



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 maja 2022 r.

Poz. 3646

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA WOJNICZA

z dnia 30 marca 2022 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021 rok

Burmistrz Wojnicza

Tadeusz Bąk

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Wojnicz
za 2021 rok.



Gmina
Wojnicz
przestrzeń do działania

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

Budżet Gminy Wojnicz na 2021r. został uchwalony 28 grudnia 2020r. i kształtował się następująco;

dochody budżetu	71 124 784,00 zł
wydatki budżetu	77 618 932,00 zł
przychody budżetu	9 053 326,00 zł
rozchody budżetu	2 559 178,00 zł

Zaplanowane dochody budżetu składały się z dochodów bieżących w kwocie 62 217 013,25 zł co stanowi 87,48% ogółu dochodów oraz z dochodów majątkowych w kwocie 8 907 770,75 zł co stanowi 12,52% ogółu dochodów.

Zaplanowane wydatki budżetu składały się z wydatków bieżących kwocie 60 600 245,63 zł co stanowi 78,07% ogółu wydatków oraz z wydatków majątkowych w kwocie 17 018 686,37 zł co stanowi 21,93% ogółu wydatków.

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy uległy zmianom, które były wprowadzane Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Wojnicza.

Plan budżetu Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2021r. przedstawiał się następująco:

dochody budżetu	72 820 449,92 zł
wydatki budżetu	73 622 727,96 zł
przychody budżetu	3 359 956,31 zł
rozchody budżetu	2 557 678,27 zł
Plan dochodów budżetu:	
- dochody bieżące	68 464 750,12 zł
- dochody majątkowe	4 355 699,80 zł
Plan wydatków budżetu:	
- wydatki bieżące	63 567 107,83 zł
- wydatki majątkowe	10 055 620,13 zł

Realizacja budżetu Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2021r.:

dochody budżetu	83 479 576,42 zł
wydatki budżetu	69 109 423,59 zł
przychody budżetu	13 660 244,00 zł
rozchody budżetu	2 557 678,27 zł
Wykonanie dochodów budżetu:	
- dochody bieżące	70 364 394,32 zł
- dochody majątkowe	13 115 182,10 zł
Wykonanie wydatków budżetu:	
- wydatki bieżące	61 108 761,72 zł
- wydatki majątkowe	8 000 661,87 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

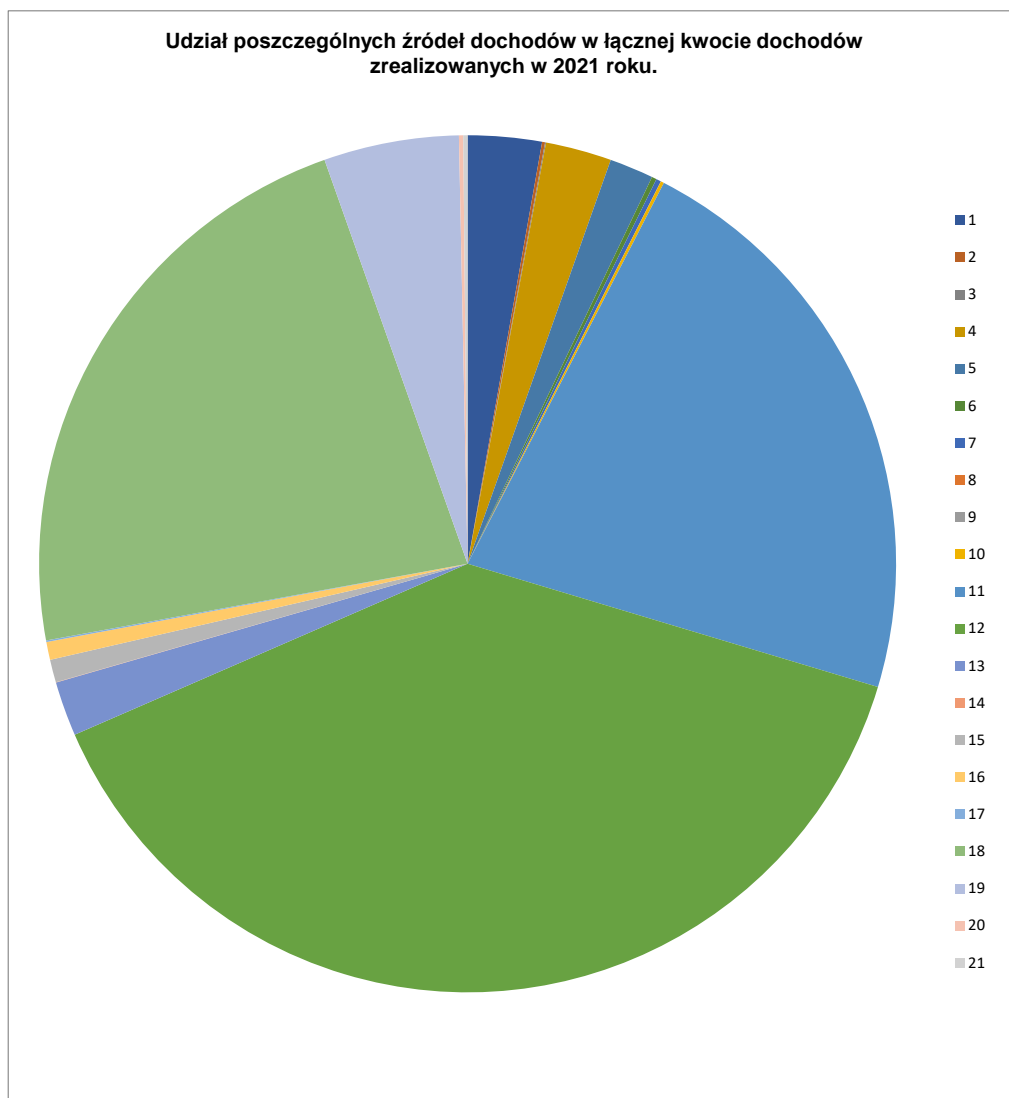
	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące, z czego;	68 464 750,12	70 364 394,32	102,77%
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	427 213,95	475 885,80	111,39%
dochody majątkowe, z czego;	4 355 699,80	13 115 182,10	301,10%
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 349 479,66	2 287 127,48	97,35%
	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące, w tym;	63 567 107,83	61 108 761,72	96,13%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	34 027 077,06	31 807 667,38	93,48%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 577 162,20	17 868 772,25	96,19%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 449 914,86	13 938 895,13	90,22%
2. dotacje na zadania bieżące	9 139 544,14	9 131 930,46	99,92%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 507 357,40	19 371 391,66	99,30%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	719 407,23	628 504,32	87,36%
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	173 722,00	169 267,90	97,44%
wydatki majątkowe, w tym;	10 055 620,13	8 000 661,87	79,56%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	10 020 120,13	7 965 161,87	79,49%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 178 375,47	2 765 626,71	66,19%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 500,00	35 500,00	100,00%

Zbiorcze wykonanie dochodów budżetu w 2021r. prezentuje załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania. Zbiorcze wykonanie wydatków budżetu w 2021r. prezentują załączniki od nr 2 do nr 3 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii poniesionych w 2021r. prezentuje załącznik nr 5 do niniejszego Sprawozdania. Dochody z tytułu opłat realizowanych zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej prezentuje załącznik nr 6 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego prezentuje załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie wydatków budżetu finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r. prezentuje załącznik nr 8. Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Wojnicz prezentuje załącznik nr 9 do niniejszego Sprawozdania natomiast plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2021r. prezentuje załącznik nr 10 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie dochodów i wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej w 2021r. prezentuje załącznik nr 11. Rada Miejska w Wojniczu nie wyodrębniła jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, w związku z czym niniejsze sprawozdanie nie zawiera wykazu tych jednostek.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.***DOCHODY:**

L.p.	Dział	Nazwa	Kwota zrealizowanych dochodów	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 324 897,77	2,78
2	020	Leśnictwo	92 408,77	0,11
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 974,71	0,04
4	600	Transport i łączność	2 079 458,00	2,49
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 385 478,64	1,66
6	710	Działalność usługowa	151 103,44	0,18
7	750	Administracja publiczna	154 018,73	0,18
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	0,00
9	752	Obrona narodowa	600,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 238,73	0,12
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 422 058,07	22,07
12	758	Różne rozliczenia	32 411 345,25	38,83
13	801	Oświata i wychowanie	1 719 331,60	2,06
14	851	Ochrona zdrowia	9 905,53	0,01
15	852	Pomoc społeczna	717 147,31	0,86
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 350,28	0,68
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 339,60	0,06
18	855	Rodzina	18 738 608,06	22,45
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 254 274,86	5,10
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 864,27	0,16
21	926	Kultura fizyczna	135 339,80	0,16
Ogółem			83 479 576,42	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

**Realizacja dochodów Gminy w 2021 r.
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 324 891,88	2 324 897,77	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 003 421,50	2 003 427,39	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	22 800,00	22 805,89	100,03%
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§0750)</i>	22 800,00	22 800,00	100,00%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	5,89	0,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	1 980 621,50	1 980 621,50	100,00%
		<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)</i>	1 980 621,50	1 980 621,50	100,00%
	01095	Pozostała działalność	321 470,38	321 470,38	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	131 470,38	131 470,38	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	131 470,38	131 470,38	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	190 000,00	190 000,00	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	190 000,00	190 000,00	100,00%

W 2021r. źródłem dochodów działu 010 były:

- wpłaty z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej w kwocie 22 800,00 zł (realizacja w wysokości 100,00% założonego planu);
- odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie 5,89 zł;
- dotacja celowa - refundacja z PROW dotycząca realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018” w kwocie 1 980 621,50 zł (100,00% założonego planu);
- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników – kwota 131 470,38 zł (realizacja 100% założonego planu);
- dotacja celowa na rekultywację dróg do gruntów ornych w kwocie 190 000,00zł ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Ochrony Gruntów Rolnych. Dotację tę przyznano na rekultywację dróg w Ispie-Odcinek I - dz. ew. 95/4, 167/1, 96/2, 166/6, 165/2, 164/2, 97/1, 163/2, 98/2, 99/2, 162/2, 100/2, 161/2, 101/2, 160/2, 102/2, 159/2, 103/2, 104/2, 158/2, 105/2, 106/2, 109/2, 156/2, 155, 110/2, 154/2, 112/2, 114/2, 115/2, 116/2, 117/2, 118/2, 153/2 i 119/2, Odcinek II dz. ew. 241 i 248.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

Dział 020 Leśnictwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
020		Leśnictwo	85 668,00	92 408,77	107,87%
	02001	Gospodarka leśna	85 668,00	92 408,77	107,87%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	85 668,00	92 408,77	107,87%
		<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</i>	85 668,00	92 408,77	107,87%

Dochodem rozdziału 02001 są wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 92 408,77 zł.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 689,00	30 974,71	86,79%
	40002	Dostarczanie wody	35 689,00	30 974,71	86,79%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	35 689,00	30 974,71	86,79%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	35 689,00	30 936,03	86,68%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	38,68	0,00%

Dochodem rozdziału 40002 są wpłaty z tytułu sprzedaży wody – plan 35 689,00 zł, realizacja 30 936,03 zł (86,68% założonego planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych opłat – realizacja w kwocie 38,68 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
600		Transport i łączność	1 444 198,00	2 079 458,00	143,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 444 198,00	2 079 458,00	143,99%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 333 492,00	1 968 752,00	147,64%
		<i>środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)</i>	1 318 492,00	1 953 752,00	148,18%
		<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	110 706,00	110 706,00	100,00%
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	110 706,00	110 706,00	100,00%

Dochód działu 600 stanowią:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.: „Remont drogi gminnej (byłej drogi wojewódzkiej nr 975 w ciągu ulic Warszawska-Jagiellońska-Konopnickiej w Wojniczu) na odcinku I w km

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

- 2+580 - 2+757, na odcinku II w km 2+769 – 3+677 oraz w km 2+957 (sięgacz w km 0+000 – 0+031) w miejscowości Wojnicz, Gmina Wojnicz” oraz „Remont drogi gminnej (byłej drogi krajowej nr 94 w ciągu ulic Krakowska – Tarnowska w Wojniczu) w km 0+800 – 1+803 w miejscowości Wojnicz, Gmina Wojnicz” - plan 1 318 492,00 zł, realizacja 1 953 752,00 zł. Zakończenie realizacji tych zadań nastąpi w 2022r.,
- dofinansowanie z Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska realizacji zadania polegającego na usunięciu uszkodzeń nawierzchni drogi gminnej nr K2033285 Łopień-Biadolino Radłowskie – plan i realizacja 15 000,00 zł,
 - dotacja z Powiatu Tarnowskiego w kwocie 110 706,00 zł na przebudowę drogi gminnej w km 3+427-3+597 na działce nr 1637 oraz w km 3+615 – 3+639 na działce nr 1679 w miejscowości Wojnicz, Gmina Wojnicz – budowa chodnika.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 362 229,42	1 385 478,64	101,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 229,42	1 385 478,64	101,71%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	408 413,42	431 662,60	105,69%
		<i>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)</i>	540,00	540,89	100,16%
		<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)</i>	19 918,00	19 917,81	100,00%
		<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	309 801,42	331 025,30	106,85%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	48 091,00	50 111,75	104,20%
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	2 413,00	2 416,85	100,16%
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	2 650,00	2 650,00	100,00%
		<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	953 816,00	953 816,04	100,00%
		<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)</i>	1 751,00	1 751,00	100,00%
		<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)</i>	952 065,00	952 065,04	100,00%

W okresie sprawozdawczym dochody rozdziału 70005 wyniosły 1 385 478,64 zł, co odpowiada 101,71% założonego planu (1 362 229,42 zł).

Realizacja dochodów bieżących ukształtowała się na poziomie 105,69 %. Wśród dochodów bieżących odnotowano wpływy:

- za trwałe zarząd w wysokości 540,89 zł;
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 19 917,81 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz z tytułu opłat ponoszonych przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego, za dostarczane tzw. media (tj. woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci) – realizacja wyniosła 381 137,05zł;
- z odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu czynszów i dzierżaw- realizacja wyniosła 2 416,85 zł;
- z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 2 650,00zł;
- z darowizn na zakup działki pod drogę gminną (ul. Ks. Popiełuszki) w kwocie 25 000,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

Odnotowano planowy stopień realizacji dochodów majątkowych. Zrealizowane dochody majątkowe dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 1 751,00 zł oraz wpływów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 952 065,04 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
710		Działalność usługowa	147 121,00	151 103,44	102,71%
	71035	Cmentarze	147 121,00	151 103,44	102,71%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	147 121,00	151 103,44	102,71%
		<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	147 121,00	151 103,44	102,71%

Dochód działu 710 stanowią opłaty należne gminie z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959r.o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 151 103,44 zł (102,71% założonego planu).

Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
750		Administracja publiczna	154 051,00	154 018,73	99,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 966,00	110 971,85	100,01%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	110 966,00	110 971,85	100,01%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	110 961,00	110 961,00	100,00%
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	5,00	10,85	217,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 063,00	6 063,87	100,01%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	6 063,00	6 063,87	100,01%
		<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	1 279,00	1 279,87	100,07%
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	4 784,00	4 784,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	31 942,00	31 903,01	99,88%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	31 942,00	31 903,01	99,88%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	31 942,00	31 903,01	99,88%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00	5 080,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	5 080,00	5 080,00	100,00%
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	5 080,00	5 080,00	100,00%

Dochody działu 750 Administracja publiczna na dzień 31.12.2021r. wyniosły 154 018,73zł (wykonanie 99,98% założonego planu). Na taką wielkość miały wpływ m.in. dochód rozdziału 75011 tj. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (110 961,00 zł). Dochody z tego tytułu przeznaczane są w ciągu roku na obsługę zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ludności i dowodów osobistych. W ramach dochodów tego działu otrzymano również dotację celową z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań w wysokości 31 903,01 zł. Ponadto otrzymano dochód w wysokości 10,85zł dotyczący 5% udziału Gminy w zrealizowanych przez nią dochodach na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (realizacja 217,00% założonego planu), dochód ze zwrotów składek ZUS opłaconych w latach ubiegłych w kwocie 1 279,87 zł oraz dochód w wysokości 9 864,00 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Wojniczu (4 784,00 zł) i do studiów podyplomowych i szkoleń pracowników Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Wojniczu (5 080,00 zł).

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	2 833,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	2 833,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 833,00	2 833,00	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	2 833,00	2 833,00	100,00%

W 2021r. dochodami działu 751 była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – kwota zrealizowanych dochodów 2 833,00 zł (100,00% założonego planu).

Dział 752 Obrona narodowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	600,00	600,00	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	600,00	600,00	100,00%

Dochodem rozdziału 75212 jest dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dot. szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony narodowej – realizacja wyniosła 600,00 zł (100% założonego planu).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00	102 238,73	101,73%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	101 738,73	101,74%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	1 738,73	0,00%
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	1 738,73	0,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	500,00	500,00	0,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	500,00	500,00	0,00%

Dochodem rozdziału 75412 był wpływ kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 1 738,73 zł oraz dotacja celowa z Samorządu Województwa Małopolskiego przeznaczona na dofinansowanie budowy garażu przy WDK w Grabnie na potrzeby OSP w Grabnie w kwocie 60 000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi w kwocie 40 000,00 zł.

Dochodem rozdziału 75414 była dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dot. szkoleń z zakresu obrony cywilnej – plan i realizacja 500,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 121 103,76	18 422 058,07	107,60%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	136 357,45	159 666,43	117,09%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	136 357,45	159 666,43	117,09%
		<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)</i>	136 164,00	159 473,56	117,12%
		<i>wpływy z odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	193,45	192,87	99,70%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 353 169,00	4 698 171,54	107,93%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 353 169,00	4 698 171,54	107,93%
	<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	4 182 895,00	4 525 858,14	108,20%
	<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	13 639,00	13 728,19	100,65%
	<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	46 550,00	48 393,00	103,96%
	<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	98 180,00	98 180,73	100,00%
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	433,00	458,00	105,77%
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	568,00	600,40	105,70%
	<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	10 904,00	10 953,08	100,45%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 043 351,31	3 136 681,92	103,07%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 043 351,31	3 136 681,92	103,07%
	<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	1 527 548,00	1 557 649,65	101,97%
	<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	806 013,00	826 885,46	102,59%
	<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	14 666,00	15 176,59	103,48%
	<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	174 333,00	174 306,08	99,98%
	<i>podatek od spadków i darowizn (§ 0360)</i>	76 677,00	81 097,46	105,77%
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	433 629,00	469 503,31	108,27%
	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	5 773,00	6 856,70	118,77%
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	4 712,31	5 206,67	110,49%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 403,00	575 847,30	115,31%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	499 403,00	575 847,30	115,31%
	<i>wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)</i>	43 255,00	63 322,00	146,39%
	<i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)</i>	191 371,00	191 371,80	100,00%
	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)</i>	160 000,00	215 134,31	134,46%
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	100 839,00	102 019,65	101,17%
	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	50,00	78,40	156,80%
	<i>wpływy z różnych opłat (§0690)</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	267,00	300,14	112,41%
	<i>rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)</i>	2 621,00	2 621,00	100,00%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	24 963,38	0,00%
	<i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)</i>	0,00	24 963,38	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 088 823,00	9 826 727,50	108,12%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	9 088 823,00	9 826 727,50	108,12%
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)</i>	8 555 791,00	9 261 065,00	108,24%
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)</i>	533 032,00	565 662,50	106,12%

Dochody działu 756 obejmują wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym o charakterze publicznoprawnym. Część dochodów działu stanowią wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie przekazywane są gminie przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dział 756 grupuje również wpływy z odsetek za zwłokę w płatnościach ww. podatków i opłat.

W 2021 r. dochody omawianego działu zostały zrealizowane w wysokości 18 422 058,07 zł tj. 107,60% zakładanego planu (17 121 103,76 zł).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601) zostały wykonane w wysokości 159 473,56 zł, co stanowi 117,12% założonego planu natomiast odsetki od nieterminowych wpłat tego podatku zostały zrealizowane w wysokości 192,87 zł. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatków od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej. Dochody tego źródła są dochodami Gminy w 100%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) na 31.12.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 4 698 171,54 zł tj. 107,93%. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej regulacji zobowiązań wykonano w wysokości 10 953,08 zł natomiast wpływy dotyczące kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 600,40 zł.

Wymiar podatku od osób prawnych w roku bieżącym dokonany został na podstawie złożonych przez podmioty deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki ustalone Uchwałą Nr XX/222/2020 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 listopada 2020r.

Podatkiem od nieruchomości objętych zostało 116 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:

zaległość na 01.01.2021	609 488,12 zł
nadpłata na 01.01.2021	1 412,12 zł
przypis netto podatku od nieruchomości	4 445 609,00 zł
wpłaty	4 525 858,14 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	528 095,86 zł
zaległość na 31.12.2021	528 095,86 zł
nadpłata na 31.12.2021	269,00 zł

Podatkiem rolnym objętych zostało 33 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:

zaległość na 01.01.2021	241,40 zł
nadpłata na 01.01.2021	81,56 zł
przypis netto podatku rolnego	13 831,00 zł
wpłaty	13 728,19 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	303,65 zł
zaległość na 31.12.2021	303,65 zł
nadpłata na 31.12.2021	41,00 zł

Podatkiem leśnym objętych zostało 9 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:

zaległość na 01.01.2021	8,00 zł
nadpłata na 01.01.2021	- zł
przypis netto podatku leśnego	48 409,00 zł
wpłaty	48 393,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

należności pozostałe do zapłaty, w tym:	24,00 zł
zaległość na 31.12.2021	24,00 zł
nadpłata na 31.12.2021	- zł

Podatkiem od środków transportowych objęto 10podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2021	1 021,79 zł
nadpłata na 01.01.2021	104,00 zł
przypis netto podatku od środków transportowych	95 142,00 zł
wpłaty	98 180,73 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	12,46 zł
zaległość na 31.12.2021	12,46 zł
nadpłata na 31.12.2021	2 133,40 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 3 136 681,92 zł tj. 103,07% założonego planu. Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –zrealizowano w wysokości 5 206,67 zł (110,49% planu) natomiast wpływy z tytułu kosztów upomnień odnotowano w wysokości –6 856,70 zł (118,77% planu).

