportowych. Dotacje te zostały rozliczone. Ponadto wydatki związane z kulturą fizyczną ponoszone były w Urzędzie i Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. W urzędzie wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim utrzymania, doposażenia i odnowienia boiska Orlik w Krzycku Wielkim, a wydatki majątkowe w kwocie 1.499.311,67 złotych dotyczyły kontynuacji prac związanych z budową stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach. Wydatki poniesione w GOSiR-ze dotyczyły przede wszystkim organizacji turniejów, rozgrywek, sportowych imprez masowych, utrzymania boisk, itp. Zadania z zakresu kultury fizycznej wykonano w 97,83%.

W roku 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano dwadzieścia trzy zadania, w tym dwa dofinansowane ze środków zewnętrznych. Są to następujące przedsięwzięcia:

1. *Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia*, okres realizacji 2020-2022, limit wydatków 239.638,92 złotych. Realizacja rozpoczęła się w roku 2021 i zakończy w roku 2022. W roku 2021 wydatkowano 217.258,66 złotych, czyli 100% planu.
2. *Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice*, okres realizacji 2021-2022, limit wydatków bieżących 511.809,15 złotych i majątkowych 360.015,00 złotych. W roku 2021 rozpoczęto postępowanie przetargowe do jednej z dwóch części zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w całości przesunięto do realizacji w roku 2022.
3. *Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zamiatarki drogowej*, okres realizacji 2018-2021, limit wydatków 250.000,00 złotych. W roku 2021 zrealizowano wydatki w wysokości 53.121,09 złotych.
4. *Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia*, okres realizacji 2019-2026, limit wydatków 338.500,00 złotych. W roku 2021 nie ponoszono jeszcze wydatków. Zaplanowane na 2021 wydatki zostały przesunięte na lata następne. Obecnie trwają prace polegające na uzyskaniu tytułu własności do gruntu.
5. *Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2020/2021*, okres realizacji 2020-2021, limit wydatków 313.585,00 złotych. W roku 2021 wydatkowano 144.693,75 złote, a wydatki ponoszono w okresie od stycznia do czerwca.

6. *Kształcenie zawodowe młodzieży*, okres realizacji 2020-2021, limit wydatków 7.100,00 złotych. Umowa zawarta na rok szkolny 2020-2021. W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 2.306,00 złotych, natomiast w roku 2021 w wysokości 3.542,00 złote.

7. *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dłużyna*, okres realizacji 2020-2021, limit wydatków 28.000,00 złotych. W roku 2020 nie poniesiono wydatków, w roku 2021 zadania wynikające z umowy zostały wykonane tylko częściowo i poniesiono wydatek w wysokości 14.000,00 złotych. W pozostałej części podpisana umowa wygasła.

8. *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bukowiec Górny*, okres realizacji 2020-2021, limit wydatków 35.000,00 złotych. W roku 2020 nie poniesiono wydatków, w roku 2021 zadania wynikające z umowy zostały wykonane tylko częściowo i poniesiono wydatek w wysokości 17.500,00 złotych. W pozostałej części podpisana umowa wygasła.

9. *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych gminy*, okres realizacji 2020-2021, limit wydatków 1.618.300,00 złotych. W roku 2020 nie poniesiono wydatków, w roku 2021 poniesiono wydatek w wysokości 1.479.620,33 złotych.

10. *Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektroniczną zamówień publicznych*, okres realizacji 2021-2022, limit wydatków 3.985,20 złotych. Umowa podpisana w roku 2021 obowiązuje do roku 2022, poniesiono wydatek w wysokości 3.985,20 złotych.

11. *Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2021/2022*, okres realizacji 2021-2022, limit wydatków 346.000,00 złotych. W roku 2021 wydatkowano 95.123,25 złote. Wydatki w roku 2021 ponoszono w okresie od września do grudnia.

12. *Doradztwo w ramach procesu realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice”*, okres realizacji 2021-2022, limit wydatków 7.380,00. Wydatki poniesione w 2021 to 2.400,00 złotych.

13. *Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie*, okres realizacji 2021-2022, limit wydatków 24.000,00 złotych. Zadanie w realizacji, wydatki poniesione w 2021r. to kwota 2.662,80 złote.

14. *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu*, okres realizacji 2021-2022, limit wydatków 5.550,00 złotych. Zadanie w realizacji, wydatki poniesione w 2021r. to kwota 1350,00 złotych.

15. *Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo – środowiskowej we Włoszakowicach*, okres realizacji 2015-2021, limit wydatków 2.959.226,47 złotych. W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 1.345.361,23 złotych na prace

budowlane i zakup niezbędnego sprzętu. Kontynuacja prac budowlanych i zakończenie zadania nastąpiło w roku 2021, w którym poniesiono wydatki w wysokości 1.499.311,67 złotych.

16. *Wniesienie wkładów do spółki GZK Sp.z o.o. we Włoszakowicach*, okres realizacji 2020-2026, limit wydatków 1.800.000,00 złotych. W roku 2021 wydatkowanie zgodnie z planem 400.000,00 złotych.

17. *Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej*, okres realizacji 2021-2025, limit wydatków 262.336,00 złotych. W roku 2021 nie ponoszono wydatków. Trwają prace polegające na uzyskaniu tytułu własności do gruntu.

18. *Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo*, okres realizacji 2024-2026, limit wydatków 283.515,00 złotych. Na zadanie w 2021 roku nie ponoszono wydatków. Trwają prace polegające na uzyskaniu tytułu własności do gruntu.

19. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice*, okres realizacji 2022-2023, limit wydatków 2.500.000,00 złotych. Na zadanie w 2021 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2022 jako inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycje Strategiczne.

20. *Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku*, okres realizacji 2020-2022, limit wydatków 125.000,00 złotych. Na zadanie w latach 2020-2021 nie ponoszono wydatków. Z uwagi na panującą epidemię umowa na sporządzenie projektu została aneksowana i jej realizację przesunięto na rok 2022.

21. *Rozbudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo-Dominice, ul. Dominicka*, okres realizacji 2021-2023, limit wydatków 6.200.000,00 złotych. Na zadanie w 2021 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2022 jako inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycje Strategiczne.

22. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice*, okres realizacji 2022-2023, limit wydatków 900.000,00 złotych. W roku 2021 nie poniesiono wydatków.

23. *Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach*, okres realizacji 2021-2022, limit wydatków 1.009.524,80 złote. Zadanie przeniesione w ciągu roku do zadań wieloletnich z uwagi na brak możliwości dokończenia tego zadania w roku 2021 z powodu złych warunków atmosferycznych. W roku 2021 wydatkowano 394.178,10 złotych. Odbiór końcowy i ostateczne rozliczenie zadania dofinansowanego ze środków RFIL nastąpi w roku 2022.

Zestawienie przedsięwzięć przedstawia **załącznik nr 11**.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2021 wygląda następująco: na pokrycie wydatków w kwocie 59.044.677,47 złotych, spłatę kredytów w BS Włoszakowice w kwocie 1.554.830,00 złotych, kredytu w BS Siedlec w kwocie 150.000,00 złotych oraz na spłatę pożyczki w NFOSiGW w Warszawie w kwocie 1.435.170,00 złotych wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 65.291.529,81 złotych, pobranego kredytu z BGK Warszawa w kwocie 1.000.000,00 złotych, z wolnych środków z rozliczenia 2020 roku w kwocie 2.726.701,83 złotych i niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2020 roku w wysokości 1.364.203,15 złote. Z powyższych danych i z wyliczeń na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2021 wynika, że gmina posiada na rok 2022 wolne środki w wysokości 6.669.282,54 złote, które w wysokości 5.969.282,54 złote zostaną zaangażowane w budżecie roku 2022, natomiast kwota 700.000,00 złoty zrównoważy budżet roku 2023. Pozostałe środki to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.528.474,78 złote, z tego 44.728,08 złotych z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami, 483.746,70 złotych to pozostałe do wydatkowania środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 1.000.000,00 złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”

Biorąc pod uwagę założenia do budżetu, plany na lata przyszłe oraz panującą epidemię, która wprowadziła wiele ograniczeń i wymusiła pewne decyzje, gospodarkę finansową prowadzono w roku 2021 bardzo oszczędnie, wykonując niezbędne zadania przy wykorzystaniu minimalnych środków.

Wszystkich wydatków dokonano w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosując odpowiednie procedury w zależności od charakteru, rozmiaru i rodzaju wykonywanego zadania.

Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice nie prowadzi rachunku dochodów własnych. Obowiązek odprowadzania składek na PFRON wystąpił w Urzędzie Gminy i Przedszkolu, pozostałe jednostki spełniają warunki kwalifikujące je do zwolnienia. Kwota odprowadzona przez urząd i przedszkole wynosi 15.644,00 złote.

Na koniec roku 2021 wszystkie jednostki łącznie posiadają 1.656.055,09 złotych zobowiązań, z czego większość dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wobec ZUS i urzędu skarbowego, z

tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Terminy płatności tych zobowiązań jeszcze nie upłynęły. Żadna z jednostek nie posiadała na dzień 31 grudnia zobowiązań wymagalnych. Poniższa tabela obrazuje rozkład zobowiązań w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	302,98
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26.740,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.094.517,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.150,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.693,40
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.186,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	567,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.501,80
4260	Zakup energii	6.346,93
4300	Zakup usług pozostałych	289.166,71
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	592,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.018,63
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,81
Razem		1.656.055,09

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2022 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem, w tym:		4 935 940,28	5 090 904,98	103,14%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 665 000,00	1 000 000,00	37,52%
1.1	Kredyt długoterminowy		2 665 000,00	1 000 000,00	37,52%
1.1.1	BGK Warszawa		2 665 000,00	1 000 000,00	37,52%
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	880 456,45	1 364 203,15	154,94%
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	1 390 483,83	2 726 701,83	196,10%
II	Rozchody ogółem, w tym:		4 040 000,00	3 140 000,00	77,72%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	3 140 000,00	3 140 000,00	100,00%
1.1	Splata kredytów z BS Włoszakowice		1 554 830,00	1 554 830,00	100,00%
1.2	Splata kredytów z BS Siedlec		150 000,00	150 000,00	100,00%
1.3	Splata pożyczki w NFOŚiGW		1 435 170,00	1 435 170,00	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	900 000,00	,00	0,00%
III	Wynik przychodów i rozchodów		895 940,28	1 950 904,98	217,75%