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych zostało 4189 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2021	73 669,10 zł
nadpłata na 01.01.2021	22 009,05 zł
przypis netto podatku od nieruchomości	1 550 102,49 zł
wpłaty	1 557 649,65 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	61 077,19 zł
zaległość na 31.12.2021	61 077,19 zł
nadpłata na 31.12.2021	16 964,30 zł

Podatkiem rolnym od osób fizycznych objętych zostało 5970 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2021	44 191,06 zł
nadpłata na 01.01.2021	10 518,71 zł
przypis netto podatku rolnego	825 094,44 zł
wpłaty	826 885,46 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	42 876,80 zł
zaległość na 31.12.2021	42 876,80 zł
nadpłata na 31.12.2021	10 995,47 zł

Podatkiem leśnym od osób fizycznych objętych zostało 833 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2021	1 125,19 zł
nadpłata na 01.01.2021	218,00 zł
przypis netto podatku leśnego	15 321,00 zł
wpłaty	15 176,59 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	1 258,50 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

zaległość na 31.12.2021	1 258,50 zł
nadpłata na 31.12.2021	206,90 zł

Podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych zostało 39 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2021	22 356,42 zł
nadpłata na 01.01.2021	1 309,55 zł
przypis netto podatku od środków transportowych	178 850,00 zł
wpłaty	174 306,08 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	25 658,01 zł
zaległość na 31.12.2021	25 658,01 zł
nadpłata na 31.12.2021	67,22 zł

**Stan zaległości podatkowych według poszczególnych miejscowości
w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym**

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	54	3 473,17
2.	Dębina Łętowska	15	880,14
3.	Dębina Zakrzowska	14	1 720,10
4.	Grabno	55	4 147,26
5.	Isep	4	163,20
6.	Łopoń	37	40 598,57
7.	Łukanowice	48	2 802,31
8.	Milówka	31	1 747,46
9.	Olszyny	41	7 534,01
10.	Rudka	11	449,69
11.	Sukmanie	22	3 334,74
12.	Więckowice	25	5 346,55
13.	Wielka Wieś	51	6 866,03
14.	Wojnicz	116	22 181,27
15.	Zakrzów	18	3 967,99
Razem		542	105 212,49

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

**Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
według poszczególnych miejscowości**

Lp.	Sołectwo	Wpłaty: podatek rolny + podatek od nieruchomości + podatek leśny w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	125 358,84
2.	Dębina Łętowska	61 457,43
3.	Dębina Zakrzowska	37 234,74
4.	Grabno	160 148,52
5.	Isep	42 041,46
6.	Łopoń	130 216,58
7.	Łukanowice	165 090,60
8.	Milówka	75 015,43
9.	Olszyny	143 362,85
10.	Rudka	35 026,11
11.	Sukmanie	66 320,74
12.	Więckowice	114 540,33
13.	Wielka Wieś	176 541,77
14.	Wojnicz	994 674,31
15.	Zakrzów	72 681,99
Razem		2 399 711,70

**Stan zaległości w podatku od środków transportowych
według poszczególnych miejscowości**

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	2	3 385,75
2.	Dębina Łętowska	-	-
3.	Dębina Zakrzowska	-	-
4.	Grabno	-	-
5.	Isep	-	-
6.	Łopoń	3	15 564,60
7.	Łukanowice	1	34,23
8.	Milówka	-	-
9.	Olszyny	1	8,45
10.	Rudka	-	-
11.	Sukmanie	1	1,99
12.	Wielka Wieś	2	6 606,99
13.	Więckowice	-	-
14.	Wojnicz	2	56,00
15.	Zakrzów	-	-
Razem		12	25 658,01

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.**Wpłaty podatku od środków transportowych według poszczególnych miejscowości**

Lp.	Sołectwo	Wpłaty w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	12 204,37
2.	Dębina Łętowska	-
3.	Dębina Zakrzowska	3 602,00
4.	Grabno	1 801,00
5.	Isep	-
6.	Łopoń	13 459,00
7.	Łukanowice	29 039,55
8.	Milówka	-
9.	Olszyny	5 777,46
10.	Rudka	-
11.	Sukmanie	19 513,05
12.	Więckowice	954,60
13.	Wielka Wieś	42 268,23
14.	Wojnicz	45 686,82
15.	Zakrzów	-
Razem		174 306,08

Na założony plan dochodów rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw tj. 499 403,00 zł wykonanie wyniosło 575 847,30 zł tj. 115,31%. W 2021r. źródłami dochodów rozdziału były wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 215 134,31 zł (134,46% planu), wpływy z opłaty skarbowej 63 322,00 zł (146,39% planu), dochód z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa ze złóż położonych na terenie Gminy – 191 371,80 zł (100,00% planu), dochód z opłaty planistycznej, opłaty za korzystanie z przystanków i opłaty za zajęcie pasa drogowego – 102 019,65 zł – (101,17% planu), dochód za udzielenie ślubu poza siedzibą USC w wysokości 1 000,00 zł, rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – 2 621,00 zł (100% planu) a także dochód z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 300,14 zł oraz kosztów upomnień w kwocie 78,40 zł.

Dochody rozdziału 75619 Wpływy z różnych rozliczeń na 31.12.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 24 963,38 zł i dotyczyły wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dochody rozdziału 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 31.12.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 9 826 727,50 zł (108,12 % planu), w tym udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowił wielkość 9 261 065,00 zł (108,24% planu) natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 565 662,50 zł (106,12% planu). Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest i przekazywany przez urząd skarbowy.

W 2021r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 546 992,92zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 36 101,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy - umorzenie zaległości podatkowych – 605,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 14 439,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
758		Różne rozliczenia	23 580 535,56	32 411 345,25	137,45%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 034 871,00	14 034 871,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	14 034 871,00	14 034 871,00	100,00%
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	14 034 871,00	14 034 871,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 847 748,00	8 278 386,00	448,03%
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1 847 748,00	1 847 748,00	100,00%
		<i>środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)</i>	1 847 748,00	1 847 748,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	6 430 638,00	0,00%
		<i>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 (§ 6280)</i>	0,00	6 430 638,00	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 144 765,00	7 144 765,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	7 144 765,00	7 144 765,00	100,00%
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	7 144 765,00	7 144 765,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	285 168,56	285 340,25	100,06%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	188 323,42	188 495,11	100,09%
		<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	44,40	163,80	368,92%
		<i>wpływy różnych dochodów (§0970)</i>	164 201,27	164 253,56	100,03%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)</i>	13 397,48	13 397,48	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	10 680,27	10 680,27	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	96 845,14	96 845,14	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)</i>	96 845,14	96 845,14	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	2 400 000,00	0,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym</i>	0,00	2 400 000,00	0,00%
		<i>dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)</i>	0,00	2 400 000,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 983,00	267 983,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	267 983,00	267 983,00	100,00%
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	267 983,00	267 983,00	100,00%

Kwota dochodów działu 758 Różne rozliczenia w 2021r. wyniosła 32 411 345,25 zł, co odpowiada 137,45% założonego planu.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 14 034 871,00 zł i została przeznaczona na wydatki związane z oświatą i wychowaniem.

75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- w ramach dochodów bieżących otrzymano w 2021r. kwotę 1 847 748,00 zł. Dochody majątkowe w kwocie 6 430 638,00 zł otrzymano z przeznaczeniem w latach 2021-2024 na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrywania w wodę (1 244 638,00 zł) oraz w zakresie kanalizacji (5 186 000,00 zł).

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została wykonana na poziomie 7 144 765,00 zł i stanowi jej kwotę podstawową (otrzymują je te gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju).

75814 Dochody uzyskane ze zwrotów dotyczących lat ubiegłych, zwrotu podatku VAT, opłat za rozgraniczenia, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i dochodów z tytułu pokrycia niedoboru ujawnionego podczas inwentaryzacji wyniosły łącznie 164 417,36 zł. W ramach dochodów tego rozdziału otrzymano również refundację wydatków poniesionych w roku 2020 na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

osobistych oraz na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w łącznej kwocie 13 397,48 zł. Otrzymano również zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 107 525,41 zł.

75816 W ramach tego rozdziału otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 2 400 000,00 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w 2021r. wyniosła 267 983,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
801		Oświata i wychowanie	1 754 090,72	1 719 331,60	98,02%
	80101	Szkoły podstawowe	257 618,00	258 464,16	100,33%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	37 118,00	37 964,16	102,28%
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	0,00	78,00	0,00%
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	63,00	0,00%
		wpływy z najmu 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 (§ 0750)	6 528,00	6 528,31	100,00%
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	4,85	0,00%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	14 590,00	15 290,00	104,80%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	16 000,00	16 000,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	220 500,00	220 500,00	100,00%
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	220 500,00	220 500,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 869,00	168 911,46	86,68%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	194 869,00	168 911,46	86,68%
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	2 740,00	2 693,00	98,28%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	85 500,00	58 243,00	68,12%
		wpływy z usług (§ 0830)	0,00	1 301,00	0,00%
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	45,52	0,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	63 253,00	63 253,00	100,00%
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	43 376,00	43 375,94	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

80104	Przedszkola	976 340,00	970 113,45	99,36%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	976 340,00	970 113,45	99,36%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	59 195,00	59 687,00	100,83%
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	208 804,00	195 744,00	93,75%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	6 668,00	6 686,36	100,28%
	wpływy z usług (§ 0830)	52 494,00	52 493,52	100,00%
	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	70,96	0,00%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	14 954,00	15 445,14	103,28%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	1 000,00	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	489 459,00	489 459,00	100,00%
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310)	144 766,00	149 527,47	103,29%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	792,00	792,00	100,00%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	792,00	792,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów	792,00	792,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne	114 115,00	111 005,07	97,27%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	114 115,00	111 005,07	97,27%
	wpływy z usług (§ 0830)	114 115,00	110 941,68	97,22%
	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	63,39	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 671,72	142 360,96	99,78%
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	142 671,72	142 360,96	99,78%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	142 671,72	142 360,96	99,78%
80195	Pozostała działalność	67 685,00	67 684,50	100,00%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	67 685,00	67 684,50	100,00%
	wpływy z usług (§ 0830)	45 549,00	45 548,50	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	17 136,00	17 136,00	100,00%
	dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	5 000,00	5 000,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

Dochody działu 801 w 2021r. zostały zrealizowane w wysokości 98,02% założonego planu tj. 1 719 331,60 zł. Plan dochodów bieżących rozdziału 80101 wynosił 37 118,00 zł. Wykonanie dochodów bieżących zamknęło się w kwocie 37 964,16 zł i kształtowane było przez wpływy za wydanie duplikatów dokumentów w kwocie 141,00 zł, z najmu i dzierżawy w wysokości 6 528,31 zł oraz z otrzymanych darowizn przez Szkołę Podstawową w Wojniczu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi w kwocie 15 290,00 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 4,85 zł. W ramach dochodów rozdziału otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 16 000,00 zł.

Realizacja dochodów majątkowych rozdziału 80101 wyniosła 220 500,00 zł i dotyczyła środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”.

Dochody uzyskane w 2021r. przez oddziały przedszkolne w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 168 911,46 zł tj. 86,68%. Podstawowym ich źródłem była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (63 253,00 zł) oraz dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci i czesne (60 936,00 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 45,52 zł. Uzyskano również zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wojnicz a zamieszkałych na terenie innych gmin – 44 676,94 zł.

Dochody bieżące uzyskane w 2021r. przez przedszkola wyniosły 970 113,45 zł tj. 99,36% założonego planu. Podstawowym ich źródłem była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (483 959,00 zł), dochody z tytułu wpłat za żywienie i czesne (256 157,00 zł), odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 70,96 zł, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych i wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 445,14 zł, z otrzymanej darowizny przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi w kwocie 1 000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 6 686,36 zł oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wojnicz, a zamieszkałych na terenie innych gmin – 201 294,99 zł. W ramach dochodów rozdziału otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 5 500,00 zł.

Realizacja dochodów rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zamknęła się kwotą 792,00 zł.

Realizacja dochodów rozdziału 80148 Stołówki szkolne wyniosła 111 005,07 zł przy założonym planie 114 115,00 zł (97,27%). Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat za żywienie oraz odsetek od nieterminowych wpłat w dwóch stołówkach szkolnych.

Realizacja dochodów rozdziału 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosła 142 360,96 zł przy założonym planie 142 671,72 zł (99,78%). Dochody te dotyczą dotacji na zakup podręczników i materiałów szkoleniowych dla uczniów.

Realizacja dochodów rozdziału 80195 Pozostała działalność wyniosła 67 684,50 zł przy założonym planie 67 685,00 zł. Dochody tego rozdziału dotyczyły:

- wpłat rodziców i opiekunów na półkolonię letnią oraz na wkład własny do projektu „Odkrywamy Małopolskę” i „Poznaj Polskę” w łącznej kwocie 45 548,50 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 17 136,00 zł;
- dotacji celowej z Samorządu Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Odkrywamy Małopolskę” – w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
851		Ochrona zdrowia	9 905,53	9 905,53	100,00%
	85195	Pozostała działalność	9 905,53	9 905,53	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	9 905,53	9 905,53	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	713,00	713,00	100,00%
		<i>środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)</i>	9 192,53	9 192,53	100,00%

Dochodem działu 851 były:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – plan i wykonanie 713,00 zł;
- środki w wysokości 9 192,53 zł otrzymane na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” oraz na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
852		Pomoc społeczna	687 504,48	717 147,31	104,31%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 900,00	15 903,07	100,02%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	15 900,00	15 903,07	100,02%
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	15 900,00	15 900,00	100,00%
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	3,07	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 068,51	20 022,66	99,77%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	20 068,51	20 022,66	99,77%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	20 068,51	19 894,36	99,13%
		<i>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 (§ 2910)</i>	0,00	128,30	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 375,00	101 375,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	101 375,00	101 375,00	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	101 375,00	101 375,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	225 812,10	227 237,90	100,63%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	225 812,10	227 237,90	100,63%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	225 812,10	225 812,10	100,00%
		<i>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 (§ 2910)</i>	0,00	1 425,80	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 283,65	153 261,31	99,99%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	153 283,65	153 261,31	99,99%
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	16,95	0,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	16 757,65	16 718,36	99,77%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	136 526,00	136 526,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	41 704,90	278,03%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	15 000,00	41 704,90	278,03%
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	15 000,00	41 704,90	278,03%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 167,00	148 167,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	148 167,00	148 167,00	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	148 167,00	148 167,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	7 898,22	9 475,47	119,97%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	7 898,22	9 475,47	119,97%
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	1 577,25	0,00%
		<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)</i>	7 898,22	7 898,22	100,00%

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zrealizowana kwota dochodów działu w 2021r. wyniosła 717 147,31 zł, co stanowi 104,31% założonego planu.

Głównym źródłem dochodów rozdziałów 85202, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230 i 85295 były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację obowiązkowych zadań własnych Gminy. W 2021r. dochody działu 852 kształtowane były przez:

85202 dopłatę członków rodziny do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej w kwocie 15 900,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3,07 zł,

85213 dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan 20 068,51 zł, dochody zrealizowane w 2021r. – 19 894,36 zł – 99,13%) oraz wpływy z tytułu nienależnych składek na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych w kwocie 128,30 zł,

85214 dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków okresowych (plan i realizacja wyniosła 101 375,00 zł);

85216 dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków stałych (plan i realizacja wyniosła 225 812,10 zł) oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych w kwocie 1 425,80 zł,

85219 dotację z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz rozwój pomocy społecznej (plan i realizacja wyniosła 136 526,00 zł), dotację na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (plan 16 757,65 zł, realizacja 16 718,36 zł) oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16,95 zł,

85228 wpływy z tytułu usług opiekuńczych (na plan 15 000,00 zł, realizacja wyniosła 41 704,90 zł – 278,03%),

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

85230 dotację z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pośitek w szkole i w domu” –plan i realizacja wyniosła 148 167,00 zł.

85295 środki na realizację zadania pn. „Wspieraj seniora” w kwocie 7 898,22 zł oraz opłatę za pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 1 577,25 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 678,20	564 350,28	109,44%
	85395	Pozostała działalność	515 678,20	564 350,28	109,44%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	515 678,20	564 350,28	109,44%
		<i>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 (§ 2057)</i>	380 270,39	423 817,62	111,45%
		<i>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 (§ 2059)</i>	46 943,56	52 068,18	110,92%
		<i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)</i>	88 464,25	88 464,48	100,00%

Dochodami rozdziału 85395 Pozostała działalność były:

- dotacja na realizację projektu współfinansowanego z UE pn. „Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz” (na plan 368 826,75 zł realizacja wyniosła 417 498,60 zł);
- dotacja ze środków UE i budżetu państwa otrzymana od lidera Projektu - Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na realizację projektu pn. „CAOS+ - Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus” (plan i realizacja wyniosła 8 400,00 zł)
- dotacja na realizację projektu współfinansowanego z UE pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i placówek oświatowych" (plan i realizacja wyniosła 49 987,20 zł);
- środki na realizację projektu „Zdolny uczeń” (na plan 28 628,00 zł realizacja wyniosła 28 628,23 zł);
- środki na realizację projektu „Szkoła moich marzeń” (plan i realizacja wyniosła 59 836,25 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 267,00	49 339,60	79,24%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 267,00	49 339,60	79,24%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	62 267,00	49 339,60	79,24%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	60 097,00	47 169,60	78,49%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

		<i>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 (§ 2040)</i>	2 170,00	2 170,00	100,00%
--	--	---	----------	----------	---------

Dochodem zrealizowanym w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów była dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (na plan 60 097,00 zł realizacja wyniosła 47 169,60 zł) oraz dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (plan i realizacja wyniosła 2 170,00 zł).

Dział 855 Rodzina

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
855		Rodzina	18 767 996,61	18 738 608,06	99,84%
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 198 326,00	14 167 620,61	99,78%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	14 198 326,00	14 167 620,61	99,78%
		<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	100,00	11,60	11,60%
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	10 900,00	1 144,02	10,50%
		<i>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 (§ 2060)</i>	14 158 326,00	14 158 326,00	100,00%
		<i>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 (§ 2910)</i>	29 000,00	8 138,99	28,07%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 123,71	4 238 322,69	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 238 123,71	4 238 322,69	100,00%
		<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	100,00	0,00	0,00%
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	12 900,00	11 958,63	92,70%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	4 170 123,71	4 170 123,71	100,00%
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	8 000,00	21 239,72	265,50%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

		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 (§ 2910)	47 000,00	35 000,63	74,47%
	85503	Karta dużej rodziny	735,06	738,82	100,51%
		dochody bieżące, w tym;	735,06	738,82	100,51%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	735,06	735,06	100,00%
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	3,76	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	140 061,00	140 260,82	100,14%
		dochody bieżące, w tym;	140 061,00	140 260,82	100,14%
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	11,00	10,82	98,36%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	1 450,00	1 650,00	113,79%
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	136 800,00	136 800,00	100,00%
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	1 500,00	1 500,00	100,00%
		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 (§ 2910)	300,00	300,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 020,84	22 020,84	100,00%
		dochody bieżące, w tym;	22 020,84	22 020,84	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	22 020,84	22 020,84	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 730,00	169 644,28	100,54%
		dochody bieżące, w tym;	168 730,00	169 644,28	100,54%
		wpływy z usług (§ 0830)	117 730,00	118 626,00	100,76%
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	18,28	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	51 000,00	51 000,00	100,00%
--	---	-----------	-----------	---------

Zrealizowana kwota dochodów działu 855 Rodzina w 2021r. wyniosła 18 738 608,06 zł, co stanowi 99,84% założonego planu.

Głównym źródłem dochodów rozdziałów 85501, 85502, 85503, 85504, 85513, 85516 były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy.

W 2021r. dochody działu 855 kształtowane były przez:

85501 dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zadanie zlecone gminie tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (kwota 14 158 326,00 zł), wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 8 138,99 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1 144,02 zł.

85502 dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zadanie zlecone gminie tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz środki funduszu alimentacyjnego przeznaczone na pomoc osobom uprawnionym do alimentów (kwota 4 170 123,71 zł), wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (kwota 11 958,63 zł), wpływy należności od dłużników alimentacyjnych (21 239,72 zł) oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (35 000,63 zł).

85503 dotację na realizację zadań związanych z ustawą z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – 735,06 zł oraz opłatę za wydanie duplikatu karty dużej rodziny w wysokości 3,76 zł.

85504 wpłaty na dofinansowanie bieżącej działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu w formie darowizn (plan i realizacja 1 650,00 zł), dotację otrzymaną od Powiatu Tarnowskiego na działalność bieżącą Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu (plan i realizacja 136 800,00 zł), wpływy z nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu „Dobry start” w kwocie głównej 300,00 zł oraz należne odsetki w kwocie 10,82 zł oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 500,00 zł na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

85513 dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (plan i wykonanie wyniosło 22 020,84 zł).

85516 dotację w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” (plan i realizacja 51 000,00 zł), wpłaty za żywienie i czesne w żłobku – plan 117 730,00 zł, realizacja 118 626,00 zł – 100,76% oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 18,28 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 378 838,16	4 254 274,86	97,16%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 573,00	250 554,98	102,45%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	244 573,00	250 554,98	102,45%
		<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)</i>	0,00	15,25	0,00%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	244 573,00	249 624,00	102,07%
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	915,73	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 710 439,27	3 639 743,27	98,09%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 699 979,00	3 629 283,00	98,09%
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	3 693 240,00	3 622 114,88	98,07%
	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	5 394,00	5 685,70	105,41%
	<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	1 345,00	1 482,42	110,22%
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	10 460,27	10 460,27	100,00%
	<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 (§ 6257)</i>	10 460,27	10 460,27	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	372 330,89	310 686,89	83,44%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	13 933,00	14 641,18	105,08%
	<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	4 933,00	5 633,91	114,21%
	<i>wpływy z pozostałych odsetek (§0920)</i>	0,00	7,27	0,00%
	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)</i>	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	358 397,89	296 045,71	82,60%
	<i>dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (§6647)</i>	346 082,89	283 730,82	81,98%
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)</i>	12 315,00	12 314,89	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	44 895,00	44 895,00	100,00%
	<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	44 895,00	44 895,00	100,00%
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)</i>	44 895,00	44 895,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 712,12	78,54%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	6 000,00	4 712,12	78,54%
	<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	6 000,00	4 712,12	78,54%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

90095	Pozostała działalność	600,00	3 682,60	613,77%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	600,00	527,65	87,94%
	<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	600,00	527,65	87,94%
	<i>wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	3 154,95	0,00%

Dochody działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w 2021r. na poziomie 97,16% i wyniosły 4 254 274,86 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie w 2021r. kształtowało się odpowiednio:

90001 dochody tego rozdziału dotyczą wpłat za odbiór ścieków (plan 244 573,00 zł, realizacja 249 624,00 zł –102,07% planu), odsetek od nieterminowych wpłat tych opłat w wysokości 915,73 zł oraz wpływów ze zwrotu opłat sądowych w kwocie 15,25 zł.

90002 plan dochodów bieżących rozdziału obejmuje dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na założony plan z tytułu przedmiotowych opłat w wysokości 3 693 240,00 zł, realizacja w 2021r. wyniosła 3 622 114,88 zł (98,07 % planu). Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zrealizowano w wysokości 1 482,42 zł, natomiast wpływ z tytułu kosztów upomnień wykonano w wysokości 5 685,70 zł.

Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021r. objętych zostało 10 211 mieszkańców. Zbiorcze zestawienie realizacji opłaty:

bilans otwarcia:

Należność na 01.01.2021	188 067,20 zł
w tym: zaległość na 01.01.2021	127 160,50 zł
nadpłata na 01.01.2021	9 890,93 zł
przypis netto opłaty za zagospodarowanie odpadów	3 667 981,24 zł
wpłaty	3 622 114,88 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	240 895,81 zł
zaległość na 31.12.2021r.	167 429,92 zł
nadpłata na 31.12.2021r.	16 853,18 zł

Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi według poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Kwota zaległości / w zł/
1.	Biadoliny Radłowskie	14 675,16
2.	Dębina Łętowska	9 678,61
3.	Dębina Zakrzowska	13 026,88
4.	Grabno	8 175,87
5.	Isep	672,00
6.	Łopoń	14 967,70
7.	Łukanowice	16 419,35
8.	Milówka	3 270,39
9.	Olszyny	13 775,99
10.	Rudka	1 302,00
11.	Sukmanie	5 788,28
12.	Więckowice	17 459,37
13.	Wielka Wieś	13 692,55
14.	Wojnicz	31 401,09
15.	Zakrzów	3 124,68
Razem		167 429,92

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Wpłaty opłaty za zagospodarowanie odpadów /w zł/
1.	Biadoliny Radłowskie	337 259,47
2.	Dębina Łętowska	80 207,57
3.	Dębina Zakrzowska	115 990,82
4.	Grabno	334 639,58
5.	Isep	75 557,50
6.	Łopoń	228 685,40
7.	Łukanowice	280 621,30
8.	Milówka	152 057,14
9.	Olszyny	246 598,10
10.	Rudka	46 598,23
11.	Sukmanie	125 454,83
12.	Więckowice	217 387,70
13.	Wielka Wieś	392 393,72
14.	Wojnicz	852 158,23
15.	Zakrzów	136 505,29
Razem		3 622 114,88

Realizacja dochodów majątkowych rozdziału 90002 wyniosła 10 460,27 zł i dotyczyła dotacji z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu”.

90005 dochody bieżące rozdziału obejmują wpłaty mieszkańców na ubezpieczenie instalacji OZE zamontowanych w ramach realizacji projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” (realizacja 5 633,91 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (realizacja 7,27 zł) oraz zaliczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” (plan i realizacja 9 000,00 zł). Dochody majątkowe rozdziału obejmują dotację z UE na realizację projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” (plan –346 082,89zł, realizacja 283 730,82 zł) oraz wpłaty mieszkańców na wykonanie tego projektu (plan 12 315,00 zł, realizacja 12 314,89 zł).

90015 dochody tego rozdziału dotyczą środków otrzymanych na wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w Łoponiu (plan i realizacja wyniosły 44 895,00 zł).

90019 dochody tego rozdziału dotyczą opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 6 000,00 zł, dochody w 2021r. zrealizowano w wysokości 4 712,12 zł (78,54 % planu).

90095 dochody tego rozdziału dotyczą opłat za korzystanie z szalet publicznych (527,65 zł) oraz kary za nieterminową realizację umowy (3 154,95 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 408,60	133 864,27	89,60%
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 408,60	128 864,27	89,24%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	74 408,60	74 408,60	100,00%
		<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)</i>	62 203,00	62 203,00	100,00%
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	12 205,60	12 205,60	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	70 000,00	54 455,67	77,79%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6560)</i>	70 000,00	54 455,67	77,79%

Dochodem rozdziału 92105 był zwrot niewykorzystanej w 2020r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie Miłowka w kwocie 2 000,00 zł.

Dochodem rozdziału 92109 był zwrot niewykorzystanej w 2020r. dotacji podmiotowej przez Gminny Ośrodek kultury w Wojniczu w kwocie 3 000,00 zł.

Dochodami rozdziału 92120 były dotacje celowe na realizację następujących zadań:

- „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy figurach Św. Piotra i Św. Pawła z 1873 r. przy Kaplicy pw. Matki Bożej Loretańskiej w Wojniczu” - plan i realizacja wyniosły 12 205,60 zł;
- „Konserwacja techniczna i estetyczna pomnika poległych obywateli Wojnicza w czasie I i II wojny światowej” - plan i realizacja wyniosły 62 203,00 zł,
- „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego kompleksowej rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego” –na plan 70 000,00 zł realizacja wyniosła 54 455,67 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
926		Kultura fizyczna	135 340,00	135 339,80	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	1 550,00	1 549,80	99,99%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 550,00	1 549,80	99,99%
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	1 550,00	1 549,80	99,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 790,00	133 790,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	0,00	0,00%
		<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</i>	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	133 790,00	133 790,00	100,00%
		<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	118 790,00	118 790,00	100,00%
--	--	---	------------	------------	---------

Dochodem rozdziału 92601 jest kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej budowy skateparku w Wojniczu w wysokości 1 549,80 zł.

Dochody rozdziału 92605 zostały w pełni zrealizowane w2021r. i wyniosły 133 790,00 zł. Były one kształtowane przez:

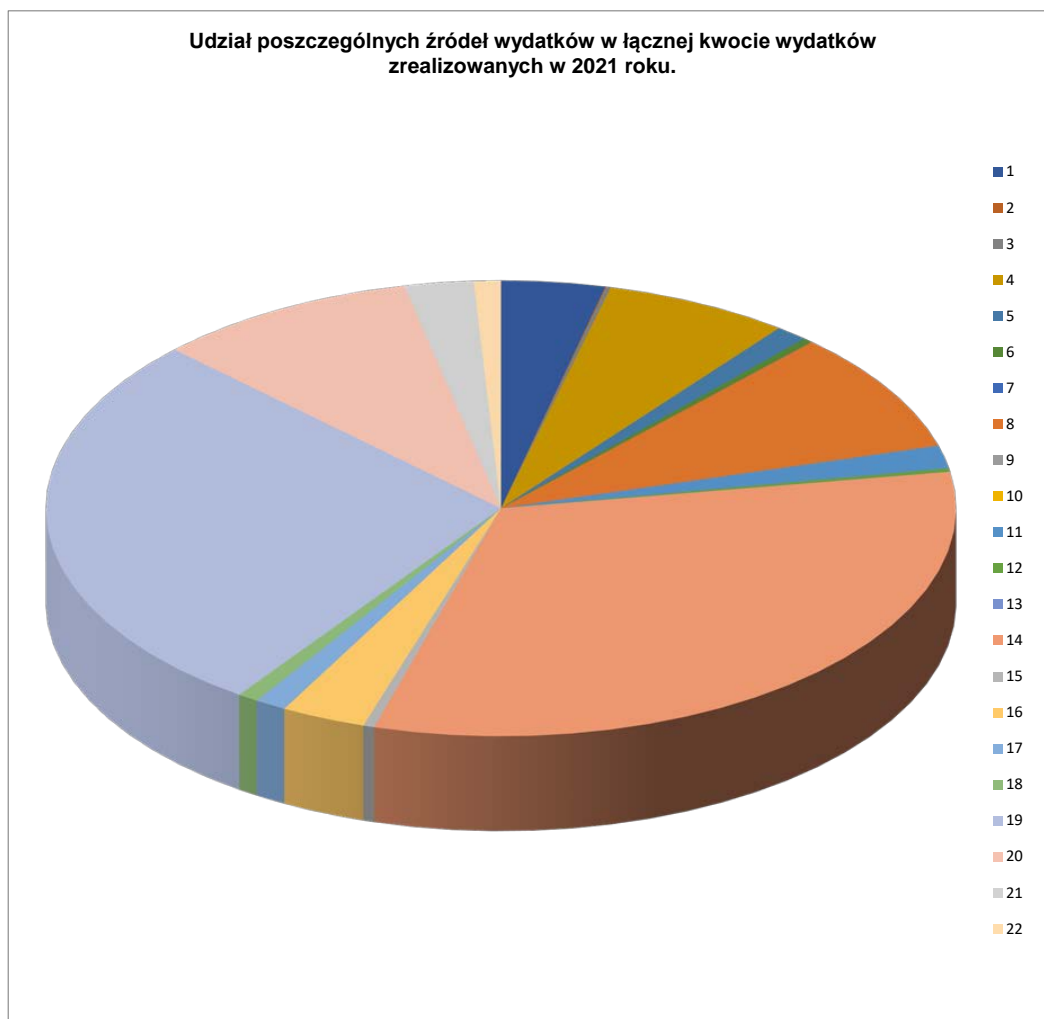
- dofinansowanie z Fundacji Lafarge Wspólnie na realizację zadania pn. „Miejsce dla sportu – skrzydłami dla małych orłów” w Dębinie Łętowskiej – plan i realizacja –15 000,00 zł;
- dotację celową z Samorządu Województwa na modernizację boiska sportowego w Łoponiu - plan i realizacja - 118 790,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

WYDATKI

L.p.	Dział	Nazwa	Kwota zrealizowanych wydatków	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 548 403,85	3,69
2	020	Leśnictwo	25 526,00	0,04
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 100,55	0,16
4	600	Transport i łączność	4 549 462,06	6,58
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	798 912,36	1,16
6	710	Działalność usługowa	230 558,84	0,33
7	720	Informatyka	7 413,23	0,01
8	750	Administracja publiczna	5 938 788,17	8,59
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	0,00
10	752	Obrona narodowa	600,00	0,00
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 786,42	1,62
12	757	Obsługa długu publicznego	169 267,90	0,24
13	758	Różne rozliczenia	5 469,00	0,01
14	801	Oświata i wychowanie	22 148 940,09	32,05
15	851	Ochrona zdrowia	275 396,98	0,40
16	852	Pomoc społeczna	2 075 363,54	3,00
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 677,02	1,11
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	508 422,75	0,74
19	855	Rodzina	19 014 388,17	27,51
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 446 550,10	9,33
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 246,92	2,46
22	926	Kultura fizyczna	663 316,64	0,96
Ogółem			69 109 423,59	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

**Realizacja wydatków Gminy w 2021 r.
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowych:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 664 039,26	2 548 403,85	95,66%
	01008	Melioracje wodne	83 000,00	82 975,95	99,97%
		wydatki bieżące, w tym;	83 000,00	82 975,95	99,97%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	83 000,00	82 975,95	99,97%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	82 975,95	99,97%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 049 302,88	1 933 871,15	94,37%
		wydatki bieżące, w tym;	17 000,00	7 908,24	46,52%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	17 000,00	7 908,24	46,52%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	7 908,24	46,52%
		wydatki majątkowe, w tym;	2 032 302,88	1 925 962,91	94,77%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	1 996 802,88	1 890 462,91	94,67%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 267 427,00	1 267 425,02	100,00%
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	35 500,00	35 500,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	16 821,28	98,95%
		wydatki bieżące, w tym;	17 000,00	16 821,28	98,95%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	17 000,00	16 821,28	98,95%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	16 821,28	98,95%
	01095	Pozostała działalność	514 736,38	514 735,47	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	131 470,38	131 470,38	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	131 470,38	131 470,38	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 470,38	131 470,38	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	383 266,00	383 265,09	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	383 266,00	383 265,09	100,00%

Plan wydatków działu 010 Rolnictwo i łowiectwo na 31.12.2021r. wyniósł 2 664 039,26 zł a realizacja wyniosła 2 548 403,85 zł (95,66% założonego planu).

01008 Melioracje wodne – zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 82 975,95 zł dotyczyła konserwacji rowów melioracyjnych i odwadniających.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan wydatków bieżących w kwocie 17 000,00 zł wykonanie wyniosło 7 908,24 zł i dotyczyło montażu reduktorów indywidualnych na istniejącej sieci wodociągowej w Milówce, przeniesienia istniejącego hydrantu na działce nr 580 w Łoponiu oraz wykonania przyłącza w Olszynach. Na plan wydatków majątkowych 2 032 302,88 zł wykonanie wyniosło 1 925 962,91 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe dot. następujących zadań:

- Kanalizacja i wodociągi na terenie Gminy Wojnicz– na plan w wysokości 300 000,00 zł, realizacja wyniosła 234 708,27 zł i dotyczyła:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

- Wykonania projektu sieci wodociągowej do działek przy ul. Braci Mirochnów w Wojniczu – 18 000,00 zł;
 - Wykonania projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek przy ul. Wąwóz Szwedzki w Wojniczu – 13 000,00 zł;
 - Wykonania projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Podlesie (strona zachodnia) w Wojniczu oraz w miejscowości Łopon i Biadoliny Radłowskie – 30 000,00 zł;
 - budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi 125, PE 100 przebiegającego po terenie działek nr: 515/12, 515/2, 515/13, 516/4 w Wojniczu – 112 258,27 zł;
 - zapłaty za aktualizację projektu budowlanego oraz wykonawczego, zapisów specyfikacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie wraz z hydrofornią oraz częścią miejscowości: Milówka, Olszyny, Wielka Wieś" – 1 500,00 zł;
 - wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek nr: 615, 691 w Grabnie – 12 000,00 zł;
 - Wykonania projektu rozbudowy sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi – 28 000,00 zł;
 - Sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego wraz z analizą efektywności kosztowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Isep w gminie Wojnicz" – 18 450,00 zł;
 - Sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji wykonania i odbioru robót dla budowy odcinka sieci wodociągowej przebiegającej po terenie działek nr: 413/4, 392/3 do działki nr 392/2 w Olszynach-strefy górne – 1 500,00 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Milówka, Olszyny, Wielka Wieś wraz z hydrofornią– plan 224 007,88 zł, realizacja 223 817,69 zł,
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018” (zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach PROW 2014-2020) - plan 1 472 795,00 zł, wykonanie 1 431 536,95 zł.
- W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano kwotę 35 500,00 zł na objęcie 71 udziałów w Spółce pod firmą Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o.

01030 Izby rolnicze – wydatki bieżące rozdziału na 31.12.2021r. wyniosły 16 821,28 zł i były to środki przysługujące izbom rolniczym (kwota odpowiadająca 2% wpływowi z tytułu podatku rolnego) - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r o izbach rolniczych.

01095 Pozostała działalność – poniesione wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 131 470,38 zł i stanowiły zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej (128 892,53zł) oraz koszt obsługi tych czynności (2 577,85 zł).Dokonany zwrot objął 209 rolników, dot. powierzchni użytków rolnych – 1 342,79ha, średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła wyniosła 126,88 szt. Z dołączonej przez producentów rolnych do wniosków faktur VAT wynika, że na produkcję zużyte zostało 128 892,53l oleju napędowego. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021r. wynosiła 138 085,40 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 383 265,09 zł dotyczą wydatków na rekultywację następujących odcinków dróg w miejscowości Isep:

- Odcinek I - dz. ew. 95/4, 167/1, 96/2, 166/6, 165/2, 164/2, 97/1, 163/2, 98/2, 99/2, 162/2, 100/2, 161/2, 101/2, 160/2, 102/2, 159/2, 103/2, 104/2, 158/2, 105/2, 106/2, 109/2, 156/2, 155, 110/2, 154/2, 112/2, 114/2, 115/2, 116/2, 117/2, 118/2, 153/2 i 119/2,
- Odcinek II - dz. ew. 241 i 248.

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 190 000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
020		Leśnictwo	25 674,00	25 526,00	99,42%
	02001	Gospodarka leśna	25 674,00	25 526,00	99,42%
		wydatki bieżące, w tym;	25 674,00	25 526,00	99,42%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	25 674,00	25 526,00	99,42%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 674,00	25 526,00	99,42%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

Plan wydatków działu 020 Leśnictwo na 31.12.2021r. wyniósł 25 674,00zł a realizacja wyniosła 25 526,00 zł. Wydatki działu dotyczyły zapłaty podatku leśnego (plan 3 210,00 zł, realizacja 3 062,00 zł) oraz kosztów pozyskania i zrywki drewna z gminnego lasu w Milówce (plan i realizacja 22 464,00 zł).

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	148 220,00	113 100,55	76,31%
	40002	Dostarczanie wody	148 220,00	113 100,55	76,31%
		wydatki bieżące, w tym;	148 220,00	113 100,55	76,31%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	148 220,00	113 100,55	76,31%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 220,00	113 100,55	76,31%

Plan wydatków działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na 31.12.2021r. wyniósł 148 220,00 zł a realizacja wyniosła 113 100,55 zł (76,31% założonego planu) i dotyczyła zapłaty za zużytą wodę przez indywidualne gospodarstwa domowe, obsługę tego zadania oraz kosztów związanych z obsługą i remontami sieci wodociągowych (Plan 136 019,00 zł, realizacja 100 899,55 zł) oraz zapłaty podatku od nieruchomości (plan i realizacja 12 201,00 zł). Niepełna realizacja wydatków wynika z trudności w precyzyjnym oszacowaniu ilości zużycia wody przez nowo podłączone gospodarstwa domowe oraz pomniejszenia wydatków o odliczony podatek od towarów i usług.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
600		Transport i łączność	4 784 162,60	4 549 462,06	95,09%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	93 180,00	904,43	0,97%
		wydatki majątkowe, w tym;	93 180,00	904,43	0,97%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 180,00	904,43	0,97%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 605 908,60	4 464 428,74	96,93%
		wydatki bieżące, w tym;	3 249 228,57	3 170 567,44	97,58%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 242 728,57	3 167 091,66	97,67%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 622,03	345 791,22	93,81%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874 106,54	2 821 300,44	98,16%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	3 475,78	53,47%
		wydatki majątkowe, w tym;	1 356 680,03	1 293 861,30	95,37%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 356 680,03	1 293 861,30	95,37%
	60017	Drogi wewnętrzne	76 000,00	75 165,00	98,90%
		wydatki bieżące, w tym;	76 000,00	75 165,00	98,90%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	76 000,00	75 165,00	98,90%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	75 165,00	98,90%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 650,00	1 540,10	93,34%
		wydatki bieżące, w tym;	1 650,00	1 540,10	93,34%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 650,00	1 540,10	93,34%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350,00	1 350,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	190,10	63,37%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

	60095	Pozostała działalność	7 424,00	7 423,79	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	7 424,00	7 423,79	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 424,00	7 423,79	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 424,00	7 423,79	100,00%

Na założony plan wydatków działu Transport i łączność w wysokości 4 784 162,60 zł wykonanie na dzień 31.12.2021r. wyniosło 4 549 462,06 zł, tj. 95,09%.

60014 Drogi publiczne powiatowe - plan wydatków majątkowych rozdziału wynosił 93 180,00zł a realizacja zamknęła się kwotą 904,43 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły kosztów wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz użytkowania gruntów pokrytych wodami poniesionych w związku z pracami projektowymi dot. budowy chodnika w Łoponiu-Biadolinach Radłowskich (plan 930,00 zł, wykonanie 904,43 zł). Niezrealizowany plan w wysokości 92 250,00 zł dotyczył wykonania dokumentacji projektowej chodnika w Łoponiu - Biadolinach Radłowskich – zadanie przesunięto do realizacji na 2022r.

60016 Drogi publiczne gminne - na plan 4 605 908,60zł realizacja wydatków rozdziału wyniosła 4 464 428,74 zł (96,93% założonego planu), wydatki bieżące rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 3 249 228,57 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3 170 567,44 zł (97,58%), w tym wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; plan – 368 622,03 zł, wykonanie – 345 791,22 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in. zimowego utrzymania dróg, konserwacji sygnalizacji świetlnej, zakupu drobnych narzędzi

i artykułów do utrzymania dróg, bieżącego utrzymania chodników, dróg i znaków drogowych, koszenia poboczy dróg gminnych, remontu poboczy i przełomów na drodze Sukmanie-Milówka, zakupu lusterek drogowych do Biadolin Radłowskich, odbudowy rowów przydrożnych w Biadolinach Radłowskich, Milówce, Grabnie, Wielkiej Wsi i Rudce, wymiany nawierzchni drogi gminnej w Olszynie Górze, korytowania drogi gminnej w Wielkiej Wsi, Więckowicach i Biadolinach Radłowskich, zakupu barier drogowych dla miejscowości Isep i Dębina Łętowska, zakupu rury na przepust w Biadolinach Radłowskich, zakupu koryt, przepustów, rur kanalizacyjnych oraz płyt ażurowych na drogi gminne w Grabnie, montażu studni chłonnych w Zakrzowie i Łukanowicach, zamontowania łapacza wody w Grabnie-Podsufczyn, zakupu pokrywy na studnię w Olszynie, wykonania stałej organizacji ruchu ulic Krakowska, Loretańska oraz Stoneczna – Tarnowska oraz ul. Tarnowska obok nowego Komisariatu Policji, zakupu i montażu progów zwalniających na ul. Zawale, ustalenia granic drogi gminnej w miejscowości Wielka Wieś, Grabno, Olszyna i Więckowice, likwidacji żywoplotu na ul. Tarnowskiej, wykonania okresowego przeglądu dróg i mostów, wykonanie sprawdzenia widoczności i natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w Biadolinach Radłowskich, wykonania prac ziemnych koparką przy drogach gminnych, zakupu i rozwieszenia kłirka i żwiru do wszystkich sołectw gminy, nawiezienia gruzu i destruktu na drogi gminne, usunięcie uszkodzeń nawierzchni drogi gminnej nr K2033285 Łopień-Biadolina Radłowska, zakupu asfaltu na zimno oraz zadań realizowanych w ramach środków sołectw i funduszu sołectwiego.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg odpowiednio:

- Remont drogi gminnej (byłej drogi wojewódzkiej nr 975 w ciągu ulic Warszawska-Jagiellońska-Konopnickiej w Wojniczu) na odcinku I w km 2+580 - 2+757, na odcinku II w km 2+769 – 3+677 oraz w km 2+957 (sięgacz w km 0+000 – 0+031) w miejscowości Wojnicz, Gmina Wojnicz (Plan i realizacja 991 803,61 zł). Na realizację zadania przyznano dofinansowanie w wysokości 995 913,00 zł z czego 595 082,00 zł wykorzystano w 2021r. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w I półroczu 2022r.
- Remont drogi gminnej (byłej drogi krajowej nr 94 w ciągu ulic Krakowska – Tarnowska w Wojniczu) w km 0+800 – 1+803 w miejscowości Wojnicz, Gmina Wojnicz (Plan i realizacja 1 267 377,98 zł). Na realizację zadania przyznano dofinansowanie w wysokości 1 198 195,00 zł z czego 723 410,00 zł wykorzystano w 2021r. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w I półroczu 2022r.