Wykonanie dochodów Gminy Włoszakowice w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 389,27	697 672,62	99,90%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	224 125,00	224 125,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 125,00	224 125,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	474 264,27	473 547,62	99,85%
		0750	Dochody 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	7 000,00	6 283,35	89,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467 264,27	467 264,27	100,00%
600			Transport i łączność	246 556,00	246 473,02	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	246 556,00	246 473,02	99,97%
		0830	Wpływy z usług	2 683,00	2 600,00	96,91%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych", w tym dofinansowanie uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	243 873,00	243 873,02	100,00%
630			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	353 550,00	380 723,62	107,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	353 550,00	380 723,62	107,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 350,00	43 106,59	184,61%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	337 588,52	102,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	28,51	14,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 899 962,18	2 059 098,87	108,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 899 962,18	2 059 098,87	108,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	-746,09	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 900,00	74 776,90	86,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	127,60	63,80%
		0750	Dochody 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	423 546,00	409 180,50	96,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	17 628,69	92,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 364 616,18	1 553 017,04	113,81%
		0830	Wpływy z usług	4 070,00	4 065,60	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	421,35	42,14%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	627,28	99,57%
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	176 388,00	170 677,05	96,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 984,00	91 746,83	99,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 974,00	91 746,83	99,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 770,00	54 296,22	90,84%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	29 965,81	80,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	646,82	64,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 150,00	3 393,56	157,84%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 100,00	18 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	1 539,62	101,29%
	75056		Spis powszechny i inne	24 634,00	24 634,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 634,00	24 634,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	1 856,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 856,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856,00	1 856,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 281,38	97,60%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	29 281,38	97,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 281,38	97,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 750 960,55	22 502 815,22	108,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	13 845,81	89,33%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 379,02	89,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	466,79	93,36%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 329 800,00	4 546 183,96	105,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 066 500,00	4 262 668,00	104,82%
		0320	Podatek rolny	22 400,00	22 345,00	99,75%
		0330	Podatek leśny	146 800,00	144 452,00	98,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	51 900,00	48 259,16	92,98%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 500,00	61 624,03	183,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	50,80	10,16%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	4 141,97	75,31%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00	2 643,00	97,89%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 488 242,55	4 805 101,69	107,06%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 691 800,00	2 934 611,07	109,02%
	0320	Podatek rolny	488 400,00	443 830,28	90,87%
	0330	Podatek leśny	16 700,00	17 000,97	101,80%
	0340	Podatek od środków transportowych	399 400,00	354 621,63	88,79%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	66 000,00	68 352,00	103,56%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	82 932,00	83 604,00	100,81%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	707 400,00	863 796,48	122,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 710,55	22 331,41	113,30%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900,00	16 953,85	106,63%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	563 995,00	609 819,64	108,13%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	82 500,00	113 297,66	137,33%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	54 898,50	99,82%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	373 000,00	372 117,37	99,76%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 828,00	38 908,61	170,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	330,50	82,63%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 267,00	16 267,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	39 426,79	98,57%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	39 426,79	98,57%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 313 423,00	12 488 437,33	110,39%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 333 080,00	10 102 428,00	108,24%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 980 343,00	2 386 009,33	120,48%
758		Różne rozliczenia	16 001 214,45	16 940 591,88	105,87%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 725 368,00	11 725 368,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 725 368,00	11 725 368,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 236 218,00	2 236 218,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 336 218,00	1 336 218,00	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	900 000,00	900 000,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 323 876,00	1 323 876,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 323 876,00	1 323 876,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	715 752,45	655 129,88	91,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,00	43,00	110,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	715 624,00	654 997,43	91,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89,45	89,45	100,00%

	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 515 351,09	1 491 302,43	98,41%
	80101		Szkoły podstawowe	504 285,14	498 002,45	98,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	265,00	13,25%
		0750	Dochody 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	19 500,00	15 449,16	79,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	975,00	975,61	100,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 979,00	3 979,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 643,68	
		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	91 867,82	88 896,12	96,77%
		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	5 563,32	5 383,88	96,77%
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380 400,00	380 400,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 615,00	93 658,58	97,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 615,00	93 658,58	97,95%
	80104		Przedszkola	659 631,00	645 663,29	97,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 140,00	20 297,50	91,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 536,00	144 683,00	92,43%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 288,58	95,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	423,00	423,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 532,00	429 532,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 500,00	42 439,21	99,86%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	114 912,50	114 906,42	99,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 840,00	2 833,92	99,79%
		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	112 072,50	112 072,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 907,45	139 071,69	98,70%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 907,45	139 071,69	98,70%
851			Ochrona zdrowia	61 276,00	61 275,90	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 752,00	25 751,90	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy.	25 752,00	25 751,90	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 524,00	35 524,00	100,00%
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 524,00	35 524,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	929 307,08	870 080,50	93,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	775 289,75	762 517,36	98,35%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	28 526,35	71,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130,00	130,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732 859,75	731 983,50	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	377,51	53,93%
	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.	4 487,00	4 397,13	98,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 487,00	4 397,13	98,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 505,00	3 505,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 505,00	3 505,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 714,32	3 822,96	10,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00%
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 614,32	3 822,96	10,73%
	85216		Zasiłki stałe	50 381,00	49 237,47	97,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	30,00	6,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 881,00	49 207,47	98,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 674,36	25 221,58	98,24%
		0750	Dochody 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	500,00	138,89	27,78%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	7 700,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 474,36	17 382,69	99,48%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	11 922,00	216,76%
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	11 922,00	216,76%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	9 457,00	94,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	9 457,00	94,57%
	85295	Pozostała działalność	18 755,65	0,00	0,00%
	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 755,65	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 774,00	24 164,43	93,76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 774,00	24 164,43	93,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 494,00	23 141,00	94,48%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 280,00	1 023,43	79,96%
855		Rodzina	15 838 984,68	15 636 444,92	98,72%
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 805 429,00	12 736 446,35	99,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	38,08	1,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	200,00	2,00%
	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	12 793 329,00	12 736 208,27	99,55%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 442,00	2 881 705,69	95,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	75,63	3,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 161,86	61,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 977 342,00	2 860 392,23	96,07%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 075,97	60,38%
	85503	Karta Dużej Rodziny	479,89	469,89	97,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469,89	469,89	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	3 073,79	3 073,79	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
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	15 560,00	14 749,20	94,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 560,00	14 749,20	94,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 782 683,00	3 602 819,85	95,25%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 745,00	560 777,00	100,01%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	560 745,00	560 745,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 198 500,00	3 023 115,59	94,52%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 174 000,00	2 997 060,56	94,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	21 500,34	107,50%
	0830	Wpływy z usług	800,00	798,20	99,78%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 756,49	101,53%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 489,26	77,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 489,26	77,45%
	90095	Pozostała działalność	3 438,00	3 438,00	100,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22,00	22,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 000,00	552 992,30	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 400,00	520 399,03	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy.	520 400,00	520 399,03	100,00%
	92116	Biblioteki	32 600,00	32 593,27	99,98%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%

		2910	Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy.	7 600,00	7 593,27	99,91%
926			Kultura fizyczna	14 200,00	13 759,82	96,90%
	92695		Pozostała działalność	14 200,00	13 759,82	96,90%
		0750	Dochody 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	500,00	81,30	16,26%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy.	13 700,00	13 678,52	99,84%
Razem				62 888 952,30	65 291 529,81	103,82%

Dotacje celowe otrzymane przez gminę w roku 2021

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 264,27	467 264,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	467 264,27	467 264,27	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467 264,27	467 264,27	100,00%
750			Administracja publiczna	116 608,00	116 380,83	99,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 974,00	91 746,83	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 974,00	91 746,83	99,75%
	75056		Spis powszechny i inne	24 634,00	24 634,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 634,00	24 634,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	1 856,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 856,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856,00	1 856,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	89,45	89,45	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89,45	89,45	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89,45	89,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	140 907,45	139 071,69	98,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 907,45	139 071,69	98,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 907,45	139 071,69	98,70%
852			Pomoc społeczna	740 659,75	739 683,50	99,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	732 859,75	731 983,50	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732 859,75	731 983,50	99,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	7 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	7 700,00	100,00%
855			Rodzina	15 787 774,68	15 612 893,38	98,89%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 793 329,00	12 736 208,27	99,55%

	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	12 793 329,00	12 736 208,27	99,55%
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 977 342,00	2 860 392,23	96,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 977 342,00	2 860 392,23	96,07%
85503		Karta Dużej Rodziny	469,89	469,89	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469,89	469,89	100,00%
85504		Wspieranie Rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,00%
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	15 560,00	14 749,20	94,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 560,00	14 749,20	94,79%
Razem			17 255 159,60	17 077 239,12	98,97%

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	525 147,00	523 190,58	99,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 615,00	93 658,58	97,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 615,00	93 658,58	97,95%
	80104		Przedszkola	429 532,00	429 532,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 532,00	429 532,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	85 347,36	83 949,29	98,36%
	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	4 487,00	4 397,13	98,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 487,00	4 397,13	98,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 505,00	3 505,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 505,00	3 505,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	49 881,00	49 207,47	98,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 881,00	49 207,47	98,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 474,36	17 382,69	99,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 474,36	17 382,69	99,48%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	9 457,00	94,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	9 457,00	94,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 774,00	24 164,43	93,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 774,00	24 164,43	93,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 494,00	23 141,00	94,48%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 280,00	1 023,43	79,96%
Razem				636 268,36	631 304,30	99,22%

III. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST I AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem				34 500,00	34 500,00	100,00%

IV. DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 125,00	224 125,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	224 125,00	224 125,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 125,00	224 125,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 281,38	97,60%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	29 281,38	97,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 281,38	97,60%
Razem				254 125,00	253 406,38	99,72%

O G Ó Ł E M				18 180 052,96	17 996 449,80	98,99%
--------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w roku 2021

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	467 264,27	467 264,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	467 264,27	467 264,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 665,05	4 665,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	797,72	797,72	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	114,29	114,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,08	60,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 524,90	3 524,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	458 102,23	458 102,23	100,00%
750			Administracja publiczna	116 608,00	116 380,83	99,81%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	91 974,00	91 746,83	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 776,00	81 548,83	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	498,00	498,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 634,00	24 634,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 069,00	12 069,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	1 856,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 856,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00	1 856,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	140 907,45	139 071,69	98,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 907,45	139 071,69	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,57	1 395,57	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 511,88	137 676,12	98,68%
852			Pomoc Społeczna	740 659,75	739 683,50	99,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	732 859,75	731 983,50	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 962,00	486 085,75	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 656,18	37 656,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 400,00	89 400,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 247,50	8 247,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 236,25	35 236,25	100,00%
		4260	Zakup energii	35 216,82	35 216,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 841,00	5 841,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4360		1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	7 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	100,00%
855			Rodzina	15 787 774,68	15 612 893,38	98,89%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 793 329,00	12 736 208,27	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 060,00	997,00	48,40%
		3110	Świadczenia społeczne	12 683 234,00	12 658 766,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 437,00	53 438,08	93,04%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 486,00	9 147,46	87,23%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 492,00	507,79	34,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	4 536,28	30,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	7 265,40	50,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 977 342,00	2 860 392,23	96,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 820,00	3 520,00	92,15%
	3110	Świadczenia społeczne	2 733 050,00	2 671 705,82	97,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 117,00	44 474,40	72,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00	7 608,84	84,29%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 182,00	116 687,92	79,82%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 719,00	1 155,17	67,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 394,06	70,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 796,50	67,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52	99,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	949,00	45,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	469,89	469,89	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,89	469,89	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,79	1 073,79	100,00%
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	15 560,00	14 749,20	94,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 560,00	14 749,20	94,79%
Razem			17 255 070,15	17 077 149,67	98,97%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	525 147,00	523 190,58	99,63%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	95 615,00	93 658,58	97,95%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00	75 143,58	97,46%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 476,60	13 476,60	100,00%
		4120 Składki na fundusz pracy	1 888,70	1 888,70	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,70	2 149,70	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	429 532,00	429 532,00	100,00%
		2540 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	77 963,00	77 963,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 569,00	351 569,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	85 347,36	83 949,29	98,36%
	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	4 487,00	4 397,13	98,00%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 487,00	4 397,13	98,00%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 505,00	3 505,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 505,00	3 505,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	49 881,00	49 207,47	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	49 881,00	49 207,47	98,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 474,36	17 382,69	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 474,36	17 382,69	99,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	9 457,00	94,57%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 457,00	94,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 774,00	24 164,43	93,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 774,00	24 164,43	93,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 494,00	23 141,00	94,48%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 280,00	1 023,43	79,96%
Razem				636 268,36	631 304,30	99,22%