Na zapewnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad w/w zadaniami wydatkowano środki w wysokości 14 169,00 zł.

Wydatki inwestycyjne omawianego rozdziału na dzień 31.12.2021r. zostały zaplanowane w wysokości 1 356 680,03 zł a ich realizacja wyniosła 1 293 861,30 zł (95,37 % planu) i dotyczyła:

- Modernizacji dróg gminnych- plan 971 148,89 zł, realizacja 932 207,39 zł;
- Wykonania projektu budowy chodnika przy ul. Warszawskiej w Wojniczu (od ul. Zawale do ul. Nowej) – plan i realizacja 21 500,00 zł;
- Wykonania projektu budowy chodnika przy drodze gminnej od Kościoła w Wielkiej Wsi do drogi powiatowej w Więckowicach – plan 34,13 zł, realizacja 33,33 zł (opłata za przyłączenie do sieci), realizację zadania przesunięto na 2022r.;
- Wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej wraz z przepustem na cieku- dopływie potoku Więckówka w Grabnie – plan i realizacja 18 450,00 zł;
- Przebudowy drogi gminnej w km 3+427-3+597 na działce nr 1637 oraz w km 3+615 – 3+639 na działce nr 1679 w miejscowości Wojnicz, Gmina Wojnicz – budowa chodnika – plan i realizacja 304 547,01 zł;

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

- Zakupu i montażu wiat przystankowych model G2 w Wojniczu – plan 41 000,00 zł, realizacja 17 123,57 zł.
- 60017 Drogi wewnętrzne - w okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału poniesiono wydatek na zapłatę podatku od nieruchomości- plan 76 000,00 zł, realizacja 75 165,00zł.
- 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału zaplanowano wydatek na wykonanie, aktualizację i podział na części kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie remontów dróg uszkodzonych podczas intensywnych opadów deszczu (plan i realizacja 1 350,00 zł) oraz wydatek na zakup map niezbędnych do zgłoszenia remontu tych dróg (plan 300,00 zł, realizacja 190,10 zł).
- 60095 Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału zaplanowano wydatek na remont parkingu przy Szkole Podstawowej w Łoponiu – plan 7 424,00 zł, realizacja 7 423,79 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 002 430,00	798 912,36	79,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 430,00	798 912,36	79,70%
		wydatki bieżące, w tym;	546 766,00	432 821,91	79,16%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	546 196,00	432 544,72	79,19%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 284,00	53 211,31	89,76%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 912,00	379 333,41	77,91%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00	277,19	48,63%
		wydatki majątkowe, w tym;	455 664,00	366 090,45	80,34%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 664,00	366 090,45	80,34%

70005 Wydatki rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały zaplanowane w wysokości 1 002 430,00 zł, z czego wydatki bieżące– na plan 546 766,00 zł wykonanie wyniosło 432 821,91 zł. Wydatki majątkowe – na plan 455 664,00 zł, realizacja wyniosła 366 090,45 zł (80,34% planu). Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone były m.in. na utrzymanie lokali i budynków gminnych (opłaty za pełnienie funkcji gospodarza obiektu, opłaty telekomunikacyjne, za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, zrzut ścieków, przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych, przeglądy stanu technicznego oraz działania przeciwpożarowych wyłączników prądu, przeglądy klimatyzacji), opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty za umieszczenie urządzeń i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia do domów ludowych i do Domu Grodzkiego, koszty wykonania aranżacji iluminacji świąteczno-noworocznych, koszty wykaszania traw i wycinki drzew na gruntach gminnych, opłaty za zarząd nad mieszkaniem w Parku Miejskim, wynagrodzenia dla geodetów upoważnionych w postępowaniach rozgraniczeniowych oraz opłaty na rzecz prowadzenia gminnego zasobu nieruchomości wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami - tj. opłaty wieczysto księgowe wraz z opłatami administracyjnymi, opłaty za ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy i użyczenia, opłaty za ogłoszenia przetargów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości po uchwaleniu plany miejscowego, opłaty za sporządzanie wykazów synchronizacyjnych, opłaty za podziały geodezyjne nieruchomości, opłaty związane z ustalaniem granic nieruchomości gminnych i aktualizację map zasadniczych. Niska realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale wynika przede wszystkim z niższych niż planowano wydatków za zużycie energii elektrycznej i gazu co spowodowane jest lżejszym okresem zimowym, nieotrzymaniem faktur za media w 2021r. dot. IV kwartału 2021r., przypadania terminów płatności na 2022r.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 455 664,00 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 366 090,45 zł i dotyczyła:

- Zakupu działek– plan 124 000,00 zł, wykonanie 123 383,60 zł;
- Wykonania projektu modernizacji budynku Domu Ludowego w Miłówece – plan i realizacja 31 980,00 zł,
- Modernizacji Domu Grodzkiego w Wojniczu – Plan i realizacja 27 358,00 zł,
- Opracowania dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłej szkoły podstawowej przy Rynku w Wojniczu na dz. Nr 569 w Wojniczu na Urząd Miejski – Plan i realizacja 48 400,00 zł,
- Modernizacji budynku komunalnego przy ul. Jagiellońskiej 6 w Wojniczu – Plan 98 926,00 zł, realizacja 98 925,17 zł,
- Modernizacja budynku Domu Ludowego w Dębnie Zakrzowskiej – plan 15 000,00 zł, realizacja 11 043,68 zł,
- Modernizacja budynku WDK w Grabnie – plan 30 000,00 zł, realizacja 25 000,00 zł,
- Modernizacja budynku OSP i świetlicy w Więckowicach – plan 80 000,00 zł, realizację przesunięto na 2022r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
710		Działalność usługowa	290 129,00	230 558,84	79,47%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 212,00	290,59	2,04%
		wydatki bieżące, w tym;	14 212,00	290,59	2,04%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	14 212,00	290,59	2,04%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	290,59	2,24%
	71035	Cmentarze	275 917,00	230 268,25	83,46%
		wydatki bieżące, w tym;	250 417,00	230 268,25	91,95%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	248 477,00	229 194,97	92,24%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 626,00	121 991,42	95,59%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 851,00	107 203,55	88,71%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940,00	1 073,28	55,32%
		wydatki majątkowe, w tym;	25 500,00	0,00	0,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	0,00	0,00%

71004 Plan wydatków niniejszego rozdziału wynosił 14 212,00 zł i obejmował wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 290,59 zł umieszczono w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy cmentarza komunalnego w Wojniczu oraz przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojnicz – złóż kruszywa Sukmanie i Olszyny.

71035 Plan rozdziału obejmuje wydatki gminy z tytułu prowadzenia cmentarzy komunalnych zgodnie z ustawą z 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wydatki bieżące rozdziału w 2021r. zostały zaplanowane w wysokości 250 417,00 zł natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 230 268,25 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz bieżących kosztów funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Wojniczu. W ramach wydatków bieżących rozdziału zakupiono namiot pogrzebowy, opłacono licencję za utrzymanie bazy systemu GROBONET oraz wykonano remont ogrodzenia Cmentarza. Zaplanowane wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 25 500,00 zł dotyczyły budowy ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Wojniczu – zadania nie zrealizowano.

Dział 720 Informatyka

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
720		Informatyka	7 834,00	7 413,23	94,63%
	72095	Pozostała działalność	7 834,00	7 413,23	94,63%
		wydatki bieżące, w tym;	7 834,00	7 413,23	94,63%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 834,00	7 413,23	94,63%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 834,00	7 413,23	94,63%

72095 Wydatki omawianego rozdziału zostały zaplanowane w wysokości 7 834,00 zł natomiast wyniosła 7 413,23 zł i dotyczyła wydatków związanych utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wojnicz” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
750		Administracja publiczna	6 408 386,00	5 938 788,17	92,67%
	75011	Urzędy wojewódzkie	396 271,00	341 480,88	86,17%
		wydatki bieżące, w tym;	396 271,00	341 480,88	86,17%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	396 271,00	341 480,88	86,17%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 026,00	314 541,12	86,41%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 245,00	26 939,76	83,55%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 733,00	157 036,95	93,07%
		wydatki bieżące, w tym;	154 363,00	142 666,95	92,42%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	26 300,00	16 752,95	63,70%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 300,00	16 752,95	63,70%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 063,00	125 914,00	98,32%
		wydatki majątkowe, w tym;	14 370,00	14 370,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 370,00	14 370,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 459 981,00	4 191 050,01	93,97%
		wydatki bieżące, w tym;	4 436 982,00	4 168 052,21	93,94%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 423 102,00	4 160 326,18	94,06%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 457 203,00	3 337 323,18	96,53%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 899,00	823 003,00	85,21%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 880,00	7 726,03	55,66%
		wydatki majątkowe, w tym;	22 999,00	22 997,80	99,99%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 999,00	22 997,80	99,99%
	75056	Spis powszechny i inne	31 942,00	31 903,01	99,88%
		wydatki bieżące, w tym;	31 942,00	31 903,01	99,88%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	565,00	565,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 377,00	31 338,01	99,88%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 926,00	102 307,95	91,41%
		wydatki bieżące, w tym;	111 926,00	102 307,95	91,41%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	111 926,00	102 307,95	91,41%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 926,00	102 307,95	91,41%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 020 540,00	951 207,52	93,21%
		wydatki bieżące, w tym;	1 020 540,00	951 207,52	93,21%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 018 540,00	949 927,80	93,26%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 200,00	827 326,53	95,18%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 340,00	122 601,27	82,10%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 279,72	63,99%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

75095	Pozostała działalność	218 993,00	163 801,85	74,80%
	wydatki bieżące, w tym;	218 993,00	163 801,85	74,80%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	110 993,00	55 801,85	50,28%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 900,00	99,17%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 993,00	43 901,85	44,35%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	100,00%

75011 Urzędy wojewódzkie – plan wydatków bieżących rozdziału wyniósł 396 271,00 zł, realizacja 341 480,88 zł. Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej oraz na wydatki rzeczowe (m.in. zakup kwiatów, zakup druków, koszty związane z utrzymaniem licencji na programy komputerowe związane z ewidencją ludności i USC, prenumeratę czasopisma, koszty szkoleń, koszty związane z organizacją uroczystości wręczenia odznaczeń „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz dla osób obchodzących jubileusz 60-lecia i 65-lecia życia małżeńskiego). Niższa niż planowana realizacja wydatków wynika m.in. z nieuruchomienia środków na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 142 666,95zł (92,42% zakładanego planu) i obejmowały diety oraz inne koszty funkcjonowania Rady Miejskiej- poniesione zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 sesji Rady Miejskiej w Wojniczu.

Wśród 25 posiedzeń Komisji Rady, które odbyły się w 2021r. były:

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej - 2

Komisja Rewizyjna - 9,

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Finansowej – 1,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji -5,

wspólne posiedzenie wszystkich komisji –8.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w kwocie 14 370,00 zł zakupiono bezprzewodowy zestaw mikrofonowo - nagłośnieniowy do prowadzenia sesji rady.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)– plan wydatków bieżących w wysokości 4 436 982,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 93,94%, co odpowiada kwocie 4 168 052,21 zł, w tym wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły; plan – 3 457 203,00 zł, wykonanie – 3 337 323,18 zł, (realizacja 96,53% zakładanego planu). Wydatki bieżące rozdziału poniesione zostały w celu zapewnienia realizacji zadań własnych, typowo administracyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu Miejskiego. Wśród wydatków tego rozdziału są również wydatki dotyczące czynności materialno – technicznych związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat, jak również wydatki dotyczące wypłat należności dla osób pełniących funkcje inkasentów – z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Niepełna realizacja wydatków na wynagrodzenia wynika z przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym i urlopie macierzyńskim i niższych niż planowano składek na PPK. Niepełna realizacja wydatków rzeczowych wynika z oszczędności dot. przesyłek pocztowych, kosztów energii, kosztów delegacji służbowych, kosztów organizowania przetargów o wartości powyżej 130 000,00 zł, niższych niż planowano kosztów windykacji należności oraz kosztów prowadzenia spraw wyznaczonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Plan wydatków majątkowych wynosił 22 999,00 zł natomiast realizacja zamknęła się kwotą 22 997,80 zł i dotyczyła zakupu 2 kserokopiarek wielofunkcyjnych.

75056 Spis powszechny i inne – plan wydatków w wysokości 31 942,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 99,88%, co odpowiada kwocie 31 903,01 zł. Wydatki rozdziału związane były z funkcjonowaniem Gminnego Biura Spisowego, powołanego w związku z przeprowadzaniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (zadanie zlecone).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 111 926,00 zł wykonanie wyniosło 102 307,95 zł (91,41% założonego planu). Zrealizowane wydatki związane były z prowadzonymi akcjami promocyjnymi Gminy Wojnicz. Promowano gminę w gazetach Kurier Tarnowski, Informator Brzeski, Extra Galicja, Gazeta Sotecka, Gazeta Krakowska, Gazeta „Prawo”, Przegląd Regionalny, Temi, Kurier Codzienny, Miasto i Ludzie, jak również w radio RDN Małopolska. Zakupiono materiały promocyjne, gadżety, nagrody książkowe dla dzieci, dyplomy, grawerowane tabliczki okolicznościowe, statuetki, medale grawerowane, puchary, płyty. Wykonano tablice informacyjne dotyczące realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Poniesiono koszty reprezentacji władz samorządowych w czasie uroczystości gminnych związanych z obchodami świąt państwowych, uroczystości patriotycznych i kulturalnych. Zapłacono za druk i transport Merkuriusza Wojnickiego. Ze środków Zarządu Miasta Wojnicz sfinansowano m.in. zakup flag, namiotu reklamowego oraz nagród dla uczestników II edycji konkursu „Szopka Bożonarodzeniowa”. W ramach wydatków rozdziału wydatkowano kwotę 1 999,40 zł na promocję projektu pn. „Miejsce dla sportu – skrzydłami dla małych orłów”.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 1 020 540,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 93,21%, co odpowiada kwocie 951 207,52 zł, w tym

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły: plan – 869 200,00 zł, wykonanie – 827 326,53zł, (realizacja 95,18% zakładanego planu). Zrealizowane wydatki dotyczą zapewnienia przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu obsługi z zakresu rachunkowości, gospodarki finansowej oraz spraw kadrowych oświatowym jednostkom budżetowym oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wojniczu, Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu, Żłobkowi w Wojniczu oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wojniczu i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wojniczu. Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Centrum, zakupy m.in. artykułów biurowych, tonerów, wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu, opłaty za utrzymanie gwarancji programów komputerowych, zakup usług m.in. pocztowych, informatycznych, w zakresie bhp, RODO, usług w zakresie doradztwa prawnego, za odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, wydatki na badania profilaktyczne pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, kurs szkoleniowy dla pracownika, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz sprzętu elektronicznego, opłaty za udział w forum oświaty oraz forum koordynatorów ds. dostępności, zakup pętli indukcyjnej, wykonanie audytu dostępności, podatek od nieruchomości. Niepełna realizacja wydatków w rozdziale wynika m.in. z oszczędności w wypłacie wynagrodzeń w związku z długotrwałą absencją chorobową pracownika. Niepełna realizacja wydatków rzeczowych wynika m.in. z oszczędności dot. zakupu usług.

75095 Pozostała działalność – wydatki rozdziału wyniosły 163 801,85 zł i dotyczyły wypłat diet dla sołtysów (108 000,00 zł), pozostała kwota została przeznaczona na zapłatę za zakup artykułów spożywczych na spotkania z sołtysami, usługę cateringową, zakup nagród na konkurs Sołtys Roku 2021 Powiatu Tarnowskiego, zakup materiałów dla sołtysów, prenumeratę Gazety Sołeckiej, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów oraz na uregulowanie składek członkowskich w związku z przynależnością Gminy Wojnicz do LGD Dunajec Biała, do Stowarzyszenia Gmin Małopolskich, do Związku Samorządów Polskich i do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. W ramach rozdziału wyodrębniono wydatek na opracowanie strategii rozwoju Gminy Wojnicz – plan 12 000,00 zł, realizacja 11 900,00 zł. Niepełna realizacja wydatków wynika z niewydatkowania części środków przydzielonych do dyspozycji radom sołeckim i Zarządowi Miasta Wojnicz oraz nieruchomościom wszystkich środków przeznaczonych na obsługę sołtysów i rad sołeckich.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	2 833,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	2 833,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	2 833,00	2 833,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 833,00	2 833,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 833,00	2 833,00	100,00%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na dzień 31.12.2021r. plan i realizacja wydatków zamknęła się w kwocie 2 833,00zł. Przedmiotowe wydatki dotyczą aktualizacji spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	600,00	600,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	600,00	600,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne – na dzień 31.12.2021r. plan i realizacja wydatków wyniosła 600,00zł i dotyczyła realizacji zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej dot. szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony narodowej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 134 230,00	1 118 786,42	98,64%
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,00%
		wydatki bieżące w tym:	2 500,00	2 500,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	31 250,00	31 250,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	31 250,00	31 250,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 250,00	31 250,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 088 689,00	1 073 923,38	98,64%
		wydatki bieżące, w tym;	283 150,00	273 017,75	96,42%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	201 850,00	192 439,35	95,34%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 684,00	43 018,52	90,22%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 166,00	149 420,83	96,92%
		2. dotacje na zadania bieżące	51 300,00	51 300,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 278,40	97,59%
		wydatki majątkowe, w tym;	805 539,00	800 905,63	99,42%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	805 539,00	800 905,63	99,42%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	500,00	500,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	500,00	500,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 037,00	9 359,04	93,25%
		wydatki bieżące w tym;	10 037,00	9 359,04	93,25%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 037,00	9 359,04	93,25%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 037,00	9 359,04	93,25%
	75495	Pozostała działalność	1 254,00	1 254,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	1 254,00	1 254,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 254,00	1 254,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 254,00	1 254,00	100,00%

Plan wydatków działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dzień 31.12.2021r. wyniósł 1 134 230,00 zł natomiast wykonanie 1 118 786,42 zł, co odpowiada 98,64% założonego planu.

75403 Jednostki terenowe Policji – zrealizowana kwota wydatków w wysokości 2 500,00 zł dotyczyła wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrodę dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Wojniczu.

75404 Komendy wojewódzkie Policji – zrealizowana kwota wydatków w wysokości 31 250,00 zł dotyczyła wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Wojniczu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan wydatków bieżących 283 150,00 zł wykonanie wyniosło 273 017,75 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 47 684,00 zł, wykonanie – 43 018,52 zł (90,22%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach) – plan 30 000 zł, wykonanie – 29 278,40 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 154 166,00 zł, wykonanie – 149 420,83 zł. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących udzielono dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wojnicz w kwocie 51 300,00 zł. Wszystkie poniesione wydatki były związane z zapewnieniem gotowości bojowej. Poniesione wydatki dot. m.in. kosztów utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia, umundurowania, badań lekarskich itp.

Wydatki majątkowe rozdziału zostały zaplanowane w wysokości 805 539,00 zł (realizacja 800 905,63 zł) i dotyczyły:

- modernizacji budynku OSP w Zakrzowie- plan 72 739,00 zł, realizacja 72 738,17 zł,
- budowy garażu przy WDK w Grabnie na potrzeby OSP w Grabnie – plan 225 300,00 zł, realizacja 225 202,09 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację z Samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 60 000,00 zł.
- dotacji na modernizację części pomieszczeń w budynku OSP Biadolinach Radłowskich – plan 102 500,00 zł, realizacja 97 965,37 zł,
- dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi– plan i realizacja 405 000,00 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację z Samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 40 000,00 zł.

75414 Obrona cywilna – na dzień 31.12.2021r. plan i realizacja wydatków wyniosła 500,00 zł i dotyczyła realizacji zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej dot. szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony cywilnej.

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 10 037,00 zł, realizacja 9 359,04 zł. Zrealizowane wydatki dot. kosztów funkcjonowania systemu do masowej komunikacji z mieszkańcami w razie sytuacji kryzysowych oraz kosztów zakupu zapory przeciwpowodziowej, worków i kurtek. W związku z pandemią COVID-19 dokonano zapłaty za zakup maseczek, rękawic ochronnych i dozownika do płynu dezynfekcyjnego.

75495 Pozostała działalność – zrealizowane wydatki w kwocie 1 254,00 zł, dotyczą zakupu urządzenia monitorującego – fotopułapki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
757		Obsługa długu publicznego	173 722,00	169 267,90	97,44%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173 722,00	169 267,90	97,44%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	173 722,00	169 267,90	97,44%
		<i>6. obsługa długu</i>	173 722,00	169 267,90	97,44%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło 169 267,90 zł na założony plan 173 722,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów obsługi zadłużenia Gminy (odsetki od kredytów i pożyczek).

Dział 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
758		Różne rozliczenia	212 591,00	5 469,00	2,57%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 848,00	4 848,00	100,00%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	4 848,00	4 848,00	100,00%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	4 848,00	4 848,00	100,00%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 848,00	4 848,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	630,00	621,00	98,57%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	630,00	621,00	98,57%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	630,00	621,00	98,57%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	630,00	621,00	98,57%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 113,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	207 113,00	0,00	0,00%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	207 113,00	0,00	0,00%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	207 113,00	0,00	0,00%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego– zrealizowane wydatki w kwocie 4 848,00 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin– zrealizowane wydatki w kwocie 621,00 zł dotyczą odsetek od nienależnie pobranej subwencji wyrównawczej.

75818 Rezerwy ogólne i celowe – na dzień 31.12.2021r. plan środków przeznaczonych na nieprzewidziane wydatki pozostające w dyspozycji Burmistrza stanowiły wielkość 207 113,00 zł, z czego:

- nieuruchomiona rezerwa ogólna–4 113,00 zł,
- nieuruchomiona rezerwa celowa (kryzysowa)–203 000,00 zł.

Rezerwę ogólną w wysokości 145 887,00 zł uruchomiono zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Zakup urządzenia monitorującego (fotopułapki)	1 254,00
2	Dofinansowanie przebudowy przyszkolnego boiska w Łoponiu	4 179,00
3	Dofinansowanie Żłobka w Wojniczu	5 000,00
4	Sfinansowanie zwrotu nienależnie naliczonej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu drogowego w Krakowie w 2015r. kary osobie fizycznej stanowiącej dochód budżetu gminy	2 037,00
5	Sfinansowanie zakupu wielofunkcyjnego urządzenia do Urzędu Miejskiego w Wojniczu	11 399,00
6	Dofinansowanie wykonania aktualizacji gminnej ewidencji zabytków	5 380,00
7	Sfinansowanie kosztów pozyskania drewna z lasu gminnego w Milówce	9 510,00
8	Dofinansowanie zakupu materiałów do remontu pomieszczeń w budynku gminnym użytkowanym przez LKS w Białolinach Radłowskich	5 000,00
9	Sfinansowanie brakującej kwoty odsetek dot. zwrotu dotacji na realizację projektu „Nowoczesna Szkoła – Kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz”	312,00
10	Dofinansowanie budowy wiaty na działce nr 705 w Łoponiu	800,00
11	Dofinansowanie budowy garażu dla OSP w Grabnie	42 737,00
12	Dofinansowanie realizacji projektu "Rewitalizacja Rynku w Wojniczu"	11 973,00
13	Dofinansowanie modernizacji budynku WDK w Wielkiej Wsi	18 000,00
14	Dofinansowanie realizacji projektu "Zagospodarowanie terenu dz. ew. nr 260/87 w Łukanowicach"	3 000,00
15	Sfinansowanie odsetek dot. zwrotu nienależnie pobranej subwencji wyrównawczej	630,00
16	Dofinansowanie budowy ogrodzenia budynku Szkoły w Grabnie	10 162,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

17	Dofinansowanie wykonania projektu rewitalizacji Pałacu Dąbskich w Wojniczu	13 894,00
18	Pokrycie brakującej kwoty dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Wojnicz, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach	620,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
801		Oświata i wychowanie	23 087 292,19	22 148 940,09	95,94%
	80101	Szkoły podstawowe	13 807 533,47	13 333 128,30	96,56%
		wydatki bieżące, w tym;	12 171 215,00	11 886 436,15	97,66%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 794 790,00	6 517 963,22	95,93%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 958 640,00	5 856 850,70	98,29%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 150,00	661 112,52	79,07%
		2. dotacje na zadania bieżące	5 104 835,00	5 104 788,98	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 590,00	263 683,95	97,09%
		wydatki majątkowe, w tym;	1 636 318,47	1 446 692,15	88,41%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	1 636 318,47	1 446 692,15	88,41%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 287 353,47	1 280 208,01	99,44%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 084 015,00	1 044 990,57	96,40%
		wydatki bieżące, w tym;	1 084 015,00	1 044 990,57	96,40%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	668 634,00	631 065,50	94,38%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 414,00	512 656,69	98,32%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 220,00	118 408,81	80,43%
		2. dotacje na zadania bieżące	388 861,00	388 086,16	99,80%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 520,00	25 838,91	97,43%
	80104	Przedszkola	5 281 894,10	5 187 605,65	98,21%
		wydatki bieżące, w tym;	5 246 784,10	5 154 762,59	98,25%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 517 071,10	3 434 344,52	97,65%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 862 420,00	2 830 795,04	98,90%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 651,10	603 549,48	92,19%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 584 963,00	1 578 668,58	99,60%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 750,00	141 749,49	97,93%
		wydatki majątkowe, w tym;	35 110,00	32 843,06	93,54%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 110,00	32 843,06	93,54%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	344 740,00	254 097,83	73,71%
		wydatki bieżące, w tym;	344 740,00	254 097,83	73,71%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	344 740,00	254 097,83	73,71%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 960,00	80 170,74	77,87%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 780,00	173 927,09	71,94%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 614,00	8 887,58	18,28%
		wydatki bieżące, w tym;	48 614,00	8 887,58	18,28%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	48 614,00	8 887,58	18,28%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 614,00	8 887,58	18,28%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	699 828,00	606 666,98	86,69%
		wydatki bieżące, w tym;	688 635,00	595 473,98	86,47%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	683 955,00	594 792,05	86,96%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 960,00	426 018,04	97,50%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 995,00	168 774,01	68,33%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 680,00	681,93	14,57%
		wydatki majątkowe, w tym;	11 193,00	11 193,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 193,00	11 193,00	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	469 811,00	409 892,32	87,25%
		wydatki bieżące, w tym;	469 811,00	409 892,32	87,25%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	258 892,00	199 153,99	76,93%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 297,00	155 799,39	75,89%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 595,00	43 354,60	80,89%
		2. dotacje na zadania bieżące	181 039,00	181 038,24	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 880,00	29 700,09	99,40%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 007 893,00	969 471,81	96,19%
		wydatki bieżące, w tym;	1 007 893,00	969 471,81	96,19%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	535 715,00	503 487,75	93,98%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 955,00	405 808,28	93,08%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 760,00	97 679,47	97,91%
		2. dotacje na zadania bieżące	445 808,00	445 804,92	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 370,00	20 179,14	76,52%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 671,72	142 360,96	99,78%
		wydatki bieżące, w tym;	142 671,72	142 360,96	99,78%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	86 650,58	86 627,62	99,97%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414,55	1 411,48	99,78%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 236,03	85 216,14	99,98%
		2. dotacje na zadania bieżące	56 021,14	55 733,34	99,49%
	80195	Pozostała działalność	200 291,90	191 838,09	95,78%
		wydatki bieżące, w tym;	200 291,90	191 838,09	95,78%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	200 291,90	191 838,09	95,78%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 100,00	18 441,03	87,40%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 191,90	173 397,06	96,77%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

Realizacja wydatków działu 801 Oświata i wychowanie na dzień 31.12.2021r. wynosiła 22 148 940,09 zł. Poniesione wydatki związane były z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli. Przeznaczone były również na realizację innych obowiązkowych zadań własnych gminy z tytułu zapewnienia funkcjonowania placówek oświatowych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Wydatki poszczególnych oświatowych jednostek budżetowych*

Lp.	Jednostka	Plan wydatków w 2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	%
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	3 040 141,76	2 762 481,72	90,87
2	Szkoła Podstawowa w Wojniczu	8 369 056,95	7 700 838,46	92,02
3	Przedszkole w Biadolinach Radłowskich	769 707,42	745 441,94	96,85
4	Przedszkole w Grabnie	627 313,00	607 088,52	96,78
5	Przedszkole w Łoponiu	381 798,06	381 798,06	100,00
6	Przedszkole w Wojniczu	1 536 809,27	1 504 376,10	97,89
OGÓLEM		14 724 826,46	13 702 024,80	93,05

* zamieszczone dane obejmują całość planu finansowego poszczególnych oświatowych jednostek budżetowych

W okresie styczeń- grudzień 2021r. przekazano dotacje na rzecz Stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących niepubliczne i publiczne jednostki oświaty zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa Stowarzyszenia(osoby fizycznej)/Placówka oświatowa	Kwota dotacji przekazana w 2021 r.
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Prymus" w Grabnie -Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grabnie	1 203 038,90 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie -Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Faustyny w Milówce(łącznie z Oddziałem Przedszkolnym)	1 053 603,14 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie -Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu (łącznie z Oddziałem Przedszkolnym i Przedszkolem)	1 283 708,44 zł
Stowarzyszenie im. Ks. Lucjana Morawskiego w Olszynie - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Maczki" w Olszynie, Szkoła Podstawowa im. Generała Stanisława Maczka w Olszynie	2 193 648,96 zł
Stowarzyszenie im. Księdza Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich -Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich,	1 397 946,42 zł
Przedszkole Niepubliczne "Mój Mały Świat"	410 925,84 zł
Razem	7 542 871,70 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

80101 Szkoły podstawowe – poniesione wydatki dotyczą realizacji ramowego planu nauczania w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienia właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

Na plan wydatków bieżących 12 171 215,00 zł wykonanie wyniosło 11 886 436,15 zł tj. 97,66%, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w omawianym okresie sprawozdawczym; plan – 5 958 640,00 zł a wykonanie 5 856 850,70 zł. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 661 112,52 zł co stanowi 79,07% założonego planu. Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują utrzymanie 2 publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz tj.:

- Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- Szkołę Podstawową w Wojniczu.

Wydatki rzeczowe w szkołach ponoszone były min. na realizację stałych umów obejmujących dostawę gazu, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne, Internet oraz inne związane z utrzymaniem budynków szkolnych wraz zapleczem, w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wykonano stronę internetową www. W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Wojniczu poniesiono wydatki na zakup kosiarki, rolet do sal lekcyjnych, zakup tablic interaktywnych oraz zakup krzesełek i stolików dla uczniów klas I-III. W ramach planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi wyposażono sale lekcyjne w ławki szkolne i krzeselka.

Zarówno Szkoła Podstawowa w Wojniczu jak i Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego realizowały program „Szkolny Klub Sportowy”. W Szkole Podstawowej w Wojniczu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ramach udzielonego wsparcia finansowego z programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

W 2021r. wypłacono dotacje na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce i w Łoponiu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabnie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Radłowskich w łącznej kwocie 5 104 788,98 zł, w tym 21 000,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Zaplanowane wydatki majątkowe rozdziału wyniosły 1 636 318,47 zł natomiast wykonanie 1 446 692,15 zł (88,41% założonego planu). W ramach planu wydatków przewidziano realizację następujących inwestycji:

- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu – plan 30 000,00 zł, realizacja 13 860,00 zł,
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojniczu (wykonanie dokumentacji projektowej) – plan 12 500,00 zł, realizacja 12 300,00 zł,
- modernizacja budynku szkoły w Milówce - plan i realizacja 36 162,00 zł (w ramach zrealizowanych wydatków zmodernizowano kotłownię gazową),
- modernizacja budynku Szkoły w Grabnie – plan 45 700,00 zł, realizacja 45 059,14 zł (w ramach zrealizowanych wydatków opracowano audyt energetyczny i wykonano ogrodzenie szkoły),
- termomodernizacja budynku Szkoły w Olszynach – plan i realizacja 700,00 zł (w ramach zrealizowanych wydatków opracowano audyt energetyczny),
- „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w msc Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz”- budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu - plan 1 288 405,51 zł, wykonanie 1 283 611,01 zł, dalszą realizację przesunięto na 2022r.,
- „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w msc Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz”- budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi - plan 2 350,96 zł, realizację przesunięto na 2022r.,
- projekt „Laboratoria przyszłości” przy Szkole Podstawowej w Wojniczu – plan 160 500,00 zł, realizację przesunięto na 2022r.,
- projekt „Laboratoria przyszłości” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi – plan 60 000,00 zł, wykonanie 55 000,00 zł, dalszą realizację przesunięto na 2022r.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 1 084 015,00 zł wykonanie stanowiło wartość 1 044 990,57 zł, co odpowiada 96,40% założonego planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 521 414,00 zł wykonanie stanowiło wartość 512 656,69 zł. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 118 408,81 zł co stanowi 80,43 % założonego planu. Zrealizowane wydatki poniesiono w celu utrzymania publicznego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wojniczu. Ponadto wykonanie wydatków za 2021r. obejmuje koszty żywienia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

W 2021r. wypłacono dotacje podmiotowe na rzecz oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce i Łoponiu oraz na rzecz oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Biadolinach Radłowskich w łącznej kwocie 388 086,16 zł.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Wojnicz otrzymała w 2021 roku dotację celową z budżetu państwa. Kwota otrzymanej dotacji przedszkolnej w ramach rozdziału 80103 wyniosła 63 253,00 zł.

80104 Przedszkola – na plan wydatków bieżących 5 246 784,10 zł wykonanie na dzień 31.12.2021r. wyniosło 5 154 762,59 zł, w tym plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2 862 420,00 zł a wykonanie 2 830 795,04 zł tj. 98,90% założonego planu. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

wyniosło 603 549,48 zł co stanowi 92,19% założonego planu. Wydatki w ramach tego zadania obejmują utrzymanie 5 publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz tj.:

- Przedszkole w Białolinach Radłowskich,
- Przedszkole w Grabnie,
- Przedszkole w Łoponiu (do dnia 31.08.2021r.),
- Przedszkole w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- Przedszkole w Wojniczu.

Wydatki rzeczowe w przedszkolach ponoszone były m.in. na realizację stałych umów obejmujących dostawę gazu, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne, internet oraz inne związane z utrzymaniem budynków przedszkolnych wraz zapleczem. Wykonanie wydatków za 2021 r. obejmuje koszty żywienia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym zakupiono zestaw zabawek do Przedszkola. Ponadto w Przedszkolu w Białolinach Radłowskich zakupiono drzwi wewnętrzne, kosiarkę spalinową, projektory wraz z uchwyty i wykonano stronę internetową www, w Przedszkolu w Grabnie wykonano stronę internetową www, zakupiono kocioł gazowy oraz laptop Asus, w Przedszkolu w Łoponiu wykonano stronę internetową www, a w Przedszkolu w Wojniczu zakupiono taboret gazowy, garnki kuchenne, dywan, domofon i wykonano stronę internetową www (strony internetowe wykonano w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

W Przedszkolu Publicznym w Białolinach Radłowskich i Przedszkolu Publicznym w Wojniczu w ramach udzielonego wsparcia finansowego z programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Wojnicz otrzymała w 2021 roku dotację celową z budżetu państwa. Kwota otrzymanej dotacji przedszkolnej w ramach rozdziału 80104 wyniosła 483 959,00 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Maczki" w Olszynie, Niepublicznego Przedszkola "Mój Mały Świat" w Wojniczu oraz Publicznego Przedszkola w Łoponiu w kwocie 1 363 485,42zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Wojnicz dokonała zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Wojnicz a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 284 864,47 zł (plan roczny – 288 020,00 zł).

Zaplanowane wydatki majątkowe rozdziału przewidziano na realizację następujących inwestycji:

- modernizacja budynku Przedszkola w Białolinach Radłowskich –plan 25 110,00 zł, realizacja 23 583,07 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Przedszkolu Publicznym w Wojniczu– plan 10 000,00 zł, realizacja 9 259,99 zł.

Niepełna realizacja wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104 wynika m.in. z poniesienia niższych wydatków na wynagrodzenia, w związku z absencjami chorobowymi nauczycieli i obsługi, po okresie wypłaty wynagrodzenia za czas absencji chorobowej zasiłki chorobowe były płatne ze środków ZUS. Niepełna realizacja wydatków rzeczowych wynika przede wszystkim z oszczędności dot. kosztów energii związanych z okresowym wprowadzaniem nauki zdalnej.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - poniesione w 2021r. wydatki dotyczą realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na zapewnieniu dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół powszechnych. W ramach wydatków rozdziału zapewniono dowóz uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz i dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenów Gminy Wojnicz do innych placówek oświatowo-wychowawczych. Na dzień 31.12.2021 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 254 097,83 zł tj. 73,71% założonego planu (344 740,00 zł). Niższe niż planowano wydatki wynikają z obniżenia dziennej liczby kilometrów dowozu na terenie gminy Wojnicz, oszczędności w kosztach paliwa oraz wypłaty wynagrodzeń przede wszystkim w związku z zawieszeniem oraz ograniczeniem zajęć szkolnych w związku z epidemią COVID-19.

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków tego rozdziału na dzień 31.12.2021r. wynosił 48 614,00 zł, realizacja 8 887,58 zł. Poniesione wydatki związane były z zapewnieniem szkoleń, seminariów, dofinansowaniem do studiów podyplomowych zgodnie z potrzebami edukacyjnymi na danym terenie. Wydatki omawianego rozdziału realizowano zgodnie z wpływającymi wnioskami o dofinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, dlatego też realizacja jest niższa od planowanej.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – w 2021 r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości 595 473,98 zł przy założonym planie 688 635,00 zł (wykonanie 86,47% założonego planu), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły: plan 436 960,00 zł, realizacja 426 018,04 zł (97,50%). Zrealizowane wydatki dotyczą dwóch stołówek zlokalizowanych w szkole w Wojniczu i Wielkiej Wsi. Do Szkoły Podstawowej w Wojniczu dokonano zakupu miksera. Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi dokonano zakupu regału magazynowego, patelni gazowej oraz szatkownicy do warzyw. Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika głównie z niewydatkowania wszystkich środków na zakup artykułów żywnościowych, w związku z zawieszeniem oraz ograniczeniem zajęć szkolnych w związku z epidemią COVID-19.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 11 193,00 zł dotyczą zadania pn. „Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wojniczu z przeznaczeniem na stołówkę szkolną”. Zakończenie realizacji tego zadania planuje się w 2022r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

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. Wydatki zaplanowano w kwocie 469 811,00 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 409 892,32 zł, co stanowiło 87,25%. Zrealizowane wydatki dotyczą organizacji kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe oraz organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust 17 ustawy Prawo Oświatowe. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi obejmuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 228 854,08 zł związane są z wykonaniem wyżej wskazanych zadań w Przedszkolu Publicznym w Łoponiu, Przedszkolu Publicznym w Wojniczu, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi oraz Szkole Podstawowej w Wojniczu i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów oraz pomocy dydaktycznych, uczestnictwa w szkoleniach oraz pozostałych usług, a także wydatków związanych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych np. montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych, przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych oraz montaż stolarki aluminiowej. W analizowanym okresie sprawozdawczym wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Maczki" w Olszynie, na rzecz Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Miłówce oraz Publicznego Przedszkola w Łoponiu prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w łącznej kwocie 181 038,24 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatki zaplanowano w kwocie 1 007 893,00 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 969 471,81 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą organizacji kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe oraz organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust 17 ustawy Prawo Oświatowe. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi obejmuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 523 666,89 zł związane są z realizacją wyżej wskazanych zadań w Szkole Podstawowej w Wojniczu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, uczestnictwa w szkoleniach oraz pozostałych usług. W 2021r. w ramach tego rozdziału wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz niepublicznej szkoły w Grabnie, Olszynie i Białolinach Radłowskich oraz na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Miłówce i Łoponiu w łącznej kwocie 445 804,92 zł przy założonym planie w wysokości 445 804,92 zł.

Środki w rozdziałach 80149 oraz 80150 zostały wydatkowane zgodnie z przedstawionymi przez poszczególne jednostki oświatowe orzeczeniami i innymi dokumentami uczniów korzystających z tego rodzaju wsparcia. Wszystkie inicjatywy zarówno dotyczące dodatkowych godzin specjalistycznych oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych zawnieksowane przez dyrektorów jednostek oświatowych jak i zawarte w dokumentacji uczniów zostały przydzielone. Cześć środków z rozdziału 80149 nie została wydatkowana ze względu na przekazanie od 01.09.2021r. Przedszkola Publicznego w Łoponiu w drodze umowy do prowadzenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie i braku jednoznacznej interpretacji przepisów prawa odnośnie wydatkowania tych środków.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na dzień 31.12.2021r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 142 360,96 zł. Zrealizowane wydatki związane były z zapewnieniem bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom oraz obsługą administracyjną tego zadania (zadanie zlecone). W ramach tego rozdziału wypłacono dotacje celowe na rzecz niepublicznej szkoły w Białolinach Radłowskich, niepublicznej szkoły w Grabnie, niepublicznej szkoły w Olszynie oraz publicznej szkoły w Miłówce i Łoponiu w łącznej kwocie 55 733,34 zł przy założonym planie w wysokości 56 021,14 zł.