III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST I AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem				34 500,00	34 500,00	100,00%

IV. WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 125,00	224 125,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	224 125,00	224 125,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 125,00	224 125,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 281,38	97,60%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	29 281,38	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 281,38	97,60%
Razem				254 125,00	253 406,38	99,72%
OGÓŁEM				18 179 963,51	17 996 360,35	98,99%

Wykonanie dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2021	Zwiększenie planu dochodów w ciągu roku	Zmniejszenie planu dochodów w ciągu roku	Plan na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	0,00	409 836,00	-409 836,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	0,00	409 836,00	-409 836,00	0,00	0,00	
			<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice</i>	0,00	409 836,00	-409 836,00	0,00	0,00	
		2057	<i>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</i>	0,00	213 282,00	-213 282,00	0,00	0,00	
		6257	<i>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</i>	0,00	196 554,00	-196 554,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	209 503,64	0,00	0,00	209 503,64	206 352,50	98,50
	80101		Szkoły podstawowe	97 431,14	0,00	0,00	97 431,14	94 280,00	96,77
			<i>Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia</i>	97 431,14	0,00		97 431,14	94 280,00	96,77
		2057	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	91 867,82	0,00		91 867,82	88 896,12	96,77
		2059	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	5 563,32	0,00		5 563,32	5 383,88	96,77
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	112 072,50	0,00	0,00	112 072,50	112 072,50	100,00
			<i>Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I stopnia we Włoszakowicach</i>	112 072,50	0,00	0,00	112 072,50	112 072,50	100,00
		2057	<i>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</i>	112 072,50	0,00	0,00	112 072,50	112 072,50	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 745,00	0,00	0,00	560 745,00	560 745,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 745,00	0,00	0,00	560 745,00	560 745,00	100,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice -Etap I</i>	560 745,00	0,00	0,00	560 745,00	560 745,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2021	Zwiększenie planu dochodów w ciągu roku	Zmniejszenie planu dochodów w ciągu roku	Plan na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625</i>	560 745,00			560 745,00	560 745,00	100,00
Razem				770 248,64	409 836,00	-409 836,00	770 248,64	767 097,50	99,59

Wykonanie wydatków Gminy Włoszakowice w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 389 897,27	1 344 516,47	96,73%
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	86 000,00	66 780,60	77,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	59 512,00	78,31%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 268,60	72,69%
	01008		Melioracje wodne	47 000,00	44 139,23	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 855,37	71,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 283,86	96,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	9 403,24	72,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	9 403,24	72,33%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	561 613,00	561 412,32	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 613,00	561 412,32	99,96%
	01095		Pozostała działalność	572 284,27	552 781,08	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 665,05	4 665,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,72	797,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,29	114,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 442,09	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 560,08	27 197,76	83,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 024,90	59 461,94	82,56%
		4430	Różne opłaty i składki	458 102,23	458 102,23	100,00%
600			Transport i łączność	7 611 035,74	6 112 158,46	80,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	357 192,00	96,54%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	219 852,00	207 192,00	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 241 035,74	5 754 966,46	79,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 930,00	85 040,54	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 550,00	993 442,21	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 190,00	72 189,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 510,00	177 016,24	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 980,00	20 400,75	92,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 475,85	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 100,00	355 610,67	96,87%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	42,41	14,14%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 118,39	70,61%
		4270	Zakup usług remontowych	477 200,00	461 204,72	96,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 510,00	37,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 220,00	166 985,00	94,76%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 071,65	94,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	421,74	84,35%
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	12 162,00	61,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 020,00	30 000,75	99,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 100,00	35 593,50	50,06%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 600,00	180 545,40	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 588,00	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 103 335,74	2 846 358,92	69,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	279 188,40	71,04%
630			Turystyka	1 012 475,00	914 498,12	90,32%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 012 475,00	914 498,12	90,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 237,45	77,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 682,00	203 159,01	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 999,00	12 991,74	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 684,00	57 379,58	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 312,00	5 842,43	92,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 100,00	98 050,64	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	84 732,65	84,73%
		4260	Zakup energii	59 000,00	39 538,00	67,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	3 399,00	62,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	230,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 540,00	169 370,88	87,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 618,25	85,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 008,00	2 999,31	74,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 760,24	86,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	6 201,04	99,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	92 500,00	92 272,81	99,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	40,00	31,00	77,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 488,80	74,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	124 195,29	82,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 605,00	1 502 157,65	91,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 628 105,00	1 500 541,85	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	42 470,13	64,84%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 932,18	72,33%
		4270	Zakup usług remontowych	341 038,00	312 947,36	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	52 817,11	84,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 690,00	73,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 582,38	76,37%
		4430	Różne opłaty i składki	32 690,00	14 201,74	43,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 487,00	91,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 774,71	99,68%

710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 377,00	1 002 456,09	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	25 183,15	45,62%
	70095		Pozostała działalność	7 500,00	1 615,80	21,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	115,80	7,72%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	25,00%
			Działalność usługowa	12 000,00	10 880,08	90,67%
	71035		Cmentarze	12 000,00	10 880,08	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 880,08	90,67%
	750		Administracja publiczna	4 763 112,40	4 235 704,86	88,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 206,00	245 864,52	89,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 700,00	92,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 437,00	187 512,91	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 120,00	11 119,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	27 845,65	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 745,86	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 539,00	5 327,01	27,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	387,00	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 982,76	45,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	143,73	28,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 200,00	112 832,43	90,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	105 950,00	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 126,79	37,56%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 373,64	67,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 382,00	31,76%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 775 008,53	3 307 452,82	87,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 700,00	43 793,64	77,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 900,00	1 710 771,07	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 820,00	117 813,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 140,00	326 890,90	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 230,00	39 305,76	97,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	15 509,00	64,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	50 970,07	65,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 918,00	182 602,64	68,16%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 100,59	67,78%
		4260	Zakup energii	70 000,00	54 328,20	77,61%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	40 138,50	72,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	2 384,00	60,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	810 260,53	593 706,33	73,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 920,00	29 481,00	75,75%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 740,00	14 851,23	51,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 857,91	60,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 070,00	51 065,65	99,99%

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	9 882,70	59,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 460,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	24 634,00	24 634,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 069,00	12 069,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 852,01	99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 567,57	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	284,44	71,11%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	447 695,87	436 523,78	97,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 500,00	335 782,96	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 296,87	20 296,87	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	61 178,10	97,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 549,13	92,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 076,70	89,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 662,96	75,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	499,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	809,06	80,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 869,00	95,63%
75095		Pozostała działalność	90 368,00	80 545,30	89,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	44 400,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 468,00	21 509,40	72,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	210,90	21,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 485,00	99,73%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 940,00	89,40%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	1 856,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 856,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,00	1 856,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 720,00	390 443,97	74,69%
	75403	Jednostki terenowe Policji	28 100,00	28 100,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 100,00	28 100,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	306 160,00	284 672,94	92,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	49 924,01	96,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	66 925,21	89,23%
	4260	Zakup energii	27 000,00	20 842,20	77,19%
	4270	Zakup usług remontowych	41 540,00	38 029,31	91,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 890,00	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 020,00	89 888,26	99,85%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 173,95	94,10%

	75414		Obrona cywilna	8 460,00	7 620,47	90,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	7 620,47	99,48%
	75415		Zadnia ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	29 281,38	97,60%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 281,38	97,60%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	40 769,18	27,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 769,18	27,54%
		4810	Rezerwy	73 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	198 211,47	99,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	198 211,47	99,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	198 211,47	99,11%
758			Różne rozliczenia	410 368,08	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 368,08	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 368,08	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 440 175,39	16 622 968,38	95,31%
	80101		Szkoły podstawowe	11 396 106,13	10 831 994,24	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431 900,00	400 481,04	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 851 550,00	6 640 747,98	96,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 741,73	6 741,73	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,27	408,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 507,46	511 672,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 380,00	1 251 526,48	90,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,97	1 164,97	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,55	70,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 611,00	134 484,24	84,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	165,17	165,17	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	38 364,97	73,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 299,22	1 299,22	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78,68	78,68	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 400,00	4 653,48	62,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 036,00	349 733,30	96,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	301,73	301,73	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18,27	18,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	3 200,30	49,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	413 295,00	398 152,28	96,34%
		4260	Zakup energii	92 600,00	70 082,35	75,68%
		4270	Zakup usług remontowych	80 579,00	63 698,26	79,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 060,00	8 524,00	70,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 360,86	281 242,04	93,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 099,27	1 099,27	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	66,58	66,58	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 920,00	13 249,07	73,93%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 938,15	10 317,11	74,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	7 957,06	58,94%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	192 069,48	192 069,48	100,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 631,24	11 631,24	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 540,00	7 851,35	47,47%
	4437	Różne opłaty i składki	1 990,47	1 990,47	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	120,53	120,53	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 400,00	388 400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	6 901,87	66,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 370,00	6 186,69	21,06%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,22	21,22	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,28	1,28	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 309,71	57,70%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 210,00	381 922,86	93,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	22 388,83	96,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	245 622,65	94,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 584,61	99,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	46 819,42	96,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	4 110,29	70,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 224,00	8 968,05	97,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	5 173,74	97,62%
	4260	Zakup energii	8 650,00	7 430,50	85,90%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	21,82	5,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 510,00	10 330,79	82,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	585,52	45,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	13,91	69,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	272,73	90,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 676,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	3 223 676,00	3 187 256,94	98,87%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	426 000,00	425 502,02	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 120,00	90 969,05	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 113,00	1 452 037,42	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 311,00	105 310,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 200,00	274 467,61	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 340,00	29 110,30	99,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	135,00	90,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 043,26	97,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 489,00	118 008,31	97,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 853,84	98,54%
	4260	Zakup energii	23 000,00	20 436,28	88,85%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 494,00	99,60%