80195 Pozostała działalność – na dzień 31.12.2021 r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 191 838,09 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne oraz zasady gospodarowania jego środkami określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Art. 53 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela stanowi, że dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Środki finansowe na ten cel są ujęte w kwocie subwencji oświatowej otrzymywanej przez Gminę Wojnicz. W 2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 119 032,22 zł,
- organizacji półkolonii dla dzieci i uczniów - w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wojniczu ujęte zostały wydatki na organizację półkolonii. Była ona przewidziana dla dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

- Wojnicz. Półkolonia odbyła się w dniach 28.06.2021 do 09.07.2021. Wydatki na organizację tej półkolonii wyniosły 39 120,87 zł.
- realizacji małopolskiego projektu pn. "Odkrywamy Małopolskę" w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej. Na ten cel w Szkole Podstawowej w Wojniczu zostały wydatkowane środki Województwa Małopolskiego w wysokości 5 000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 4 855,00 zł. Projekt miał na celu wzbogacenie wiedzy o Małopolsce oraz utrwalenie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu.
 - realizacji projektu pn. "Poznaj Polskę" w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej. Na ten cel w Szkole Podstawowej w Wojniczu zostały wydatkowane środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 15 000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 6 160,00 zł, natomiast w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi zostały wydatkowane środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 2136,00 zł oraz wkład własny w wysokości 534,00 zł. Projekt miał na celu organizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

WYDATKI WYKONANE W 2021r. PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE WG DZIAŁU I ROZDZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	Szkoła Podstawowa w Wojniczu	Przedszkole w Biadolinach Radłowskich	Przedszkole w Grabnie	Przedszkole w Łoponiu (do dnia 31.08.2021r.)	Przedszkole w Wojniczu
801	80101	Szkoły podstawowe	1 692 639,88	5 162 167,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	656 904,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	486 605,83	0,00	732 151,94	594 237,52	259 844,26	1 466 416,21
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	46 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 841,58	2 716,00	0,00	951,00	2 100,00	1 279,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	292 665,40	302 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	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	25 740,35	40 260,63	9 850,00	9 880,00	116 811,90	26 311,20
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 020,20	448 646,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 713,36	68 502,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	16 067,37	159 898,92	2 440,00	1 020,00	3 041,90	9 369,90
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	999,79
853	85395	Pozostała działalność	72 736,25	463 882,27	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	80 451,50	344 782,51	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO			2 762 481,72	7 700 838,44	745 441,94	607 088,52	381 798,06	1 504 376,10

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
851		Ochrona zdrowia	327 505,53	275 396,98	84,09%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 600,00	7 600,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	7 600,00	7 600,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	7 600,00	7 600,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	18 271,55	60,91%
		wydatki bieżące, w tym;	30 000,00	18 271,55	60,91%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00	18 271,55	60,91%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	14 071,55	90,78%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	4 200,00	28,97%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	239 619,90	85,58%
		wydatki bieżące, w tym;	280 000,00	239 619,90	85,58%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	278 000,00	239 619,90	86,19%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 600,00	142 450,84	85,50%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 400,00	97 169,06	87,23%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	9 905,53	9 905,53	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	9 905,53	9 905,53	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 905,53	9 905,53	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 631,74	6 631,74	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 273,79	3 273,79	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

85149 Programy polityki zdrowotnej – zrealizowana kwota w wysokości 7 600,00 zł dotyczyła dotacji dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych.

85153 Zwalczanie narkomanii – na plan 30 000,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 18 271,55 zł tj. 60,91% założonego planu. Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i dotyczyły: finansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz artystyczno-plastycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią. Prowadzono punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy. Realizowano warsztaty i programy profilaktyczne w szkołach na terenie gminy Wojnicz.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 280 000,00 zł wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 239 619,90 zł (tj. 85,58%). Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Prowadzono punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy. Finansowano dyżury psychologa w Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu. Realizowano warsztaty i programy profilaktyczne w szkołach na terenie gminy Wojnicz, wspierano finansowo programy i przedsięwzięcia profilaktyczne, włączano się w regionalne kampanie edukacyjne. Finansowano działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu, dożywiano dzieci i młodzież w tej Placówce. Sfinansowano szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych. Dofinansowano konkursy profilaktyczne. Kierowano wnioski do sądu. Finansowano seminaria i szkolenia mające charakter związany z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych oraz działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz w 2021r.

Dział	851	Ochrona zdrowia	w zł
			257 891,45
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	18 271,55
Punkt Programu	1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz od narkotyków	7 548,31
	2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	0,00
	3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	10 723,24
	3.1.	Realizowanie i finansowanie programów profilaktycznych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przez szkoły, dla dzieci, młodzieży a także dla rodziców ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych np. PARPA, Kuratorium Oświaty; dot. m.in. dopalaczy, narkotyków, przemocy oraz alkoholu.	4 200,00
	3.2.	Finansowanie zatrudnienia (umowa zlecenie) osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne między innymi o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uniwersalnej jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zakup sprzętu i materiałów pomocniczych do realizacji zadania.	6 523,24
	4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych	0,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 619,90
Punkt Programu	1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz od narkotyków	7 820,84
	1.1.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy Wojnicz	7 820,84

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	181 423,98
2.2.	Finansowanie bieżącego utrzymania oraz zadań realizowanych w Placówce Wsparcia Dziennego w Sukmaniu. Dofinansowanie zajęć specjalistycznych w PWD w Wojniczu.	153 699,33
2.3.	Finansowanie dożywiania dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu.	22 625,65
2.4.	Prowadzenie i finansowanie grup wsparcia, grup terapeutycznych i samopomocowych oraz wspieranie finansowe i merytoryczne inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnych, a realizowanych przez np.. Samorządy uczniowskie i/lub stowarzyszenia, świetlice szkolne, np. Gminny Dzień Seniora oraz rodziców w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	1 599,00
2.7.	Organizacja, realizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, warsztatów dla nauczycieli, pedagogów, policjantów, radnych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, pracowników socjalnych, osób pracujących z osobami uzależnionymi w Punkcie Konsultacyjnym oraz członków Gminnej Komisji w celu zwiększenia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy i/lub uzależnień.	3 500,00
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	34 275,08
3.1.	Realizowanie i finansowanie programów profilaktycznych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przez szkoły, dla dzieci, młodzieży a także dla rodziców ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych np. PARPA, Kuratorium Oświaty; dot. m.in. dopalaczy, narkotyków, przemocy oraz alkoholu.	16 164,00
3.2.	Finansowanie zatrudnienia (umowa zlecenie) osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne między innymi o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uniwersalnej jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zakup sprzętu i materiałów pomocniczych do realizacji zadania.	9 485,71
3.3.	Inicjowanie, współorganizowanie i dofinansowanie festynów rodzinnych, konkursów o tematyce profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy Wojnicz, zakup nagród dla uczestników konkursów, zawodów realizowanych w ramach prowadzonych sportowych zajęć pozalekcyjnych	1 901,00
3.4.	Podjęcie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych - szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych i szkolenie dla osób prowadzących kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.	2 880,00
3.5.	Organizowanie lokalnych kampanii lub/i włączenie się w regionalne kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę uzależnień, bezpieczeństwa, zapobiegania agresji, np. Zachowaj trzeźwy umysł, Postaw na rodzinę, Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczna szkoła, itp. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia w/w kampanii.	3 844,37
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych	0,00
5.	Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego	300,00
6.	Zasady wynagradzania członków GKRPA oraz finansowanie GPPRPAoPN	15 800,00

Niska realizacja wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 wynika m.in. z powodu:

- niezawiązania się grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- niezgłoszenia potrzeb na realizację zajęć socjoterapeutycznych przez szkoły,
- niezrealizowania planowanej ilości programów profilaktycznych w szkołach z powodu pandemii,
- braku zainteresowania rodziców uczestnictwem w działaniach o charakterze edukacyjnym, w związku z czym nie zrealizowano warsztatów „Szkoła dla rodziców”,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

- niezwiększenia liczby członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – nadal było 5 osób,
- zmniejszenia ilości godzin dyżurów psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika w punkcie konsultacyjnym z powodu pandemii,
- mniejszej ilości godzin zrealizowanych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z powodu pandemii,
- nieorganizowania i niefinansowania różnych form pracy uzupełniającej proces terapeutyczny poza podstawowym programem realizowanym w placówkach leczenia uzależnień gdyż placówki nie wystąpiły o przekazanie środków finansowych na w/w działania,
- zmniejszenia wydatków na transport, wyżywienie, zatrudnienie specjalistów, wyjazdy na wycieczki w Placówce Wsparcia Dziennego w Sukmaniu z powodu pandemii.

85195 Pozostała działalność – realizacja wydatków rozdziału w 2021r. wyniosła 9 905,53 zł. Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów:

- wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (plan i realizacja 713,00 zł),
- transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (plan i realizacja 5 938,31 zł),
- organizacji działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 (plan i realizacja 3 254,22 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
852		Pomoc społeczna	2 309 574,48	2 075 363,54	89,86%
	85202	Domy pomocy społecznej	614 910,00	599 873,86	97,55%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	614 910,00	599 873,86	97,55%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	614 910,00	599 873,86	97,55%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	614 910,00	599 873,86	97,55%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 068,51	20 022,66	95,04%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	21 068,51	20 022,66	95,04%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	21 068,51	20 022,66	95,04%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 068,51	20 022,66	95,04%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 975,00	183 652,99	75,59%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	242 975,00	183 652,99	75,59%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	24 000,00	9 082,00	37,84%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00	9 082,00	37,84%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	218 975,00	174 570,99	79,72%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	245 812,10	227 237,90	92,44%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	245 812,10	227 237,90	92,44%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 426,00	1 425,80	99,99%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 426,00	1 425,80	99,99%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 386,10	225 812,10	92,40%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	680 403,65	605 730,26	89,03%
		wydatki bieżące, w tym;	680 403,65	605 730,26	89,03%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	654 893,65	582 880,43	89,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 719,65	495 057,64	94,17%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 174,00	87 822,79	67,99%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 510,00	22 849,83	89,57%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 440,00	210 478,27	84,38%
		wydatki bieżące, w tym;	249 440,00	210 478,27	84,38%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	246 940,00	209 073,91	84,67%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 940,00	204 645,12	85,29%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 428,79	63,27%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 404,36	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	201 567,00	192 421,25	95,46%
		wydatki bieżące, w tym;	201 567,00	192 421,25	95,46%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	4 999,79	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 999,79	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 567,00	187 421,46	95,35%
	85295	Pozostała działalność	52 398,22	35 946,35	68,60%
		wydatki bieżące, w tym;	52 398,22	35 946,35	68,60%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	39 398,22	24 109,55	61,19%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 398,22	7 898,22	94,05%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	16 211,33	52,29%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 836,80	91,05%

Wykonanie wydatków działu 852 Pomoc społeczna w 2021r. wyniosło 2 075 363,54 zł przy założonym planie 2 309 574,48 zł, co odpowiada 89,86% założonego planu. W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowanego przy współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, rozdysonował artykuły spożywcze dla mieszkańców Gminy Wojnicz o wartości 99 311,89 zł.

85202 Domy pomocy społecznej - plan 614 910,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 599 873,86 zł (97,55%). W ramach rozdziału dokonano wydatków na dopłatę do kosztów całodobowego utrzymania 23 podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej – osób samotnych, w podeszłym wieku ze względu na konieczność zabezpieczenia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych przez DPS całodobowo zgodnie z zaleceniem lekarskim.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

Informacja o osobach skierowanych do domów pomocy społecznej, których pobyt jest finansowany ze środków Gminy Wojnicz - zadanie własne

L.p.	Nazwa Domu Pomocy Społecznej	Ilość osób na dzień 31.12.2021 r.	Ilość osób zmarłych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	Ilość osób, które zakończyły pobyt w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	Razem ilość osób, których pobyt był finansowany od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
1	Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu	2	0	0	2
2	Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej	0	1	0	1
3	Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach	5	0	1	6
4	Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie	5	2	0	7
5	Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach	1	0	0	1
6	Dom Pomocy Społecznej w Stróżach	2	1	0	3
7	Dom Pomocy Społecznej w Brzesku	1	0	0	1
8	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	1	0	0	1
9	Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy	1	0	0	1
Razem		18	4	1	23

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatkowana kwota 20 022,66 zł (95,04% założonego planu). Sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby niepełnosprawne pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają innej podstawy do w/w ubezpieczeń. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na założony plan 242 975,00 zł wykonanie wyniosło 183 652,99 zł (tj. 75,59 %). Udzielono pomocy osobom samotnym, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, zdrowotnej i zawodowej, poprzez wypłatę zasiłków okresowych oraz celowych i celowych specjalnych osobom spełniającym warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Sfinansowano zasiłki celowe i celowe specjalne na refundację zakupu leków wypłacone w ramach programu osłonowego jak również zasiłki celowe i celowe specjalne na zakup opału, na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych. Zrealizowano projekt socjalny „Świąteczna paczka” dla 175 osób chorych, niepełnosprawnych w podeszłym wieku, samotnych oraz osób pobierających zasiłki stałe. Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z niepełnego wydatkowania środków samorządowych, które wstępnie zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych.

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan wydatków 1 000,00 zł, w 2021r. nie poniesiono wydatków na dodatki mieszkaniowe.

85216 Zasiłki stałe – na plan wydatków 245 812,10 zł wykonanie wyniosło 227 237,90 zł (tj. 92,44%). Wypłacano zasiłki stałe dla 38 osób samotnych lub w rodzinie, bez stałego źródła utrzymania a posiadających orzeczoną stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia. Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z nieuruchomienia środków samorządowych na realizację tego zadania.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – na zaplanowane w 2021r. wydatki rozdziału w wysokości 680 403,65 zł w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 605 730,26 zł tj. 89,03%, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono wydatki w wysokości 495 057,64 zł. Wydatki rozdziału związane są z: wypłatą wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwrotem kosztów podróży służbowych, wypłatą ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zakupem

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

materiałów biurowych i druków, pokryciem kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do Internetu, opłatami za energię, gaz, opłatą za trwały zarząd, opłatami pocztowymi, opłatami za utrzymanie gwarancji i opiekę autorską programów komputerowych i oprogramowania antywirusowego, opłatami za obsługę prawną, kosztami badań profilaktycznych pracowników, kosztami szkoleń pracowników, odpisem na ZFŚS oraz realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach dofinansowania rozwoju pomocy społecznej realizowano projekt socjalny „Aktywny senior” w sołectwach Milówka, Zakrzów i Wojnicz oraz projekt socjalny dot. spotkań grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych, udział dzieci niepełnosprawnych i rodziców w terapii zajęciowej w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym w Wojniczu. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie zasądzone przez sąd dla opiekunów prawnych 6 osób ubezwłasnowolnionych wraz z kosztami obsługi. Niepełna realizacja wydatków w rozdziale wynika z zaplanowania wydatków ze środków samorządowych na bieżące utrzymanie Ośrodka, które zostały częściowo zrefundowane z dotacji celowych na dodatki dla pracowników socjalnych, a także oszczędności na wydatkach rzeczowych.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan w wysokości 249 440,00 zł, wykonanie w 2021r. wyniosło 210 478,27 zł (tj. 84,38%). Wydatki rozdziału związane są z realizacją usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi były świadczone dla 42 osób z terenu gminy Wojnicz. Osoby objęte tą formą pomocy ponosiły odpłatność za usługi opiekuńcze lub były z niej zwolnione zgodnie z zasadami ustalonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Wojniczu. Usługi opiekuńcze były wykonywane przez 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę i 9 osób na podstawie umów zlecenie zawartych z GOPS w Wojniczu.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na plan w wysokości 201 567,00 zł, wykonanie na 31.12.2021r. wyniosło 192 421,25 zł (95,46%). W ramach rozdziału realizowano rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – finansowano dożywianie dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i dysfunkcyjnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, uczęszczających do placówek oświatowych, finansowano posiłki oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla osób dorosłych i niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zakupiono wyposażenie do jednostek oświatowych realizujących program Posiłek w szkole i w domu.

85295 Pozostała działalność - na plan wydatków w kwocie 52 398,22 zł wykonanie wyniosło 35 946,35 zł (68,60%). Częściowo pokryto koszty związane z organizacją prac społeczno - użytecznych osób skierowanych na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie. Prace społecznie użyteczne wykonywało 10 osób z terenu gminy Wojnicz w okresie od marca do listopada 2021 roku.

Wydatki rozdziału poniesione w 2021r. obejmują również koszty pobytu w schronisku dla osób bezdomnych w Tarnowie dwóch osób bezdomnych z terenu Gminy Wojnicz oraz w schronisku w Dębicy jednej osoby bezdomnej z terenu Gminy Wojnicz.

Ponadto w ramach wydatków rozdziału realizowano rządowy program „Wspieraj seniora”. Program zakładał wsparcie finansowe gmin w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostali w swoim domu. Środki finansowe z programu zostały przeznaczone na dofinansowanie do organizacji i realizacji usługi wsparcia.

Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z częściowego uruchomienia środków zabezpieczonych na pobyt osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	860 580,31	769 677,02	89,44%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 600,00	3 600,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	856 980,31	766 077,02	89,39%
		wydatki bieżące, w tym;	856 980,31	766 077,02	89,39%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	137 573,08	137 572,70	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	28 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 573,08	109 572,70	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	719 407,23	628 504,32	87,36%
--	---	------------	------------	--------

85333 Powiatowe Urzędy Pracy - na dzień 31.12.2021r. z budżetu Gminy w ramach rozdziału wydatkowane zostało 3 600,00 zł. Kwota ta dotyczyła dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację zadań Powiatowego Urzędu pracy w Tarnowie dla mieszkańców Gminy Wojnicz.

85395 Pozostała działalność – plan wydatków rozdziału wynosił 856 980,31 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 766 077,02 zł. Wydatkowane środki dotyczą realizacji następujących projektów współfinansowanych ze środków UE:

- „Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz” (plan 543 704,59 zł, realizacja 475 444,32 zł);
- „Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny - Gmina Wojnicz” (plan 83 816,84 zł, realizacja 61 174,20 zł);
- „CAOS+ - Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus” (plan i realizacja 8 400,00 zł);
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i placówek oświatowych” (plan i realizacja 49 987,20 zł)- w ramach tego projektu zakupiono 19 laptopów z czego 5 przekazano do Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Wielkiej Wsi a 14 do Szkoły podstawowej w Wojniczu.

Ponadto realizowano projekt grantowy „Zdolny uczeń” (plan i realizacja 75 027,45 zł) oraz „Szkoła moich marzeń” (plan i realizacja 59 836,25 zł). W ramach wydatków rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami na realizację projektu pn. „Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz” (plan 36 207,98 zł, realizacja 36 207,60 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	576 212,00	508 422,75	88,24%
	85401	Świetlice szkolne	472 940,00	425 234,01	89,91%
		wydatki bieżące, w tym;	472 940,00	425 234,01	89,91%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	446 580,00	400 566,87	89,70%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 138,00	370 101,17	94,62%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 442,00	30 465,70	54,95%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 360,00	24 667,14	93,58%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 265,00	8 056,74	86,96%
		wydatki bieżące, w tym;	9 265,00	8 056,74	86,96%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 040,00	3 945,89	78,29%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850,00	3 855,04	79,49%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00	90,85	47,82%
		2. dotacje na zadania bieżące	3 935,00	3 934,64	99,99%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	290,00	176,21	60,76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 267,00	61 132,00	79,12%
		wydatki bieżące, w tym;	77 267,00	61 132,00	79,12%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 267,00	61 132,00	79,12%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 740,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym;	2 740,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 740,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 740,00	0,00	0,00%

85401 Świetlice szkolne – na dzień 31.12.2021r. z budżetu Gminy wydatkowano 425 234,01 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic. Na terenie Gminy funkcjonują świetlice szkolne przy Szkole Podstawowej w Wojniczu oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na dzień 31.12.2021r. z budżetu Gminy wydatkowano 4 122,10 zł z przeznaczeniem na finansowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w Szkole Podstawowej w Wojniczu.

W ramach rozdziału wypłacono również dotację podmiotową na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce w kwocie 3 934,64 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w ramach omawianego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 58 962,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne). W 2021r. stypendia wypłacono 69 uczniom (37 uczniom ze szkół podstawowych, 32 uczniom ze szkół ponadpodstawowych), zasiłki szkolne wypłacono 3 uczniom (3 uczniom ze szkół ponadpodstawowych). Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 47 169,60 zł.

W ramach wydatków rozdziału wypłacono dofinansowanie w kwocie 2 170,00 zł do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 5 uczniów. Na wypłatę tego dofinansowania Gmina Wojnicz otrzymała dotację celową w kwocie 2 170,00 zł.

Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika ze zmniejszenia liczby osób, którym wypłacono stypendia szkolne, w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zrealizowana kwota rozdziału w wysokości 14 000,00 zł dotyczyła wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów przyznanych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej. W 2021 r. stypendia motywacyjne przyznano 21 uczniom.

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowana kwota w wysokości 2 740,00 zł dotyczyła kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli świetlic szkolnych. Ze względu na brak wniosków o dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego od nauczycieli, wydatków w 2021r. nie zrealizowano.

Dział 855 Rodzina

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
855		Rodzina	19 159 045,61	19 014 388,17	99,24%
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 230 724,00	14 184 986,64	99,68%
		wydatki bieżące, w tym;	14 230 724,00	14 184 986,64	99,68%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	192 292,85	146 955,49	76,42%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 475,41	117 277,46	90,58%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 817,44	29 678,03	47,24%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 038 431,15	14 038 031,15	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 145,71	4 244 969,54	99,50%
		wydatki bieżące, w tym;	4 266 145,71	4 244 969,54	99,50%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	452 644,56	431 568,39	95,34%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 874,74	363 398,00	98,25%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 769,82	68 170,39	82,36%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 813 501,15	3 813 401,15	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	735,06	735,06	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	735,06	735,06	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	735,06	735,06	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735,06	735,06	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	190 281,00	184 577,70	97,00%
		wydatki bieżące, w tym;	190 281,00	184 577,70	97,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	189 531,00	183 950,63	97,06%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 647,80	147 082,99	97,63%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 883,20	36 867,64	94,82%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	627,07	83,61%
85508		Rodziny zastępcze	84 690,00	65 191,72	76,98%
		wydatki bieżące, w tym;	84 690,00	65 191,72	76,98%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	84 690,00	65 191,72	76,98%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 690,00	65 191,72	76,98%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 020,84	22 020,84	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	22 020,84	22 020,84	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	22 020,84	22 020,84	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 020,84	22 020,84	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	361 449,00	311 906,67	86,29%
		wydatki bieżące, w tym;	361 449,00	311 906,67	86,29%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	359 759,00	310 262,56	86,24%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 280,00	240 523,55	84,31%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 479,00	69 739,01	93,64%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 690,00	1 644,11	97,28%

Wykonanie wydatków działu 855 Rodzina na dzień 31.12.2021r. wyniosło 19 014 388,17 zł przy założonym planie 19 159 045,61 zł, co odpowiada 99,24% założonego planu.