	4300	Zakup usług pozostałych	182 730,00	176 717,77	96,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	177 418,47	91,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 952,99	99,41%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 926,97	96,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	138,80	99,14%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 211,43	97,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 783,00	88 782,43	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 989,00	99,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	176 751,00	99,30%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 130,00	430 531,26	86,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 210,00	85 622,06	91,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 969,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 490,00	15 255,25	92,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	319 829,70	84,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 710,00	3 705,12	99,87%
80117		Szkoły branżowe	747 587,85	724 938,24	96,97%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 060,00	5 566,00	61,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 602,65	97,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	331 157,59	96,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 158,17	27 158,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	64 402,27	96,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	8 646,94	90,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 792,16	64,93%
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 184,10	98,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 277,50	20 224,89	99,74%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 072,50	112 072,50	100,00%
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 381,45	98,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 242,50	80 888,91	99,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 977,18	1 977,18	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 479,67	98,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	715,00	71,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	688,76	76,53%
80120		Licea ogólnokształcące	581 327,40	579 857,51	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 484,09	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 500,00	375 656,28	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 381,69	19 381,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 892,63	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 359,77	97,45%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	19 550,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	336,20	84,05%
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 050,00	26 050,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	935,71	935,71	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 191,48	87,66%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	920,00	92,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 389,66	99,26%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 900,00	25 810,10	51,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	11 979,00	51,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 088,11	28,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	12 742,99	55,89%
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	2 968,00	2 501,59	84,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	142,07	88,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041,00	1 743,06	85,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00	80,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	336,27	84,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	23,28	41,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	22,91	57,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,00	154,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 724,27	304 414,78	82,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 947,00	11 788,42	84,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 307,00	194 924,95	82,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 307,27	17 044,00	98,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 510,00	38 651,48	84,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 214,03	75,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	14 348,84	90,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 426,00	453,78	31,82%
	4260	Zakup energii	3 538,00	2 156,51	60,95%
	4270	Zakup usług remontowych	1 178,00	135,59	11,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00	242,18	45,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 252,00	8 210,79	88,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734,00	549,57	74,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 613,00	793,97	49,22%
	4430	Różne opłaty i składki	504,00	280,82	55,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 354,00	10 354,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	175,40	73,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 878,00	90,45	3,14%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 638,29	14 669,17	74,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	529,44	52,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554,25	554,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 646,30	82,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	224,52	74,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14,04	14,04	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	457,23	12,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	600,00	1,08	0,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	22,31	22,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 907,45	139 071,69	98,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,57	1 395,57	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 511,88	137 676,12	98,68%
851		Ochrona zdrowia	1 007 479,15	856 631,41	85,03%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	968 955,15	821 107,41	84,74%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	0,00	0,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu do pozostałych jednostek finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	874,67	29,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	33,44	11,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 160,00	54 699,06	80,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 142,00	10 477,74	74,09%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	67,06	3,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 403,15	59 271,00	65,56%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 000,00	670 684,44	99,95%
	85195	Pozostała działalność	35 524,00	35 524,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,30	30,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 720,00	15 720,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,12	2 688,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	385,14	385,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,44	16 700,44	100,00%

852			Pomoc społeczna	2 087 669,08	1 876 908,19	89,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	401 221,00	390 629,68	97,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 221,00	390 629,68	97,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	817 152,75	800 040,15	97,91%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	9 125,00	76,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	598,88	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 902,00	503 571,56	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 656,18	37 656,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 871,00	90 271,41	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 031,50	9 907,50	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 443,25	50 617,31	98,39%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 405,81	70,29%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	346,50	69,30%
		4260	Zakup energii	53 016,82	45 769,91	86,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 802,00	6 802,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 110,00	16 838,69	83,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 469,84	98,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	754,92	94,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	254,08	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 172,00	4 157,70	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 052,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 440,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	323,63	10,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	323,63	16,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	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.	4 847,00	4 397,13	90,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 847,00	4 397,13	90,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 503,00	48 123,78	73,47%
		3110	Świadczenia społeczne	65 503,00	48 123,78	73,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 396,32	31 600,52	47,59%
		3110	Świadczenia społeczne	66 043,72	31 562,72	47,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,60	12,60	6,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	25,20	14,82%
	85216		Zasiłki stałe	54 381,00	49 237,47	90,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	30,00	6,00%
		3110	Świadczenia społeczne	53 881,00	49 207,47	91,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 169,36	493 145,85	86,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 940,00	7 040,00	88,66%

		3110	Świadczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 899,36	339 768,42	91,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 026,00	20 993,50	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 152,00	61 926,95	84,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 408,00	4 918,76	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 909,00	13 507,90	61,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	938,00	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 690,00	20 592,09	71,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	4 276,20	42,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 708,00	1 443,99	84,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 970,00	56,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	6 201,04	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 869,00	46,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 027,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 052,00	40 317,64	83,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 190,00	19 530,10	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198,00	1 147,50	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 018,00	4 667,20	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	64,86	12,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	12 660,00	69,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 410,84	78,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	837,14	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 191,00	19 092,34	49,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 191,00	3 190,34	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	15 902,00	45,43%
	85295		Pozostała działalność	18 755,65	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 382,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,65	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 740,32	231 560,61	95,79%
	85401		Świetlice szkolne	181 620,32	177 526,18	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 966,74	94,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	118 960,16	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 120,32	10 120,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 714,76	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 760,01	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	4,19	2,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 940,00	29 994,43	93,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 180,00	26 491,00	94,01%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 760,00	3 503,43	93,18%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 180,00	24 040,00	85,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 180,00	24 040,00	85,31%
855			Rodzina	16 088 665,68	15 849 938,48	98,52%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 805 429,00	12 736 446,35	99,46%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 100,00	200,00	1,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	997,00	48,40%
	3110	Świadczenia społeczne	12 683 234,00	12 658 766,00	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 437,00	53 438,08	93,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00	9 147,46	87,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	507,79	34,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	4 536,28	30,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	7 265,40	50,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	38,08	1,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 442,00	2 869 629,72	95,83%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00	9 161,86	60,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 520,00	92,15%
	3110	Świadczenia społeczne	2 733 050,00	2 671 705,82	97,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 117,00	44 474,40	72,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00	7 608,84	84,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 182,00	116 687,92	79,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719,00	1 155,17	67,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 394,06	70,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 796,50	67,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52	99,70%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	75,63	3,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	949,00	45,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	469,89	469,89	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,89	469,89	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	61 756,79	55 078,80	89,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 760,00	85,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 511,00	38 622,25	95,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,00	3 953,04	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 707,00	7 045,95	91,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 002,46	91,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,79	1 073,79	68,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	71,05	4,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	101 008,00	72 392,52	71,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 008,00	72 392,52	71,67%
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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 560,00	14 749,20	94,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 560,00	14 749,20	94,79%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	101 172,00	91,97%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	101 172,00	91,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 931 560,00	5 554 496,57	93,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 000,00	557 835,00	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 835,00	99,08%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 247 360,00	2 978 387,51	91,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	48 957,28	98,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	3 268,55	99,96%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	6 969,00	87,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 580,00	9 387,16	97,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 344,96	97,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 170 600,00	2 903 574,30	91,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 686,00	98,02%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	534 700,00	463 917,04	86,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	55 765,90	63,73%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 697,34	96,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	439 200,00	400 453,80	91,18%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 300,00	243 224,87	96,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 900,00	134 612,67	95,54%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 401,29	46,71%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	324,06	32,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	103 486,85	98,56%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	13 526,22	67,63%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	13 526,22	67,63%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 072 000,00	1 052 768,30	98,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 498,77	94,99%
	4260	Zakup energii	243 000,00	236 465,90	97,31%

		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	185 939,51	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	257 916,95	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	362 947,17	99,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	211 896,05	210 583,68	99,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	211 896,05	210 583,68	99,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 103,95	28 103,95	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 103,95	28 103,95	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 200,00	6 150,00	99,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	6 150,00	99,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 300,00	1 370 175,00	96,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 000,00	1 094 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 094 000,00	1 094 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	259 300,00	259 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 300,00	259 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	16 875,00	56,25%
		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	30 000,00	16 875,00	56,25%
926			Kultura fizyczna	2 015 233,47	1 971 571,75	97,83%
	92695		Pozostała działalność	2 015 233,47	1 971 571,75	97,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	196 000,00	98,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 131,00	81,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669,00	383,72	10,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	45 259,50	86,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 470,00	104 298,58	93,57%
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 193,37	82,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	9 977,00	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	103 165,23	86,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	851,68	85,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 237,47	1 499 311,67	99,87%
			Razem	63 784 892,58	59 044 677,47	92,57%

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w roku 2021

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji						Realizacja planu
		Celowa		Podmiotowa		Ogółem		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		462 912,00	437 409,22	1 353 300,00	1 353 300,00	1 816 212,00	1 790 709,22	98,60%
Samorządowe instytucje kultury:		25 000,00	25 000,00	1 353 300,00	1 353 300,00	1 378 300,00	1 378 300,00	100,00%
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		25 000,00	25 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	100,00%
	85154-2800	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%
	92109-2480			1 094 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	100,00%
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480			259 300,00	259 300,00	259 300,00	259 300,00	100,00%
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	75421-6220	27 000,00	27 000,00			27 000,00	27 000,00	100,00%
Jednostki samorządu terytorialnego		410 912,00	385 409,22			410 912,00	385 409,22	93,79%
Miasto Leszno, w tym:		32 000,00	22 651,22			32 000,00	22 651,22	70,79%
	85203-2310	12 000,00	9 125,00			12 000,00	9 125,00	76,04%
	90013-2310	20 000,00	13 526,22			20 000,00	13 526,22	67,63%
Miasto Zielona Góra	80117-2310	9 060,00	5 566,00			9 060,00	5 566,00	61,43%
Powiat Leszczyński, w tym:		369 852,00	357 192,00			369 852,00	357 192,00	96,58%
	60014-2710	219 852,00	207 192,00			219 852,00	207 192,00	94,24%
	60014-6300	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		682 000,00	552 734,63	426 000,00	425 502,02	1 108 000,00	978 236,65	88,29%
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	211 896,05	210 583,68			211 896,05	210 583,68	99,38%
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	28 103,95	28 103,95			28 103,95	28 103,95	100,00%
Przedszkola niepubliczne	80104-2540			426 000,00	425 502,02	426 000,00	425 502,02	99,88%
Żłobek	85516-2830	110 000,00	101 172,00			110 000,00	101 172,00	91,97%
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00	0,00%
Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice	92695-2820	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%
UKS Dragon Długie Stare sekcja Taekwondo Olimpijskie		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
Klub Sportowy Dąb Boguszyn		30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00%
UKS przy ZSO we Włoszakowicach		19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00	100,00%
GKS Włoszakowice		30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Włoszakowice		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bukówiec Górny		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%
Kluby sportowe i stowarzyszenia		4 000,00	0,00			4 000,00	0,00	0,00%
KS Kołownik Włoszakowice		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00%
Organizacje pożytku publicznego, w tym:			117 000,00	16 875,00			117 000,00	16 875,00
	85154-2360	87 000,00	0,00			87 000,00	0,00	0,00%
	92195-2360	30 000,00	16 875,00			30 000,00	16 875,00	56,25%
OGÓŁEM		1 144 912,00	990 143,85	1 779 300,00	1 778 802,02	2 924 212,00	2 768 945,87	94,69%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2021	Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku	Zmniejszenie planu wydatków w ciągu roku	Plan na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	0,00	482 160,00	-482 160,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	0,00	482 160,00	-482 160,00	0,00	0,00	
			<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice</i>	0,00	482 160,00	-482 160,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 182,00	-4 182,00	,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	738,00	-738,00	,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	209 100,00	-209 100,00	,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 900,00	-36 900,00	,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 554,00	-196 554,00	,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 686,00	-34 686,00	,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	326 712,28	39 944,61	-17 548,23	349 108,66	349 108,66	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	194 862,28	39 944,61	-17 548,23	217 258,66	217 258,66	100,00%
			<i>Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia</i>	194 862,28	39 944,61	-17 548,23	217 258,66	217 258,66	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 741,73		6 741,73	6 741,73	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		408,27		408,27	408,27	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 164,97		1 164,97	1 164,97	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		70,55		70,55	70,55	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		165,17		165,17	165,17	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		10,00		10,00	10,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 299,22		1 299,22	1 299,22	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		78,68		78,68	78,68	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 397,55	-1 095,82	301,73	301,73	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		84,63	-66,36	18,27	18,27	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 338,94		-9 239,67	1 099,27	1 099,27	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	626,10		-559,52	66,58	66,58	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	173 396,71	24 422,44	-5 749,67	192 069,48	192 069,48	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,53	1 478,90	-348,19	11 631,24	11 631,24	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 451,54	-461,07	1 990,47	1 990,47	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	148,46	-27,93	120,53	120,53	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21,22		21,22	21,22	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1,28		1,28	1,28	100,00%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	131 850,00	0,00	0,00	131 850,00	131 850,00	100,00%
			<i>Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I stopnia we Włoszakowicach</i>	131 850,00	0,00	0,00	131 850,00	131 850,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2021	Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku	Zmniejszenie planu wydatków w ciągu roku	Plan na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4247	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	112 072,50			112 072,50	112 072,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 777,50			19 777,50	19 777,50	100,00%
Razem				326 712,28	522 104,61	-499 708,23	349 108,66	349 108,66	100,00%

Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 613,00	671 412,32	99,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	110 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w Zbarzewie	110 000,00	110 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	561 613,00	561 412,32	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 613,00	561 412,32	99,96
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	561 613,00	561 412,32	99,96
600			Transport i łączność	4 646 335,74	3 275 547,32	70,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
			Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 496 335,74	3 125 547,32	69,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 103 335,74	2 846 358,92	69,37
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	1 135 000,00	1 092 335,75	96,24
			Przebudowa chodnika ul. Kościelna w Dłużynie	22 000,00	21 659,85	98,45
			Przebudowa chodnika ul. Krótka w Dłużynie	4 000,00	3 656,74	91,42
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach - finansowane z RFIL	407 135,74	394 178,10	96,82
			Przebudowa ul. Adamowo w miejscowości Krzycko Wielkie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	561 200,00	560 847,41	99,94
			Przebudowa ul. Zalesie we Włoszakowicach	774 000,00	773 681,07	99,96
			Rozbudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo-Dominice, ul. Dominicka	1 200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	279 188,40	71,04
			Wykup gruntów pod drogi	132 000,00	21 900,00	16,59
			Zakup ciągnika dla ZDG	68 000,00	66 000,00	97,06
			Zakup kosiarek bijakowych dla ZDG (2szt.)	33 000,00	31 511,40	95,49
			Zakup samochodu dostawczego dla ZDG	160 000,00	159 777,00	99,86
630			Turystyka	150 000,00	124 195,29	82,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	124 195,29	82,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	124 195,29	82,80
			Budowa instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie	69 000,00	66 087,13	95,78
			Budowa ogrodzenia terenu działki nr 80 w Dominicach	16 000,00	16 000,00	100,00
			Przebudowa budynku hangaru wraz z wymianą pieca na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	65 000,00	42 108,16	64,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 061 577,00	1 027 639,24	96,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 061 577,00	1 027 639,24	96,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 377,00	1 002 456,09	99,61
			Przebudowa z termomodernizacją sali wiejskiej w Bukówcu Górnym	34 500,00	30 750,00	89,13
			Termomodernizacja dachu z wymianą poszycia oraz przebudowa wewnętrzna budynku gminnego w Krzycku Wielkim	80 000,00	80 000,00	100,00
			Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową wewnętrzną w Sądzi	285 377,00	285 376,09	100,00
			Termomodernizacja wraz z przebudową wewnętrzną sali w Zbarzewie	395 500,00	395 500,00	100,00

			Termomodernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych - dofinansowanie z RFIL	211 000,00	210 830,00	99,92
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	25 183,15	45,62
			Traktorek do koszenia trawy na obiektach gminy	20 000,00	19 993,15	99,97
			Wykupy nieruchomości	35 200,00	5 190,00	14,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	56 281,38	98,74
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	29 281,38	97,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 281,38	97,60
			Doposażenie bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim	30 000,00	29 281,38	97,60
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	27 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00
			Doposażenie ambulansu typu C dla WSZ w Lesznie	27 000,00	27 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	208 000,00	194 060,71	93,30
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	17 309,71	57,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 309,71	57,70
			Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice	30 000,00	17 309,71	57,70
	80104		Przedszkola	178 000,00	176 751,00	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	176 751,00	99,30
			Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja budynku przedszkola w Bukówcu Górnym	178 000,00	176 751,00	99,30
851			Ochrona zdrowia	671 000,00	670 684,44	99,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	671 000,00	670 684,44	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 000,00	670 684,44	99,95
			Budowa terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia	671 000,00	670 684,44	99,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 000,00	902 947,17	99,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	540 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach	400 000,00	400 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Na Wzgórzu we Włoszakowicach	140 000,00	140 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	362 947,17	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	362 947,17	99,44
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	365 000,00	362 947,17	99,44
926			Kultura Fizyczna	1 501 237,47	1 499 311,67	99,87
	92695		Pozostała działalność	1 501 237,47	1 499 311,67	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 237,47	1 499 311,67	99,87
			Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach	1 501 237,47	1 499 311,67	99,87
Razem				9 871 763,21	8 422 079,54	85,31

Wykonanie wydatków budżetu Gminy w 2021 roku według grup

Nazwa grupy wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Wydatki ogółem, w tym:	63 784 892,58	59 044 677,47	92,57%
Wydatki bieżące, w tym:	53 913 129,37	50 622 597,93	93,90%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym	33 907 468,19	31 005 913,06	91,44%
* Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	19 186 395,08	18 399 279,55	95,90%
Wynagrodzenia osobowe	14 365 069,41	13 956 243,45	97,15%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028 155,21	1 019 913,41	99,20%
Wynagrodzenie prowizyjne	37 468,00	28 478,40	76,01%
Składki ubezpieczeń społecznych	2 944 935,49	2 742 008,59	93,11%
Składki funduszu pracy	321 498,93	284 744,54	88,57%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 854,00	8 359,75	15,24%
Wynagrodzenia bezosobowe	434 414,04	359 531,41	82,76%
* Zadania statutowe jednostek, w tym:	14 721 073,11	12 606 633,51	85,64%
Koszty podróży służbowych	66 516,00	34 610,13	52,03%
Odpis na ZFŚS	687 604,00	687 505,85	99,99%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 350,00	43 266,49	55,94%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 407,00	19 146,33	93,82%
Wpłaty na PFRON	24 150,00	15 644,00	64,78%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 100,00	28 100,00	100,00%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	9 403,24	72,33%
Nagrody konkursowe	7 800,00	4 653,48	59,66%
Zakup materiałów i wyposażenie	2 071 717,62	1 766 731,72	85,28%
Zakup środków żywności	24 800,00	14 189,81	57,22%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	346,50	69,30%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	590 410,38	571 870,85	96,86%
Zakup energii	645 904,82	547 577,61	84,78%
Zakup usług remontowych	1 244 835,00	1 144 870,73	91,97%
Zakup usług zdrowotnych	44 038,00	28 783,00	65,36%
Zakup usług pozostałych	6 865 451,94	6 060 512,55	88,28%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	696 229,00	640 440,67	91,99%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 985,89	61 412,09	79,77%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	4 276,20	35,64%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 200,00	9 840,00	87,86%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 446,15	19 025,37	77,83%
Różne opłaty i składki	602 528,23	549 438,56	91,19%
Podatek od nieruchomości	98 500,00	97 759,81	99,25%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	31,00	77,50%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 774,71	99,68%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki	4 000,00	113,71	2,84%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 100,00	35 593,50	50,06%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	187 600,00	187 545,40	99,97%

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 588,00	99,67%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	25 700,00	9 391,86	36,54%
Zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności	3 191,00	3 190,34	99,98%
Rezerwy	473 368,08	0,00	0,00%
Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00%
Dotacje bieżące, w tym:	2 747 212,00	2 591 945,87	94,35%
Celowe	967 912,00	813 143,85	84,01%
Podmiotowe	1 779 300,00	1 778 802,02	99,97%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	16 729 118,02	16 497 196,37	98,61%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 856,00	741 758,84	92,62%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	211 730,30	206 435,31	97,50%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
Pomoc dla uczniów	60 120,00	54 034,43	89,88%
Świadczenia społeczne	15 644 411,72	15 482 967,79	98,97%
Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	329 331,16	329 331,16	100,00%
Obsługa długu publicznego	200 000,00	198 211,47	99,11%
Wydatki majątkowe, w tym:	9 871 763,21	8 422 079,54	85,31%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 846 563,21	7 540 707,99	85,24%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	448 200,00	304 371,55	67,91%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	100,00%
Dotacje majątkowe	177 000,00	177 000,00	100,00%

Realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 w roku 2021

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2020	Wydatki zrealizowane w roku 2020	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2021	Wydatki zrealizowane w roku 2021	Wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2021 w łącznych nakładach	Realizacja wydatków w roku 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Programy, projekty lub zadania dofinansowane ze środków unijnych		1 111 463,07	,00	,00	217 258,66	217 258,66	894 204,41	19,55%	100,00%
- wydatki bieżące									
1. Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia – Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	2020-2022	239 638,92			217 258,66	217 258,66	22 380,26	90,66%	100,00%
2. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice – Dostęp obywateli do usług publicznych	2021-2022	511 809,15			,00	,00	511 809,15	0,00%	
- wydatki majątkowe									
1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice – Dostęp obywateli do usług publicznych	2021-2022	360 015,00			,00	,00	360 015,00	0,00%	
II. Pozostałe programy, projekty lub zadania		19 016 902,47	1 942 263,00	1 913 265,34	5 593 105,41	4 111 488,19	12 505 991,65	21,62%	73,51%
1. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zamiatarki drogowej	2018-2021	250 000,00	60 000,00	59 964,36	60 000,00	53 121,09	,00	21,25%	88,54%
2. Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia	2019-2026	338 500,00			,00	,00	338 500,00		
3. Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2020/2021	2020-2021	313 585,00	133 440,00	105 633,75	180 145,00	144 693,75	,00	46,14%	80,32%
4. Kształcenie zawodowe młodzieży	2020-2021	7 100,00	3 100,00	2 306,00	4 000,00	3 542,00	,00	49,89%	88,55%
5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dłużyna	2020-2021	28 000,00			28 000,00	14 000,00	,00	50,00%	50,00%
6. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bukowiec Górny	2020-2021	35 000,00			35 000,00	17 500,00	,00	50,00%	50,00%
7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych gminy	2020-2021	1 618 300,00			1 618 300,00	1 479 620,33	,00	91,43%	91,43%
8. Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektroniczną zamówień publicznych	2021-2022	3 985,20			3 985,20	3 985,20	,00	100,00%	100,00%
9. Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2021/2022	2021-2022	346 000,00			147 000,00	95 123,25	250 876,75	27,49%	64,71%

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2020	Wydatki zrealizowane w roku 2020	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2021	Wydatki zrealizowane w roku 2021	Wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2021 w łącznych nakładach	Realizacja wydatków w roku 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. Doradztwo w ramach procesu realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice”	2021-2022	7 380,00			2 952,00	2 400,00	4 980,00	32,52%	81,30%
11. Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie	2021-2022	24 000,00			4 000,00	2 662,80	21 337,20	11,10%	66,57%
12. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu	2021-2023	5 550,00			1 350,00	1 350,00	4 200,00	24,32%	100,00%
13. Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach	2015-2021	2 959 226,47	1 345 723,00	1 345 361,23	1 501 237,47	1 499 311,67	,00	50,67%	99,87%
14. Wniesienie wkładów do spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach – podwyższenie kapitału zakładowego spółki GZK Sp. Z o.o. we Włoszakowicach	2020-2026	1 800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	22,22%	100,00%
15. Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej	2021-2024	262 236,00			,00	,00	262 236,00		
16. Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo	2024-2026	283 515,00			,00	,00	283 515,00		
17. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice	2021-2022	2 500 000,00			,00	,00	2 500 000,00		
18. Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku	2020-2022	125 000,00			,00	,00	125 000,00		
19. Rozbudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo-Dominice ul. Dominicka	2021-2023	6 200 000,00			1 200 000,00	,00	6 200 000,00		
20. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice	2022-2023	900 000,00			,00	,00	900 000,00		
21. Przebudowa dróg gminnych ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach	2021-2022	1 009 524,80			407 135,74	394 178,10	615 346,70	39,05%	96,82%
Razem		20 128 365,54	1 942 263,00	1 913 265,34	5 810 364,07	4 328 746,85	13 400 196,06	21,51%	74,50%

SPRAWOZDANIE Nr 2/2022
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 marca 2022 roku

z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2021

Na podstawie art. 267, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) przedstawia się, co następuje:

Roczne sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok:

1. Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania,
2. Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach, zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Włoszakowice, 28.02.2022 r.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2021 rok
dział 921 rozdział 92116
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach**

Dochody oraz otrzymane dotacje w 2021 r. przedstawiają się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Dochód</i>	<i>% wykon</i>
Dotacja z Urzędu Gminy Włoszakowice:			
- na wydatki bieżące	259 300,00	259 300,00	100,00 %
- na wydatki inwestycyjne	259 300,00	259 300,00	100,00 %
	0,00	0,00	0,00 %
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	11 846,00	11 846,00	100,00 %
Pozostałe przychody:	1 300,00	1 079,78	83,06 %
- energia elektryczna	1 000,00	953,48	95,34 %
- woda i ścieki	300,00	126,30	42,10 %
Odsetki bankowe na rachunku bankowym	100,00	0,00	0,00 %
RAZEM	272 546,00	272 225,78	99,88 %
Środki pieniężne pozostające na rach. bank. za 2020 r.	-	7 593,27	-
OGÓŁEM DOCHODY	272 546,00	279 819,05	-

Na dzień 1 stycznia 2021 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **7 593,27 zł**, która stanowiła niewydatkowaną dotację podmiotową na działalność bieżącą z roku 2020. Środki te zostały zwrócone na konto bankowe Gminy Włoszakowice. Natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **3 014,10 zł**.

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach uzyskała dotację podmiotową od organizatora na wydatki bieżące w wysokości **259 300,00 zł**, w tym **25 000,00 zł** na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej. GBP uzyskała także dotację z Biblioteki Narodowej w celu zakupu nowości wydawniczych w kwocie **11 846,00 zł**.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **126,30 zł** stanowiły refundację wydatków za wodę i ścieki w Ognisku Muzycznym oraz **953,48 zł** refundacji wydatków za energię elektryczną.

Wydatki poniesione w 2021 r.:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>	<i>% wykon</i>
411 – Zużycie materiałów	19 280,35	18 449,52	95,69 %
412 – Zakup księgozbioru	33 846,00	33 846,00	100,00 %
419 – Zużycie energii	4 600,00	4 253,12	92,45 %
420 - Usługi obce	35 000,00	34 825,04	99,50 %
430 - Wynagrodzenia osobowe	133 795,77	133 564,54	99,82 %
431 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00	8 700,00	99,54 %
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	8 244,17	8 198,37	99,44 %
445 – Składki na ZUS i FP	27 418,04	25 877,84	94,38 %
460 – Pozostałe koszty	1 590,00	1 497,25	94,16 %
RAZEM	272 514,33	269 211,68	98,78 %
Zwrot niewydatkowanej dotacji za 2020 r.	-	7 593,27	-
OGÓŁEM WYDATKI	272 514,33	276 804,95	-

Gminna Biblioteka Publiczna w 2021 roku poniosła wydatek w wysokości **176 340,75 zł** na **wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń**, w tym:

Wydatki na koncie 430 dotyczyły wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wydatków za obsługę księgową.

Wydatki na koncie 431 dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za: obsługę BHP, prowadzenie kadr oraz pranie firan, a także zastępstwa podczas zwolnienia chorobowego pracownika, obsługi zadań Biblioteki Powiatowej i przeprowadzenia skontrum Filii Bibliotecznej w Bukówcu Górnym.

Wydatki na koncie 441 przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentu na paczki świąteczne dla emerytów, badania lekarskie nowego pracownika oraz zakupu wody dla pracowników.

Wydatki na koncie 445 dotyczyły zapłaconych składek społecznych na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych.

Na **zakup materiałów, księgozbioru i energii** wydatkowano łącznie **56 548,64 zł**. Wydatki te stanowią:

Wydatki na koncie 411 składały się z zakupu materiałów i wyposażenia:

- **artykuły biurowe i środki czystości: 4 991,71 zł** – środki dezynfekujące, maseczki, znaczki, dzienniki biblioteki, artykuły papiernicze, etykiety samoprzylepne i taśmy do drukarki, segregatory, tusze do drukarek, środki czystości;
- **artykuły na imprezy i konkursy: 1 009,98 zł** – czekolady, zakładki do książek, książki na nagrody, słoiki do zabawy, cukierki;
- **prenumerata czasopism: 2 010,66 zł;**
- **wyposażenie: 4 721,83 zł** – gaśnica, drabinka, grzejniki, fotele biurowe, krzesła, stół, drukarka;
- **Biblioteka Powiatowa: 5 464,05 zł** – czytnik kodów, grzejnik elektryczny, plakaty, kwiaty i ciasto na Narodowe Czytanie, sznurki na warsztaty z makramy, dyplomy, książki i zeszyty na pasowanie dzieci, karty podarunkowe za wygrane w konkursie fotograficznym, gry na nagrody, etykiety foliowe, artykuły na poczęstunek gości podczas spotkania autorskiego;
- **pozostałe: 251,29 zł** – osłona plexi, zdjęcia do kroniki, kosze na śmieci, dozownik do mydła i mały regał do łazienki.

Wydatki na kocie 412 dotyczyły zakupu księgozbioru w ramach dotacji podmiotowej **22 000,00 zł** (w tym jako Biblioteki Powiatowej **14 000,00 zł**), a także **11 846,00 zł** z Biblioteki Narodowej.

Wydatki na koncie 419 obejmowały zużycie energii elektrycznej w GBP Włoszakowice **4 000,50 zł** (część została zrefakturowana za Izbę Życia) oraz zużycie wody i ścieków w kwocie **252,62 zł** (część została zrefakturowana za Ognisko Muzyczne).

Kolejne to **wydatki na koncie 420**, które składały się z zakupu usług obcych:

- **biblioteka we Włoszakowicach: 23 285,91 zł** – koszty wysyłki, usługi telekomunikacyjne i abonament RTV, czynsz, usługa pełnienia funkcji IOD, sprawdzanie przewodów kominowych, koszty ogrzewania pomieszczeń, wywóz odpadów komunalnych, usługa introligatorska, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont biblioteki, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, przegląd gaśnic;
- **biblioteka Bukowiec Górny: 4 111,43 zł** – usługi telekomunikacyjne i abonament RTV, czynsz, usługa grzewcza, koszty wysyłki, przegląd gaśnic;
- **biblioteka Krzycko Wielkie: 3 441,40 zł** – czynsz, koszty wysyłki, instalacja wewnętrznej sieci komputerowej, usługi telekomunikacyjne i abonament RTV;

- **biblioteka powiatowa: 3 986,30 zł** – abonament za program „SOWA”,
przeprowadzenie spotkania autorskiego, koszty wysyłki.

Pozostałe wydatki na koncie 460, obejmowały:

- **usługi bankowe: 60,00 zł** – prowizja bankowa;
- **podróże służbowe: 304,24 zł** – delegacje dyrektora i pracownika;
- **ubezpieczenie OC: 1 133,01 zł** – ubezpieczenie budynków.