85501 Świadczenia wychowawcze – na plan 14 230 724,00 zł wykonanie na 31.12.2021r. wyniosło 14 184 986,64 zł tj. 99,68%. Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 14 038 031,15 zł. Ponadto pokryto koszty usług pocztowych związanych z wypłatą w/w świadczeń, koszty usług telekomunikacyjnych i informatycznych. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom obsługujących świadczenia wychowawcze. Zakupiono materiały biurowe, druki, pokryto koszty opłat licencyjnych oraz odpisu na ZFŚS. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 4 266 145,71 zł wykonanie na 31.12.2021r. wyniosło 4 244 969,54 zł tj. 99,50%. Głównym wydatkiem rozdziału były wypłacone świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, „Świadczenia za życiem”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców). Pozostałe wydatki poniesiono na pokrycie kosztów usług pocztowych związanych z wypłatą w/w świadczeń oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i fundusz alimentacyjny, zakup materiałów biurowych, druków, zakup aktualizacji programów komputerowych, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do Internetu, odpis na ZFŚS. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia.

85503 Karta Dużej Rodziny - wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 735,06 zł (100,00% planu) i dotyczyło kosztów obsługi zadania dot. realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny – na plan w wysokości 190 281,00 zł, wykonanie wyniosło 184 577,70 zł (97,00%). Plan wydatków obejmował:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, w tym na żywienie dzieci przebywających w godzinach popołudniowych w Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu (Plan i realizacja 138 920,00 zł),
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionego asystenta rodziny oraz wydatki na podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz odpis na ZFŚS (Plan 51 050,00 zł, realizacja 45 346,88 zł). W ramach zrealizowanych wydatków wypłacono dodatek dla asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” finansowanego ze środków z Funduszu Pracy.
- zwrot nienależnie pobranego w latach ubiegłych świadczenia „Dobry Start” wraz z odsetkami (Plan 311,00 zł, realizacja 310,82 zł).

85508 Rodziny zastępcze - plan 84 690,00 zł, wykonanie 65 191,72 zł. Zrealizowane wydatki przekazane zostały dla Powiatu Tarnowskiego na zwrot kosztów pobytu 7 dzieci z terenu Gminy Wojnicz w rodzinach zastępczych, w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano środki dla Powiatu Tarnowskiego w wysokości 3 000,00 zł na zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2021r. wydatków nie zrealizowano, gdyż w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie przebywały osoby, których pobyt byłby finansowany ze środków Gminy Wojnicz.

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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zrealizowane wydatki przeznaczono na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów, które nie posiadają innej podstawy do w/w ubezpieczeń. Plan i realizacja wyniosła 22 020,84 zł.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zrealizowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Żłobka w Wojniczu (plan 361 449,00 zł, realizacja 311 906,67 zł). Żłobek zlokalizowany jest przy ul. Rynek 30 w Wojniczu. Na dzień 31.12.2021r. dysponuje łącznie 30 miejscami dla dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3. Gmina Wojnicz otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Wojniczu w ramach Programu „MALUCH+” 2021. Na podstawie zawartej w dniu 24 maja 2021 r. umowy z Wojewodą Małopolskim, wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła 24 000,00 zł. Zadanie dofinansowane było ze środków budżetu państwa. Gmina Wojnicz uzyskała również środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Celem dotacji przyznanej w trybie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jest wsparcie samorządu w realizacji zadania, poprzez dofinansowanie funkcjonowania 25 miejsc przez 12 miesięcy. Wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła 27 000,00 zł. Niepełna realizacja wydatków w rozdziale wynika z zaplanowania wydatków ze środków samorządowych na bieżące funkcjonowanie Żłobka, które zostały częściowo zrefundowane z dotacji celowych na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 034 346,49	6 446 550,10	80,24%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 959,00	336 186,65	98,03%
		wydatki bieżące, w tym;	342 959,00	336 186,65	98,03%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	342 959,00	336 186,65	98,03%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 959,00	336 186,65	98,03%
	90002	Gospodarka odpadami	5 756 872,00	4 328 524,43	75,19%
		wydatki bieżące, w tym;	4 367 084,00	4 328 524,43	99,12%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 367 084,00	4 328 524,43	99,12%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 172,00	95 501,32	97,28%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 268 912,00	4 233 023,11	99,16%
		wydatki majątkowe, w tym;	1 389 788,00	0,00	0,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	1 389 788,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 388 056,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	192 788,00	173 466,77	89,98%
		wydatki bieżące, w tym;	192 788,00	173 466,77	89,98%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	190 848,00	172 490,41	90,38%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 597,00	112 015,35	92,88%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 251,00	60 475,06	86,08%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940,00	976,36	50,33%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 103,00	63 808,48	89,74%
		wydatki bieżące, w tym;	71 103,00	63 808,48	89,74%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	70 133,00	63 263,47	90,20%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 732,00	53 778,13	90,03%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 401,00	9 485,34	91,20%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	545,01	56,19%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 718,63	328 736,71	87,50%
		wydatki bieżące, w tym;	42 939,63	17 565,37	40,91%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	40 939,63	15 565,37	38,02%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 939,63	15 565,37	38,02%
		2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	332 779,00	311 171,34	93,51%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	332 779,00	311 171,34	93,51%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	232 779,00	216 613,68	93,06%
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 500,00	64 603,86	91,64%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

		wydatki bieżące, w tym;	70 500,00	64 603,86	91,64%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	70 500,00	64 603,86	91,64%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 500,00	64 603,86	91,64%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 143,03	811 720,88	93,93%
		wydatki bieżące, w tym;	585 694,00	555 863,91	94,91%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	585 694,00	555 863,91	94,91%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 694,00	555 863,91	94,91%
		wydatki majątkowe, w tym;	278 449,03	255 856,97	91,89%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 449,03	255 856,97	91,89%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	23 180,48	85,85%
		wydatki bieżące, w tym;	27 000,00	23 180,48	85,85%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	27 000,00	23 180,48	85,85%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	23 180,48	85,85%
	90095	Pozostała działalność	333 262,83	316 321,84	94,92%
		wydatki bieżące, w tym;	100 531,00	91 696,67	91,21%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	80 531,00	71 696,67	89,03%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 870,00	3 711,42	95,90%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 661,00	67 985,25	88,68%
		2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	232 731,83	224 625,17	96,52%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 731,83	224 625,17	96,52%

Wydatki działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31.12.2021r. wyniosły 6 446 550,10 zł tj. 80,24% założonego planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na założony plan w wysokości 342 959,00 zł, wykonanie wyniosło 336 186,65 zł (98,03% planu). Zrealizowane wydatki dotyczą zapłaty za odbiór ścieków na rzecz indywidualnych odbiorców (w ramach otrzymanych dochodów), zapłatę kosztów obsługi sieci, zapłatę podatku od nieruchomości, zapłatę kosztów postępowania sądowego dot. egzekucji należności za odbiór ścieków oraz zapłatę za badanie gleby.

90002 Gospodarka odpadami – na plan wydatków bieżących w kwocie 4 367 084,00 zł, wykonanie wyniosło - 4 328 524,43 zł (99,12%). Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina jest zobowiązana do pobierania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na jej terenie a za wykonaną usługę płacić firmie dokonującej odbioru odpadów. W 2021r. w ramach wydatków wynikających z wyżej ustawy poniesiono koszty wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS w wysokości 97 439,15 zł oraz koszty wywozu i ważenia odpadów, zakupu materiałów, opłat pocztowych, nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych w szkołach i przedszkolach, koszty związane z obsługą systemu – w wysokości 4 231 085,28 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 1 389 788,00 zł przewidziano realizację zadania pn. „Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu” – zadania nie zrealizowano gdyż w świetle warunków technicznych otrzymanych od operatora sieci gazowej GAZ-SYSTEM S.A. oraz operatora sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. nie jest możliwa lokalizacja PSZOK na działce 424/66 w Wojniczu oraz przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 424/68 tak, by spełnić otrzymane warunki techniczne.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

Poniżej przedstawiono informację wynikającą z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2021r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia/ Wykonanie 2021/ Bilans zamknięcia	Objaśnienia
I	Różnica z lat ubiegłych	- 1 608 813,16	Skumulowany niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2015-2020
1	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 622 114,88	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 w 2021r.
II	RAZEM DOCHODY:	3 622 114,88	Dochody ogółem pobrane w 2021r.
2	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	4 216 667,06	Wydatki poniesione na odbieranie, transport, zbieranie, ważenie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
3	Koszty tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	-
4	Koszty obsługi administracyjnej systemu	111 177,37	Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFSS, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, zakup usług szkoleniowych, koszty postępowania egzekucyjnego
5	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	680,00	Wydatki na zakup nagród rzeczowych dot. udziału w konkursach o tematyce ekologicznej
III	RAZEM WYDATKI:	4 328 524,43	Wydatki ogółem poniesione w 2021r.
II-III	RÓŻNICA /NIEDOBÓR/ ZA ROK 2021	- 706 409,55	niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2021
I+II-III	RÓŻNICA /NIEDOBÓR/ ZA LATA 2015-2021	- 2 315 222,71	Skumulowany niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 89,98%, wydatkując kwotę 173 466,77 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112 015,35 zł. Wydatki rozdziału dot. kosztów realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 89,74 %, wydatkując kwotę 63 808,48 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 778,13 zł. Wydatki rzeczowe poniesiono na zakup 2 kos spalinyowych, paliwa, środków ochrony roślin oraz donic i sadzonek kwiatów.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 42 939,63 zł dotyczyły:

- kosztów bieżących związanych z realizacją projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” (Plan 12 000,00 zł, realizacja 5 735,35 zł);
- kosztów ubezpieczenia instalacji odnawialnych źródeł energii (Plan 1 939,63 zł, realizacja 1 830,02 zł);
- kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”- (Plan 19 000,00 zł, realizacja 10 000,00 zł). Na utworzenie i utrzymanie punktu otrzymano zaliczkę z WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 9 000,00 zł, dlatego też wykonanie wydatków ukształtowało się poniżej planu;
- Opracowania dokumentacji aplikacyjnej Gminy Wojnicz dot. wymiany urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 RPO WM 2014-2020 4 Oś Priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 – Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR (Plan 10 000,00 zł, realizacja przesunięto na 2022r.);

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 332 779,00 zł dotyczyły:

- dotacji dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na wymianę palenisk (Plan 100 000,00 zł, realizacja 94 557,66 zł.);
- realizacji projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” (Plan 232 779,00 zł, realizacja 216 613,68 zł). Niepełna realizacja planu wynika z pomniejszenia wydatków o odliczony podatek od towarów i usług.

90013 Schroniska dla zwierząt – na założony plan w wysokości 70 500,00 zł, wykonanie wyniosło 64 603,86 zł (91,64%). Wydatki rozdziału dot. kosztów realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan wydatków bieżących w wysokości 585 694,00 zł został wykonany w 94,91% (555 863,91 zł). Poniesione wydatki wynikały z realizacji zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne – polegających na finansowaniu oświetlenia placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

Wydatki majątkowe tego rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 278 449,03 zł natomiast realizacja w 2021r. wyniosła 255 856,97 zł i dotyczyła:

- wykonania sieci energetycznej w Biadolinach Radłowskich (przy torach) – 1 392,96 zł,
- wykonania sieci energetycznej w Miłówcze – 49 815,00 zł,
- wykonania sieci energetycznej w Grabnie – 3 533,33 zł,
- wykonania sieci energetycznej w Więckowicach – 4 533,33 zł,
- wykonania sieci energetycznej w Dębinie Łętowskiej – 6 066,67 zł,
- wykonania sieci energetycznej w Rudce – 2 616,66 zł,
- wykonania sieci energetycznej w Łukanowicach - 45 290,33 zł,
- wykonania sieci energetycznej w Wielkiej Wsi – 51 531,61 zł,
- wykonania sieci energetycznej w Zakrzowie – 17 165,88 zł,
- wykonania sieci energetycznej w Ispie – 20 516,20 zł,
- wykonania sieci energetycznej w Wojniczu – 8 500,00 zł,
- wykonania dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w Łoponiu – 44 895,00 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan wydatków bieżących rozdziału wynosił 27 000,00 zł a jego realizacja 23 180,48 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i utylizacji azbestu.

90095 Pozostała działalność – plan wydatków bieżących rozdziału wynosił 100 531,00 zł, jego realizacja 91 696,67 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły zapłaty m.in.: składki członkowskiej w Związku Międzygminnym ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, zapłaty za paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne, naprawę samochodów, naprawę kos spalinyowych i kosiarek, zapłaty za usługi weterynaryjne dot. bezdomnych zwierząt, zapłaty za media do szalet i źródeł publicznych, zapłaty za środki czystości do szalet, zapłaty za olej i paliwo do kosiarek i pił, zapłaty za narzędzia oraz zapłaty za zadania realizowane w ramach środków sołectw i funduszu sołectkiego. Ponadto sporządzono raport z wykonania Programu ochrony Środowiska dla Gminy Wojnicz za lata 2019-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

2020 oraz projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wojnicz. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 232 731,83 zł przewidziano na realizację następujących zadań:

- budowę placu zabaw w Dębinie Łętowskiej (plan 26 185,62 zł, realizacja 26 185,61 zł);
- zagospodarowanie terenu wokół WDK w Grabnie (plan 20 695,20 zł, realizacja 19 625,14 zł),
- Dopuszczenie placu zabaw w Sukmaniu (plan 33 141,13 zł, realizacja 30 075,00 zł),
- budowę wiaty przy placu zabaw w Zakrzowie (plan 26 831,68 zł, realizacja 26 707,36 zł),
- zagospodarowanie działki gminnej nr 705 w Łoponiu (plan 39 995,20 zł, realizacja 39 260,12 zł),
- budowę wiaty ogniskowej w Wojniczu (plan 5 000,00 zł, realizacja 4 918,00 zł),
- modernizację budynku szałet w Wojniczu (plan 71 996,00 zł, realizacja 69 937,54 zł),
- rewitalizację Rynku w Wojniczu (plan 8 887,00 zł, realizacja 7 916,40 zł).

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 324,40	1 698 246,92	98,03%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	66 660,00	63 772,60	95,67%
		wydatki bieżące, w tym;	44 500,00	44 410,00	99,80%
		2. dotacje na zadania bieżące	44 500,00	44 410,00	99,80%
		wydatki majątkowe, w tym;	22 160,00	19 362,60	87,38%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	22 160,00	19 362,60	87,38%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 760,00	1 380,00	50,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 844,00	869 998,61	99,90%
		wydatki bieżące, w tym;	673 844,00	673 844,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	673 844,00	673 844,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	197 000,00	196 154,61	99,57%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000,00	196 154,61	99,57%
	92116	Biblioteki	373 738,00	373 738,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	373 738,00	373 738,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	373 738,00	373 738,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	421 082,40	390 737,71	92,79%
		wydatki bieżące, w tym;	220 788,60	209 798,99	95,02%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	195 788,60	184 915,39	94,45%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 200,00	114 199,96	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 588,60	70 715,43	86,67%
		2. dotacje na zadania bieżące	25 000,00	24 883,60	99,53%
		wydatki majątkowe, w tym;	200 293,80	180 938,72	90,34%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 293,80	180 938,72	90,34%

Wydatki działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w omawianym okresie sprawozdawczym zostały poniesione w wysokości 1 698 246,92 zł (98,03%).

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - w ramach wydatków bieżących rozdziału została udzielona dotacja celowa z budżetu na realizację następujących zadań:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

- *Ochrona dziedzictwa kulturowego ziemi wojnickiej oraz umocnienie tożsamości regionalnej, w tym m.in. opieka nad eksponatami izby regionalnej, wydawnictwo Zeszytów Wojnickich:*

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej	17 000,00 zł	17 000,00 zł
Razem	17 000,00 zł	17 000,00 zł

- *Edukacja kulturalna ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z terenu Gminy Wojnicz:*

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Stowarzyszenie Łukanowice Aktywni Razem	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Łukanowicach	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej przy Parafii w Biadolinach Radłowskich	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Stowarzyszenie Panieńska Góra	2 000,00 zł	1 910,00 zł
Stowarzyszenie im. księdza Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne FOTUM	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Stowarzyszenie Miłówka	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Biadolinach Radłowskich "ECOBABKI"	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Razem	21 000,00 zł	20 910,00 zł

- Dotacja na tzw. małe zlecenia (w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep - "Organizacja biesiady połączonej z kameralnym koncertem jako forma integracji uczestników splotu kajakowego"	2 570,00 zł	2 570,00 zł
"Kreatywne" Koło Gospodyń Wiejskich w Olszynie - "Dożynki Wiejskie w Olszynie"	2 430,00 zł	2 430,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Wojniczu - "Jesienne spotkanie z tradycją"	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Razem	6 500,00 zł	6 500,00 zł

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 22 160,00 zł przewidziano realizację następujących zadań:

- modernizacja budynku WDK w Wielkiej Wsi - plan 18 000,00 zł, realizacja 17 982,60 zł (remont zbiornika bezodpływowego na nieczystości),
- „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w msc Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz”- budynek WDK w Wielkiej Wsi - plan 4 160,00 zł, realizacja 1 380,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach rozdziału została udzielona dotacja z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu odpowiednio:

- podmiotowa w wysokości 673 844,00 zł,
- celowa na zakup działki nr ew. 1019/1 w Wojniczu – plan 152 000,00 zł, realizacja 151 848,20 zł,
- celowa na zakup plandeki ochronnej do zabezpieczenia sceny mobilnej – plan 15 000,00 zł, realizacja 14 563,20 zł,
- celowa na dofinansowanie zadania „Kultura mobilna wraz z doposażeniem pracowni plastycznej działającej przy Gminnym Ośrodku kultury w Wojniczu” – plan 30 000,00 zł, realizacja 29 743,21 zł.

92116 Biblioteki – wydatki rozdziału to dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na działalność bibliotek w Gminie Wojnicz. Plan i realizacja wydatków zamknęła się w kwocie 373 738,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki bieżące rozdziału w kwocie 220 788,60 zł przewidziano na:

- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu przeznaczoną na realizację zadania pn. „Konservacja i zabezpieczenie dachu z gontu oraz elewacji Kościoła pw. Św. Leonarda w Wojniczu” – plan 25 000,00 zł, realizacja 24 883,60 zł,
- wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami – plan 31 380,00 zł, realizacja 21 008,40 zł, dalszą realizację przesunięto na 2022r.,
- wykonanie inwentaryzacji, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót wraz z dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych figury Św. Jerzego, zlokalizowanej na działce nr 194 w miejscowości Wielka Wieś– plan i realizacja 3 198,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji i opisu prac renowacyjnych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót wraz z dokonaniem zgłoszenia robót dotyczących figury Św. Floriana z postumentem na rynku w Wojniczu, zlokalizowanej na działce nr 566/2 w miejscowości Wojnicz – Plan i realizacja 3 075,00 zł,
- remont konserwatorski Pomnika Poległych Obywateli Wojnicza w czasie I i II Wojny Światowej zlok. na dz. nr 1012/2 w m. Wojnicz, gm. Wojnicz – Plan 121 358,00 zł, realizacja 121 357,96 zł. Gmina otrzymała dofinansowane na realizację tego zadania z programu "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju" w kwocie 62 203,00 zł,
- prace konserwatorsko - restauratorskie przy figurach św. Piotra i Pawła znajdujących się przy kaplicy pw. Matki Bożej Loretańskiej, zlok. na dz. nr 1187 w m. Wojnicz, gm. Wojnicz – Plan 36 777,60 zł, realizacja 36 276,03 zł. Gmina otrzymała dofinansowane na realizację tego zadania od Samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 12 205,60 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 200 293,80 zł zrealizowano w wysokości 180 938,72 zł. Wydatkowane środki dotyczą wykonania projektu budowlano-wykonawczego kompleksowej rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Wojniczu – dalsza realizacja nastąpi w 2022r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	%
926		Kultura fizyczna	680 996,09	663 316,64	97,40%
	92601	Obiekty sportowe	103 727,00	86 590,48	83,48%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	7 350,00	6 500,00	88,44%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	7 350,00	6 500,00	88,44%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 350,00	6 500,00	88,44%
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	96 377,00	80 090,48	83,10%
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	96 377,00	80 090,48	83,10%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	577 269,09	576 726,16	99,91%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	174 600,00	174 600,00	100,00%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	172 500,00	172 500,00	100,00%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 100,00	2 100,00	100,00%
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	402 669,09	402 126,16	99,87%
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	402 669,09	402 126,16	99,87%

Wydatki działu 926 to nakłady gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej. Na założony plan działu 680 996,09 zł wykonanie wyniosło 663 316,64 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

92601 Obiekty sportowe – plan wydatków bieżących w kwocie 7 350,00 zł zrealizowano w wysokości 6 500,00 zł. Wydatkowane środki dotyczą remontu ogrodzenia boiska sportowego w Biadolinach Radłowskich i budynku socjalnego użytkowanego przez LKS Pogoń w Biadolinach Radłowskich.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych tego rozdziału w kwocie 96 377,00 zł wyodrębniono wydatki na:

- budowę budynku zaplecza przy boisku w Grabnie (przyłączenie do sieci dystrybucyjnej) – plan 6 299,00 zł, realizacja 6 298,46 zł,
- wykonanie oświetlenia boiska w Grabnie - plan i realizacja 5 500,00 zł.,
- wykonanie trybun sportowych na boisko w Olszynie – plan i realizacja 15 000,00 zł,
- aktualizację projektu budowy wielofunkcyjnego boiska wraz z infrastrukturą techniczną na działce 260/87 w Łukanowicach oraz wytyczenie geodezyjne tego boiska – plan 16 530,00 zł, realizacja 15 744,00 zł,
- Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy przestrzeni publicznej na dz. nr 36/1, 37/6 w m. Milówka, gm. Wojnicz - plan 15 498,00 zł, realizację przesunięto na 2022r.,
- Budowę skateparku w Wojniczu (wykonanie projektu i opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) –plan 37 550,00 zł, realizacja 37 548,02 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące rozdziału wyniosły 174 600,00 zł tj. 100,00% założonego planu, w tym dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej w wysokości 172 500,00 zł.