Na dzień 31.12.2021 r. nie występowały należności pozostałe oraz należności i zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcelina Szymczak

.....
(podpis i pieczęć głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Włoszakowicach

Ewelina Skopińska

.....
(podpis i pieczęć dyrektora)

Włoszakowice, 28 lutego 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
w 2021 roku dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach**

Przychody i otrzymane dotacje w 2021 r. przedstawiają się następująco:

Lp	Przychody i dotacje	Plan 2021 r. w zł	Dochód netto w zł	wykonanie w %
	Dotacja z Urzędu Gminy Włoszakowice:	1 119 000,00	1 119 000,00	100,00 %
1	- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 094 000,00	1 094 000,00	100,00 %
	- dotacja celowa na zadania z funduszu alkoholowego	25 000,00	25 000,00	100,00 %
2	Przychód z wpłat za Samorządowe Ognisko Muzyczne Włoszakowice	13 000,00	19 825,50	152,50 %
3	Przychód ze sprzedaży biletów na imprezy	5 000,00	0,00	0,00 %
4	Przychód z prowadzenia zajęć w świetlicy	6 000,00	5 093,82	84,90 %
5	Przychód ze sprzedaży biletów za zwiedzanie Pałacu i Muzeum im. K. Kurpińskiego	300,00	146,30	48,80 %
6	Przychód z tytułu opłaty za Kurs Wokalny	18 000,00	16 060,00	89,20 %
7	Przychód ze sprzedaży gazety Nasze Jutro	23 000,00	20 833,24	90,60 %
8	Przychód ze sprzedaży książek	500,00	104,77	21,00 %
9	Przychód ze sprzedaży reklam, ogłoszeń w NJ	14 000,00	11 377,81	81,30 %
10	Wynajem pokoi gościnnych	800,00	2 400,00	300,00 %
11	Wynajem sal w gminie Włoszakowice	22 000,00	11 579,40	52,60 %
12	Wynajem stołów, krzeseł lub sprzętu	1 500,00	3 608,94	240,60 %
13	Przychód za usługę reprograficzną oraz z refakturowania energii elektrycznej, usługi ogrzewczej, itp.	2 100,00	3 938,16	187,50 %

Lp	Przychody i dotacje	Plan 2021 r. w zł	Dochód netto w zł	wykonanie w %
14	Odsetki bankowe na rachunku bankowym	300,00	0,00	0,00 %
15	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200,00	0,00	0,00 %
16	Środki z Urzędu Pracy na sfinansowanie kształcenia ustawicznego	4 830,00	4 830,00	100,00 %
17	Darowizny	4 500,00	4 500,00	100,00 %
18	RAZEM	1 235 030,00	1 223 297,94	99,10 %
19	Odszkodowanie		370,00	
20	VAT należny do US		9 855,29	
21	Zwrot VAT z US w związku ze złożonymi korektami deklaracji VAT (dotyczące nakładów poniesionych w budynku na Ośrodku Żeglarskim)		85 512,00	
22	Środki pieniężne pozostające na rach. bank. z 2020 r.		653 688,76	
23	OGÓŁEM DOCHODY	1 235 030,00	1 972 723,99	159,70%

Na dzień 1 stycznia 2021 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **653.688,76 zł**, która składała się z niewykorzystanych środków pieniężnych:

- z dotacji celowej w ramach Funduszu Przeciwalkoholowego z Gminy Włoszakowice **-25.807,81 zł**,
- z dotacji podmiotowej – **520.399,03 zł**,
- z zabezpieczenia wykonania umowy w ramach inwestycji „Przebudowa sali wiejskiej w Krzycku Wielkim” ze środków unijnych – **5.654,92 zł**,
- z podatku Vat należnego do Urzędu Skarbowego za grudzień 2020 r. – **101.827,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan środków pieniężnych wyniósł **161.391,02 zł** (bieżący rachunek bankowy 159.946,11 zł – w tym 5.654,92 zł zabezpieczenie wykonania umowy Projekt N – sala wiejska Krzycko Wielkie oraz dodatkowy rachunek bankowy na środki z dotacji celowych 1.444,91 zł).

W omawianym roku Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dotacje z Urzędu Gminy Włoszakowice w wysokości **1.119.000,00 zł**, składające się z dotacji na działalność bieżącą w wysokości **1.094.000,00 zł**, oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na zrealizowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

kwocie **25.000,00 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach osiągnął przychody, znacznie wyższe niż planowane, z tytułu:

- prowadzenia zajęć w Ognisku Muzycznym **19.825,50 zł,**
- wynajmu stołów i krzeseł z sal gminnych oraz płotków i ławek w kwocie **3.608,94 zł,**
- refakturowania usługi ogrzewania, energii elektrycznej oraz usługi repograficznej „Naszego Jutra” **3.938,16 zł,**
- wynajmu pokoi gościnnych **2.400,00 zł.**

Inne przychody, które uzyskano na zadowalającym poziomie ponad 80 % planowanych przychodów to przychód:

- z prowadzenia zajęć w świetlicy w Krzycku Wielkim – **5.093,82 zł,**
- z tytułu wpłat za udział w Kursie Wokalnym – **16.060,00 zł,**
- związany z czasopismem „Nasze Jutro” – jego sprzedażą **20.833,24 zł** oraz udostępnianiem miejsca na reklamy i ogłoszenia **11.377,81 zł.**

Na dość niskim poziomie ukształtowały się przychody ze sprzedaży biletów za zwiedzanie Pałacu i Muzeum im. K. Kurpińskiego **146,30 zł,** jak również przychody ze sprzedaży książek **104,77 zł** oraz wynajmu sal gminnych w kwocie **11.579,40 zł** (które znacznie spadły najprawdopodobniej z powodu pandemii wywołanej Covid-19). Jednostka uzyskała także środki z Urzędu Pracy na kształcenie ustawiczne pracownika (głównego księgowego) **4.830,00 zł,** a także darowizny na realizację imprez **4.500,00 zł.**

Ponadto GOK otrzymał zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego **85.512,00 zł** z tytułu złożonych korekt deklaracji oraz w wyniku rozliczenia podatku VAT należnego od sprzedaży na konto GOK wpłynęło **9.855,29 zł** do rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Jednostka otrzymała też odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie ścian na sali w Boguszynie przez lokatora.

Niestety żadnych przychodów nie udało się osiągnąć z tytułu odsetek finansowych i za nieterminowe regulowanie należności oraz sprzedaży biletów wstępu na imprezy, ponieważ wszystkie imprezy, które odbyły się w ubiegłym roku były to imprezy niebiletowane.

Wydatki poniesione w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Wydatki poniesione w 2021 r.	Plan 2021 r. w zł	Wydatki w zł.	wykonanie w %
411 – Zużycie materiałów	211 450,00	179 343,31	84,80 %
419 – Zużycie energii	75 400,00	48 644,19	64,50 %
420 – Usługi obce	281 780,00	255 124,54	90,50 %

Wydatki poniesione w 2021 r.	Plan 2021 r. w zł	Wydatki w zł.	wykonanie w %
430 – Wynagrodzenia osobowe	311 313,31	305 520,13	98,10 %
431 – Wynagrodzenia bezosobowe	228 668,00	228 413,59	99,90 %
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	20 456,43	18 859,43	92,20 %
445 – Składki na ZUS i FP	72 000,32	69 122,88	96,00 %
450 – Podatki i opłaty	25 000,00	22 615,91	90,50 %
460 – Pozostałe koszty	8 900,00	8 688,15	97,60 %
RAZEM	1 234 968,06	1 136 332,13	92,00 %
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej		520 399,03	
Zwrot niewydatkowanej dotacji celowej na zadania w funduszu alkoholowego		25 813,81	
VAT naliczony, który odliczono		26 961,00	
VAT zapłacony		101 827,00	
OGÓŁEM WYDATKI	1 234 968,06	1 811 332,97	146,70 %

Gminny Ośrodek Kultury w 2021 roku na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wydatkował 621.916,03 zł, w tym:

- **wydatki na koncie 430** składały się z wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Kultury oraz obciążenia za pracowników zajmujących się sprzątaniem biur GOK;
- **wydatki na koncie 431** obejmowały wynagrodzenia osób zatrudnionych w GOK w ramach umów zleceń lub umów o dzieło związanych m. in. z zatrudnieniem świetlicowych na salach w gminie, z zatrudnieniem instruktorów w Ognisku Muzycznym, Kółku Teatralnym „Tajemnica Słowa”, Zespołach Śpiewaczych i Chórach, obsługą Naszego Jutra, obsługę BHP, a także z zatrudnieniem osób sprzątających obiekty kulturalne GOK oraz obsługujących imprezy GOK (obsługa techniczna, obsługa nagłośnienia imprez, itp.);
- **wydatki na koncie 441** składały się z wypłaty ekwiwalentów na zakup stroju służbowego oraz za pranie odzieży, zapłaty za szkolenia pracownicze oraz badania lekarskie pracowników;
- **wydatki na koncie 445** składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz składek na Fundusz Pracy za pracowników GOK, a także niektórych zleceniobiorców.

Na zakup materiałów wydano 179.343,31 zł. Na tę kwotę składają się wydatki na koncie 411 poniesione na:

- **Biuro: 25.037,58 zł** – materiały biurowe, tonery do drukarek, myszka do komputera, pieczętka, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne i środki czystości, płyny do dezynfekcji, maseczki, pieczętka, opał, licencje programów, kwiaty na pogrzeb, paliwo do samochodu służbowego, kalkulator, stojaki na worki, pendrive, artykuły remontowe i budowlane, farby, nakrętki i gumki do namiotu, opał, licencje do programów, programy do składania czasopismo „Nasze Jutro” i obróbki zdjęć, gilotyna, baner z herbem, fotel, grzejniki elektryczne, baterie i osłona przeciwsłoneczna do aparatu, sztaluga drewniana, tablica, kwiaty, prenumerata „Poradnika instytucji kultury 2022” i inne;
- **Redakcja NJ: 232,04 zł** – artykuły na nagrody w konkursach;
- **Sale: 111.742,06 zł** – środki czystości, łopata, szczotka, ogrzewacz wody, statyw mikrofonowy, butla z gazem, olej grzewczy, opał, odkurzacz, mop obrotowy, wiadro na kółkach i stelaż do mopów, opryskiwacz, nagrzewnica, kolumna głośnikowa, kwiaty, paliwo do kosiarki, pompa c.o., gaśnice, lodówka, piekarnik, regał magazynowy, stoły robocze, firany, krzesła, okap gastronomiczny, latarka, drzwi wejściowe z klamką i zamkiem, rolety okienne, zmywarko-wyparzarka, artykuły budowlane, artykuły instalatorskie do drobnych remontów, artykuły do malowania, artykuły gospodarcze, artykuły hydrauliczne i inne;
- **Muzeum Karola Kurpińskiego: 4.152,18 zł** – opał, artykuły budowlane;
- **Gminne Centrum Folkloru w Bukówcu Górnym: 5.040,83 zł** – głośnik bezprzewodowy, projektor, środki czystości, przedłużacz, tablice i ramki, wieszak, artykuły hydrauliczne, stojak na rowery, gaśnice;
- **Kawiarnia w Bukówcu Górnym: 27,64 zł** – zawór i prelator;
- **Pokoje gościnne: 5.569,24 zł** – opał, odpowietrzniki grzejników, środki czystości, artykuły do montażu;
- **Ognisko Muzyczne: 938,42 zł** – środki czystości, artykuły budowlane, grzejnik elektryczny;
- **Studio Muzyki: 129,95 zł** – baterie;
- **Zespoły Śpiewacze i chóry: 1.913,79 zł** – woda dla chóru, buty męskie ludowe, grawerton na jubileusz, kwiaty;
- **OSP: 661,93 zł** – słodycze dla dzieci na Mikołajki;
- **Emeryci: 1.548,33 zł** – kwiaty, artykuły spożywcze, ciasto;
- **Sołtysi: 4.308,21 zł** – kwiaty, artykuły spożywcze i słodycze, kubki z logo, plakaty,

naczynia jednorazowe;

- **KGW: 1.248,96 zł** – czekolady, kwiaty;
- **Sportowcy: 1.010,11 zł** – naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze;
- **Hodowcy koni: 364,39 zł** – flot's, puchary;
- **Imprezy: 15.182,76 zł** – Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przelajowym (kawa i herbata), Wakacje z GOK w ramach Fundusz Przeciwalkoholowego (czekolady, artykuły spożywcze i słodczyce, kwiaty), Konkursy i festyny (artykuły papiernicze na nagrody), Dożynki (artykuły spożywcze i słodczyce, torby papierowe, naczynia jednorazowe, artykuły na nagrody w loterii), Obchody Świąt Patriotycznych (kwiaty i znicze, artykuły spożywcze i ciasto na poczęstunek, plakaty, kotyliony, medale, tabliczki informacyjne na bryczki), spektakle teatralne (kwiaty), Koncert Rockowy (plakaty i ulotki), Jubileusz Mażorettek (kwiaty), pozostałe (artykuły na nagrody w Gminnym Konkursie Piosenki, kwiaty dekoracji koncertu A. Grygiera), 70-lecie Ogniska Muzycznego (kwiaty dla pedagogów) Kurs Wokalny (plakaty i ulotki, kwiaty dla wykonawców koncertów, artykuły spożywcze do poczęstunku), spotkania z podróżnikami (kwiaty i artykuły spożywcze do poczęstunku), Koncerty piosenek M. Skorupińskiego, ORSP z Poznania oraz M. M. Czyżykiewiczów (kwiaty i artykuły spożywcze na poczęstunek wykonawców koncertów);
- **Kółko plastyczne: 234,89 zł** – farby i płótno do malowania.

Wydatki na koncie 419 wyniosły 48.644,19 zł i składały się ze zużycia energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków w:

- **Biuro GOK 1.052,80 zł** – woda i ścieki;
- **Ognisko Muzyczne 713,70 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Izba Regionalna w Bukówcu Górnym 731,03 zł** – energia elektryczna;
- **Pokoje gościnne 793,44 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Muzeum Karola Kurpińskiego 601,69 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Gminne Centrum Folkloru w Bukówcu Górnym 45,36 zł** – woda i ścieki;
- **Akademia Rock&Rolla 162,60 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Włoszakowice 3.979,66 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Bukowiec Górny 6.318,91 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Grotniki 4.733,20 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Krzycko Wielkie 8.541,56 zł** – energia elektryczna, gaz, woda i ścieki;
- **Sala Jezierzycze Kościelne 2.719,15 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Zbarzewo 907,00 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;

- **Sala Boguszyn 11.092,55 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Dłużyna 687,68 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Sądzia 1.066,08 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Skarżyn 1.103,57 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Charbielin 194,42 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Boszkowo 3.199,79 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki.

Na zakup usług obcych poniesiono wydatek w kwocie 255.124,54 zł i przedstawia to konto 420:

- **Biuro: 29.111,92 zł** – czynsz, usługi pocztowe i abonamentowe, malowanie pomieszczeń, skręcanie regałów, pełnienie funkcji IOD, wynajem kserokopiarki, zastępstwo w rozliczeniu korekt podatku VAT (dotyczy odliczeń w związku z budynkiem na Ośrodku Żeglarskim), mycie samochodu, przegląd kasy fiskalnej, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowalnego, naprawa lampy i maskowanie przewodu toalety, wykonanie kofty do namiotu, koszty dostawy, usługa zniszczenia zarchiwizowanych dokumentów, naprawa taboretu do fortepianu, wymiana lamp, wykonanie szafy przesuwnej, naprawa płotków, wykonanie listewek i inne;
- **Redakcja NJ: 25.729,41 zł** – wydruk gazety, wykonanie twardej oprawy, usługa repartycji od pozyskanych opłat reprograficznych;
- **Sale: 34.530,89 zł** – czynsz, demontaż oświetlenia świątecznego, naprawa oświetlenia, wywóz odpadów komunalnych, usługa transportowa, wymiana grzejników, wykucie wentylacji, montaż rur i drzwi, usługa kominiarska, usługa dostawy, szlifowanie i malowanie stołów, wymiana rury, wymiana stolarki okiennej, naprawa kosiarki, montaż kompaktu, przegląd gaśnic, naprawa i wymiana baterii, szukanie ubytku instalacji CO, usługa dorobienia kluczy, wymiana przycisków pisuaru WC, malowanie ścian po zalaniu, usługa dezynfekcji, montaż drzwi wejściowych, malowanie wnęki, montaż zadaszenia, wymiana pompy i syfonu, montaż rolet okiennych, naprawa pieca, wymiana zlewu, szycie kotar, wykonanie nawiertów w piwnicy i inne;
- **Muzeum im. Karola Kurpińskiego: 2.976,50 zł** – gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian, usługa dezynfekcji, wykonanie ram do obrazów i montaż,
- **Pokoje gościnne: 1.222,45 zł** – czynsz, wykucie otworów w brodzikach, montaż drzwi, wymiana odpowietrznika;
- **Kawiarnia w Bukówcu Górnym: 1.989,48 zł** – czynsz;
- **Gminne Centrum Folkloru w Bukówcu Górnym: 4.274,84 zł** – czynsz, wykonanie kluczy, usługa dostawy, wieszanie obrazu, przeróbka podstawy rzutnika, przegląd

gaśnic, malowanie ściany i montaż stojaków na rowery;

- **Ognisko Muzyczne: 24.362,09 zł** – prowadzenie zajęć, czynsz, realizacja nagrań lekcji w plenerze, montaż pompy, ogrzewanie pomieszczeń, usługa dostawy;
- **Studio Piosenki: 700,00 zł** – obsługa nagłośnienia podczas występów absolwentów;
- **Młodzieżowa Orkiestra Dęta: 26.245,00 zł** – prowadzenie zajęć, przewóz członków do Charbielina na występ;
- **Zespoły Śpiewacze i Chóry: 6.262,50 zł** – usługi transportowe, opłata za udział w konkursie, wykonanie i oprawa zdjęć;
- **OSP: 2.950,00 zł** – usługa gastronomiczna;
- **Emeryci: 1.500,00 zł** – obsługa nagłośnienia;
- **Sołtysi: 2.359,01 zł** – odtworzenie filmu na pikniku, obsługa kabin WC, obsługa nagłośnienia;
- **Sportowcy: 800,00 zł** – obsługa nagłośnienia;
- **Hodowcy koni: 510,70 zł** – wydrukowanie plakatów, obsługa nagłośnienia;
- **Imprezy: 89.599,75 zł** – Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym (nagłośnienie imprezy), Wakacje z GOK w ramach Fundusz Przeciwalkoholowego (animacje dla dzieci, odtworzenie filmu dla dzieci, przeprowadzenie półkolonii, obsługa nagłośnienia), Dożynki (animacje dla dzieci, usługa muzyczna, usługa gastronomiczna, wypożyczenie zamku dmuchanego, obsługa nagłośnienia), Obchody Świąt Patriotycznych (odarchiwizowanie filmu „Orzeł”, przejazd bryczkami i przejazd kawalerii, usługa gastronomiczna, obsługa nagłośnienia, wydruk zaproszeń), Koncert Muzyki Klasycznej (realizacja nagrania z okazji rocznicy urodzin Kurpińskiego), Spektakle Grupy Teatralnej „Tajemnica Słowa” (wykonanie scenografii), Koncert Rockowy (plakatowanie słupów, obsługa medyczna, wynajem agregatu prądotwórczego, usługa gastronomiczna dla wykonawców, usługa ochrony imprezy, wynajem i montaż oświetlenia, nagłośnienie koncertu, obsługa serwisowa kabin WC), Jubileusz Mażorettek (oświetlenie koncertu), kino plenerowe (obsługa multimedialna filmu „Orzeł”), 70-lecie Ogniska Muzycznego (wykonanie projektu plakatu, przygotowanie plakatów, nagranie lektorskie do filmu o ognisku, obsługa nagłośnienia podczas prób i koncertu, występ muzyczny, realizacja filmu), Kurs Wokalny (projekt graficzny plakatów, strojenie fortepianów i pianina, przewóz uczestników na wycieczkę, przeprowadzenie turnieju strzeleckiego, usługa cateringowa), spotkania z podróżnikami (usługa organizacji spotkań), koncerty piosenek M. Skorupińskiego, OSRP z Poznania i M. M. Czyżykiewiczów (wydrukowanie plakatów, powiększenie zdjęcia M. Skorupińskiego, usługa współorganizacji koncertu, obsługa nagłośnienia i

oświetlenia, wynagrodzenie autorskie, wynajem sceny mobilnej, przewóz Orkiestry na koncert, kampania reklamowa koncertu, obsługa nagłośnienia koncertu Orkiestry, wynajem agregatu z paliwem), pozostałe (realizacja nagrania, oświetlenie koncertu i gra na koncercie „Wiosenne tonacje”).

Pozostałe wydatki wyniosły 31.304,06 zł, w tym:

Wydatki na koncie 450 to:

- **podatek VAT nieodliczony: 21.602,75 zł;**
- **opłaty licencyjne za pokaz filmu: 738,00 zł;**
- **opłata ewidencyjna przy przeglądzie samochodu GOK: 1,00 zł;**
- **podatek akcyzowy: 274,16 zł.**

Wydatki na koncie 460 obejmowały:

- **wszelkie usługi bankowe: 56,46 zł;**
- **podróże służbowe: 3.941,35 zł** – w tym: delegacje i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych;
- **ubezpieczenia OC i majątkowe budynków: 4.690,34 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach dokonał zwrotu niewydatkowanych dotacji: podmiotowej w kwocie **520.399,03 zł** oraz celowej w ramach środków Funduszu Przeciwalkoholowego w kwocie **25.813,81 zł**. Rozliczony również został VAT naliczony od zakupów bieżących w kwocie **26.961,00 zł** oraz VAT zapłacony do Urzędu Skarbowego w kwocie **101.82700 zł**.

Na dzień 31.12.2021 r. występują zobowiązania wymagalne w kwocie **495,90 zł** wynikające z faktury zakupu rogali na przejazd kawalerii z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości, którą otrzymano po 31.12.2021 r. - po terminie płatności.

Natomiast należności wymagalne stanowią kwotę **10.326,14 zł**, w tym z tytułu dostaw i usług **7.499,05 zł** oraz pozostałe **2.827,09 zł**.

Pozostałe należności (niewymagalne) stanowią kwotę **29.895,50 zł**, w tym z tytułu dostaw i usług **4.025,50 zł** oraz należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – **25.870,00 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcelina Szymczak

(pieczętka i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

Paweł Borowiec

(podpis i pieczętka dyrektora)