Dotacja została przyznana w wysokościach wynikających z poniższych tabeli w podziale na następujące zadania:

- Współzawodnictwo sportowe młodzieży i dorosłych:

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.
LKS Olimpia Wojnicz	56 000,00 zł	56 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy "Pogoń" w Biadolinach Radłowskich	8 500,00 zł	8 500,00 zł
LKS Olszyny	26 000,00 zł	26 000,00 zł
LKS Spółdzielca Grabno	17 000,00 zł	17 000,00 zł
LKS Zryw Wielka Wieś	17 000,00 zł	17 000,00 zł
Wojnicki Klub Sportowy "KYOKUSHIN" KARATE w Wojniczu	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Razem	129 500,00 zł	129 500,00 zł

- Edukacja dla kultury fizycznej i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej:

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.
UKS z siedzibą przy Szkole Podstawowej im. Księdza Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich	2 500,00 zł	2 500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy UKS PG Wojnicz	5 000,00 zł	5 000,00 zł
UKS "SP - Wojnicz"	5 000,00 zł	5 000,00 zł
UKS w Wielkiej Wsi	5 000,00 zł	5 000,00 zł
UKS "TOP" Wojnicz	2 500,00 zł	2 500,00 zł
UKS "NIKE" w Olszynie	2 500,00 zł	2 500,00 zł
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu - EduWojnicz	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Razem	24 000,00 zł	24 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

- Dotacja na tzw. małe zlecenia (w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie - "Współzawodnictwo sportowe - cykl zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło PZW Wojnicz wśród młodzieży i dorosłych z m. Wojnicz oraz sołectwa Dębiny Łętowskiej, Dębiny Zakrzowskiej i Wielkiej Wsi"	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" w Wojniczu - "Organizacja obozu sportowego"	7 000,00 zł	7 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy w Wielkiej Wsi - "Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Wojnicza"	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Więckowicach - "Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze"	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Stowarzyszenie Łukanowice Aktywni Razem - "Na sportowo podsumowujemy rok działalności stowarzyszenia"	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy w Wielkiej Wsi - "Turniej Tenisa Stołowego"	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Wojnicki Klub Sportowy "KYOKUSHIN" Karate w Wojniczu - "Trening przygotowujący do turniejów w 2022 r."	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Razem	19 000,00 zł	19 000,00 zł

W ramach omawianego rozdziału w 2021r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe przyznano 6 nagród za wysokie osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 2 100,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 402 669,09 zł przewidziano na:

- rozbudowę boiska szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu, zlok. na dz. nr 580 w miejscowości Łopień, gm. Wojnicz – plan 376 853,00 zł, realizacja 376 761,14 zł. Na realizację tego zadania otrzymano dotacje celową z Samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 118 790,00 zł,
- wykonanie zadania pn. „Miejsce dla sportu – skrzydłami dla małych orłów” – plan 25 816,09 zł, realizacja 25 365,02 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

W 2021r. wyodrębniono na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwotę 489 506,03 zł a realizacja zadań w podziale na poszczególne sołectwa przedstawiono w poniższej tabeli:

Plan i wykonanie wydatków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej/Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
		Sołectwo Biadoliny Radłowskie	44 195,20	44 195,20
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie dróg gminnych nr 533 oraz nr 1149 w Biadolinach Radłowskich	44 195,20	44 195,20
		Sołectwo Dębina Łętowska	21 876,62	21 876,62
900	90095	1. zadanie; Budowa placu zabaw w Dębinie Łętowskiej	21 876,62	21 876,62
		Sołectwo Dębina Zakrzowska	27 047,46	27 047,46
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz.nr 97 w Dębinie Zakrzowskiej	27 047,46	27 047,46
		Sołectwo Grabno	44 195,20	44 179,90
600	60016	1. zadanie; Remont dróg gminnych w Grabnie	8 466,67	8 451,43
600	60016	2. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 654 łączącej się z drogą 592 w Grabnie	15 000,00	15 000,00
900	90015	3.zadanie; Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej nr 1075 w Grabnie	3 533,33	3 533,33
900	90095	4. zadanie; Zagospodarowanie terenu wokół WDK w Grabnie	17 195,20	17 195,14
		Sołectwo Isep	21 081,11	21 081,11
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 244,245,246,247,248 w m. Isep	20 559,97	20 559,97
600	60016	2. zadanie; Remont drogi gminnej dz. nr 155 - zabezpieczenie poboczy	521,14	521,14
		Sołectwo Łopień	44 195,20	41 040,25
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz.nr 580.i 583/2 w Łopieniu	14 500,00	14 500,00
900	90095	2. zadanie; Zagospodarowanie działki rekreacyjnej Łopianowy Zakątek na dz. nr 705 w Łopieniu	29 695,20	26 540,25
		Sołectwo Łukanowice	44 195,20	43 476,56
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 147 w Łukanowicach	41 287,16	41 287,16
600	60016	2. zadanie; Remont istniejącego odwodnienia drogi na działce nr 173/2, przy działce nr 145	2 908,04	2 189,40
		Sołectwo Milówka	34 825,82	34 825,82
900	90015	1.zadanie;Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 240 w Milówce	34 825,82	34 825,82
		Sołectwo Olszyny	44 195,20	44 195,20

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

600	60016	1. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 602 w Olszynach	44 195,20	44 195,20
		Sołectwo Rudka	16 794,18	16 794,18
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 197 w Rudce	16 794,18	16 794,18
		Sołectwo Sukmanie	30 141,13	30 075,00
900	90095	1. zadanie; Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni i małej altany dz. nr 113 w Sukmaniu	30 141,13	30 075,00
		Sołectwo Wielka Wieś	44 195,20	44 195,20
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 876 w Wielkiej Wsi	44 195,20	44 195,20
		Sołectwo Więckowice	42 780,95	42 780,95
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. Nr 317 w Więckowicach	38 780,95	38 780,95
900	90015	2. zadanie; Projekt oświetlenia drogi gminnej dz. nr 140 w Więckowicach	4 000,00	4 000,00
		Sołectwo Zakrzów	29 787,56	29 787,56
900	90015	1. zadanie; Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 536 w Zakrzowie	17 165,88	17 165,88
900	90095	2. zadanie; Budowa wiaty przy placu zabaw w Zakrzowie	12 621,68	12 621,68
		OGÓŁEM	489 506,03	485 551,01

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		13 849 078,62	11 891 871,36	85,87
1.a	- wydatki bieżące		8 484 805,47	8 264 941,23	97,41
1.b	- wydatki majątkowe		5 364 273,15	3 626 930,13	67,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		4 814 296,90	3 310 645,23	68,77
1.1.1	- wydatki bieżące		635 921,43	545 018,52	85,71
1.1.1.1	Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wojnicz -	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	61 897,68	42 446,06	68,57
1.1.1.2	Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wojnicz -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	21 919,16	18 728,14	85,44
1.1.1.3	Nowoczesna szkoła- kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	434 674,22	421 436,21	96,95
1.1.1.4	Nowoczesna szkoła- kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	109 030,37	54 008,11	49,53
1.1.1.5	CAOS - Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora +	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 400,00	8 400,00	100,00
1.1.1.6	Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe		4 178 375,47	2 765 626,71	66,19
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	1 267 427,00	1 267 425,02	100,00
1.1.2.2	Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	232 779,00	216 613,68	93,06
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w msc Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	1 290 113,47	1 281 588,01	99,34
1.1.2.4	Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	1 388 056,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		9 034 781,72	8 581 226,13	94,98
1.3.1	- wydatki bieżące		7 848 884,04	7 719 922,71	98,36
1.3.1.1	Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu	141 000,00	109 521,42	77,67
1.3.1.2	Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	238 156,00	195 643,07	82,15
1.3.1.3	Przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	4 230 474,00	4 203 338,78	99,36

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

1.3.1.5	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wojnicz” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	7 834,00	7 413,23	94,63
1.3.1.6	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.1.7	Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	12 000,00	5 735,35	47,79
1.3.1.8	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej Gminy Wojnicz dot. wymiany urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 RPO WM 2014-2020 4 Oś Priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 – Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Wojnicz możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	796 557,00	796 556,58	100,00
1.3.1.10	Realizacja projektu grantowego pn. "Zdolny Uczeń"	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu	75 027,45	75 027,45	100,00
1.3.1.11	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	12 000,00	11 900,00	99,17
1.3.1.12	Świadczenie usług elektronicznych z wykorzystaniem systemu SISMS do masowej komunikacji z mieszkańcami	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	4 500,00	3 822,84	84,95
1.3.1.14	Remont dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2 289 955,59	2 289 955,59	100,00
1.3.1.15	Opracowanie projektu opieki nad zabytkami i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	31 380,00	21 008,40	66,95
1.3.2	- wydatki majątkowe		1 185 897,68	861 303,42	72,63
1.3.2.1	Wykonanie projektów chodników przy drogach powiatowych	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	92 250,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	205 368,00	164 111,93	79,91
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji infrastruktury uszkodzonej podczas intensywnych opadów deszczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy skateparku w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Rolniczej w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	34 400,00	34 400,00	100,00
1.3.2.5	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	25 038,00	21 538,00	86,02
1.3.2.6	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy przestrzeni publicznej na dz. nr 36/1, 37/6 w m. Milówka, gm. Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	15 498,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłej szkoły podstawowej przy Rynku w Wojniczu na dz. Nr 569 w Wojniczu na Urząd Miejski	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	48 400,00	48 400,00	100,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej wraz z przepustem na cieku – dopływie potoku Więckówka na działkach nr 1050/1, 1044, 1022 w Grabnie, gm. Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	18 450,00	18 450,00	100,00
1.3.2.9	Objęcie udziałów w spółce RPWiK w Brzesku sp. z o.o.	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	35 500,00	35 500,00	100,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Biadolinach Radłowskich	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

1.3.2.11	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy oraz budowy schodów zewnętrznych (ewakuacyjnych) w istniejącym przedszkolu w Białolinach Radłowskich	Przedszkole Publiczne w Białolinach Radłowskich	8 610,00	8 610,00	100,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku świetlicy w msc Isep	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.13	Wykonanie projektu modernizacji budynku Domu Ludowego w Milówce	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	31 980,00	31 980,00	100,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Milówka, Olszyny, Wielka wieś wraz z hydrofornią w ramach środków RFIL	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	224 007,88	223 817,69	99,92
1.3.2.15	Modernizacja budynku i stadionu Olimpij w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.16	Rewitalizacja Rynku w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej- ul. Księdza Popiełuszki w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.18	Wykonanie projektu przebudowy ul. Krzywej w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.19	Modernizacja budynku szkoły w Milówce	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.20	Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wojniczu z przeznaczeniem na stołówkę szkolną	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	11 193,00	11 193,00	100,00
1.3.2.21	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w msc Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	4 803,00	3 403,00	70,85
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej w Łukanowicach	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.23	Wykonanie projektu parkingu przy Cmentarzu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Podlesie (strona zachodnia) w Wojniczu oraz w msc. Łopoń i Białoliny Radłowskie, gm. Wojnicz w ramach środków RFIL	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w Wojniczu, ul. Braci Mirochnów, gm. Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.26	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wojnicz przy ul. Wąwóz Szwedzki, gm. Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.28	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. nr 735 w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu"	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	179 899,80	179 899,80	100,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku OSP w Łukanowicach	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.31	Budowa budynku zaplecza dla sportowców przy boisku sportowym w Grabnie	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.32	Budowa chodników przy drogach gminnych	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.33	Wykonanie koncepcji zasilania jednostronnego dla istniejącej sieci wodociągowej w Olszynach, gm. Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Wojnicz - Etap II - część m. Łukanowice z częścią m. Zakrzów, Mikołajowice i Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.35	Laboratoria przyszłości	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	160 500,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Laboratoria przyszłości	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	60 000,00	55 000,00	91,67
1.3.2.37	Modernizacja budynku Przedszkola w Biadolinach Radłowskich	Przedszkole Publiczne w Biadolinach Radłowskich	0,00	0,00	-
1.3.2.38	Modernizacja budynku OSP i świetlicy w Więckowicach	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.39	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Warszawskiej w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.40	Modernizacja budynku WDK w Grabnie	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	30 000,00	25 000,00	83,33
1.3.2.41	Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków wg Uchwały budżetowej nr XXI/236/2020 z 28.12.2020r.	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2021r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 579 967,00	-312 540,00	1 267 427,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 579 967,00	-312 540,00	1 267 427,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	1 579 967,00	-312 540,00	1 267 427,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 579 967,00	-312 540,00	1 267 427,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 579 967,00	-312 540,00	1 267 427,00
801		Oświata i wychowanie	6 966 262,00	-5 678 908,53	1 287 353,47
	80101	Szkoły podstawowe	6 966 262,00	-5 678 908,53	1 287 353,47
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	6 966 262,00	-5 678 908,53	1 287 353,47
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	6 966 262,00	-5 678 908,53	1 287 353,47
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 966 262,00	-5 678 908,53	1 287 353,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 597,00	108 810,23	719 407,23
	85395	Pozostała działalność	610 597,00	108 810,23	719 407,23
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	610 597,00	108 810,23	719 407,23
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	610 597,00	108 810,23	719 407,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 670,00	-561 835,00	1 620 835,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 949 891,00	-561 835,00	1 388 056,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	1 949 891,00	-561 835,00	1 388 056,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 949 891,00	-561 835,00	1 388 056,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 949 891,00	-561 835,00	1 388 056,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 779,00	0,00	232 779,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	232 779,00	0,00	232 779,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	232 779,00	0,00	232 779,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	232 779,00	0,00	232 779,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 610,00	-268 850,00	2 760,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 610,00	-268 850,00	2 760,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	271 610,00	-268 850,00	2 760,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	271 610,00	-268 850,00	2 760,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	271 610,00	-268 850,00	2 760,00
Ogółem			11 611 106,00	-6 713 323,30	4 897 782,70

Programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2021r. dotyczyły:

- realizacji projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018” – zadanie zrealizowano;
- realizacji projektu „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w msc Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz” – zadanie w trakcie realizacji;
- realizacji projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i placówek oświatowych” - zadanie zrealizowano,
- realizacji projektu „Nowoczesna szkoła- kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz”- zadanie w trakcie realizacji,
- realizacji projektu „Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny - Gmina Wojnicz” - zadanie w trakcie realizacji,
- realizacji projektu „CAOS+ - Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus” - zadanie w trakcie realizacji;
- realizacji projektu „Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu” - zadanie w trakcie realizacji;
- realizacji projektu „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” – zadanie zrealizowano.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.**Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (z wyłączeniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
801			Oświata i wychowanie	220 500,00	220 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 500,00	220 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	220 500,00	220 500,00
851			Ochrona zdrowia	9 192,53	9 192,53
	85195		Pozostała działalność	9 192,53	9 192,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 192,53	9 192,53
852			Pomoc społeczna	7 898,22	7 898,22
	85295		Pozostała działalność	7 898,22	7 898,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 898,22	7 898,22
Razem dochody:				237 590,75	237 590,75

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
801				Oświata i wychowanie	220 500,00	55 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	220 500,00	55 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00	55 000,00
			IN-188	Laboratoria przyszłości	220 500,00	55 000,00
851				Ochrona zdrowia	9 192,53	9 192,53
	85195			Pozostała działalność	9 192,53	9 192,53
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 076,43	5 076,43
			WB-124	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	5 076,43	5 076,43
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	842,31	842,31
			WB-124	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	842,31	842,31
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,11	2 254,11
			WB-124	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	19,57	19,57
			WB-125	Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	2 234,54	2 234,54

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

		4300		Zakup usług pozostałych	1 019,68	1 019,68
			WB-125	Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	1 019,68	1 019,68
852				Pomoc społeczna	7 898,22	7 898,22
	85295			Pozostała działalność	7 898,22	7 898,22
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,52	1 136,52
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	161,70
Razem wydatki:					237 590,75	72 090,75

Bilans otwarcia rachunku na dzień 01.01.2021r.	0,00
Wpływ środków w trakcie roku z przeznaczeniem na realizację projektu "Wspieraj Seniora"	7 899,00
Wydatkowanie środków na realizację projektu "Wspieraj Seniora"	-7 898,22
Zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu "Wspieraj Seniora"	-0,78
Wpływ środków w trakcie roku na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”	5 938,31
Wydatkowanie środków na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”	-5 938,31
Wpływ środków w trakcie roku na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	3 254,22
Wydatkowanie środków na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	-3 254,22
Wpływ środków w trakcie roku na realizację projektu pn. "Laboratoria przyszłości"	220 500,00
Wydatkowanie środków na realizację projektu pn. "Laboratoria przyszłości"	-55 000,00
Bilans zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2021r.	165 500,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego wydatków finansowanych
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
dotyczących środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
010				Rolnictwo i łowiectwo	182 507,88	182 507,88
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 507,88	182 507,88
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 507,88	182 507,88
			IN-173	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Milówka, Olszyny, Wielka wieś wraz z hydrofornią w ramach środków RFIL	182 507,88	182 507,88
600				Transport i łączność	416 326,14	416 326,14
	60016			Drogi publiczne gminne	416 326,14	416 326,14
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 326,14	416 326,14
			IN-158	Przebudowa drogi gminnej w km 3+427-3+597 na działce nr 1637 oraz w km 3+615 – 3+639 na działce nr 1679 w miejscowości Wojnicz, Gmina Wojnicz – budowa chodnika w ramach środków RFIL	163 328,14	163 328,14
			IN-170	Modernizacja dróg gminnych w ramach środków RFIL	252 998,00	252 998,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00
			IN-159	Modernizacja budynku remizy OSP Zakrzów w ramach środków RFIL	70 000,00	70 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 899,80	109 899,80
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 899,80	109 899,80

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 899,80	109 899,80
			IN-157	Opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu" w ramach środków RFIL	109 899,80	109 899,80
Razem wydatki:					778 733,82	778 733,82

Bilans otwarcia rachunku na dzień 01.01.2021r.	5 958 267,37
Wpływ środków w trakcie roku z przeznaczeniem na Rewitalizację Rynku w Wojniczu	1 400 000,00
Wpływ środków w trakcie roku z przeznaczeniem na Rewitalizację Pałacu Dąbskich w Wojniczu	1 000 000,00
Wydatkowanie środków na budowę sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Milówka, Olszyny, Wielka wieś wraz z hydrofornią	-182 507,88
Wydatkowanie środków na Przebudowa drogi gminnej w km 3+427-3+597 na działce nr 1637 oraz w km 3+615 – 3+639 na działce nr 1679 w miejscowości Wojnicz, Gmina Wojnicz – budowa chodnika	-163 328,14
Wydatkowanie środków na modernizację drogi w Olszynach	-252 998,00
Wydatkowanie środków na modernizację budynku remizy OSP Zakrzów	-70 000,00
Wydatkowanie środków na opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu"	-109 899,80
Bilans zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2021r.	7 579 533,55

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wojnicz za 2021r.

§	Nazwa	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	72 820 449,92	83 479 576,42
B.	WYDATKI	73 622 727,96	69 109 423,59
C.	NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWA/Y (A-B)	-802 278,04	14 370 152,83
D.	FINANSOWANIE (E-F)	802 278,04	11 102 565,73
E.	PRZYCHODY w tym:	3 359 956,31	13 660 244,00
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	16 950,00	16 950,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	928 733,82	6 204 025,39
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	235 254,20	271 494,32
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 144 018,29	7 132 774,29
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	35 000,00	35 000,00
F.	ROZCHODY w tym:	2 557 678,27	2 557 678,27
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 703 500,27	1 703 500,27
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	854 178,00	854 178,00

Na koniec roku 2021 budżet Gminy Wojnicz zamknął się nadwyżką w wysokości 14 370 152,83 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 2 557 678,27 zł. W 2021r. otrzymano zwrot pożyczek od Stowarzyszenia Panieńska Góra w Wielkiej Wsi w kwocie 16 950,00 zł oraz Lokalnej Grupy Działania Dunajec Biała w kwocie 35 000,00 zł. Na koniec 2021r. Gmina Wojnicz posiadała wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w łącznej kwocie 25 472 718,56 zł. Zadłużenie Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2021r. wynosiło 10 344 391,00 zł co stanowiło 12,39 % zrealizowanych w 2021r. dochodów budżetowych. Zadłużenie to wynikało z zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych w kwocie 9 642 239,00 zł, oraz z zaciągniętych przez Gminę pożyczek długoterminowych w kwocie 702 152,00 zł.

Opracowano:
Wojnicz, 30 marca 2022r.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2020 rok.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wojnicz w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
010		Rolnictwo i łowiectwo	227 827,69	227 828,30	100,00%	3 518,13	1 900,00	1 618,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 800,00	22 800,61	100,00%	3 518,13	1 900,00	1 618,13
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	22 800,00	22 800,61	100,00%	2 542,53	1 900,00	642,53
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	22 800,00	22 800,00	100,00%	1 900,00	1 900,00	0,00
		<i>wpływ z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	0,61	0,00%	642,53	0,00	642,53
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	0,00	0,00%	975,60	0,00	975,60
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)</i>	0,00	0,00	0,00%	975,60	0,00	975,60
	01095	Pozostała działalność	205 027,69	205 027,69	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	125 305,69	125 305,69	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	125 305,69	125 305,69	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	79 722,00	79 722,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	79 722,00	79 722,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
020		Leśnictwo	0,00	9 217,26	0,00%	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	9 217,26	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	9 217,26	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</i>	0,00	9 217,26	0,00%	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 468,00	24 706,88	69,66%	2 116,23	1 572,69	543,54
	40002	Dostarczanie wody	35 468,00	24 706,88	69,66%	2 116,23	1 572,69	543,54
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	35 468,00	24 706,88	69,66%	2 116,23	1 572,69	543,54
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	35 468,00	24 650,61	69,50%	2 107,11	1 572,69	534,42
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	56,27	0,00%	9,12	0,00	9,12
600		Transport i łączność	954 883,02	956 633,32	100,18%	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	269 908,02	269 908,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	269 908,02	269 908,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	269 908,02	269 908,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	111 174,00	111 174,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	111 174,00	111 174,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)</i>	111 174,00	111 174,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	210 651,00	212 401,30	100,83%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	210 651,00	212 401,30	100,83%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	1 750,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)</i>	210 651,00	210 651,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	363 150,00	363 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	363 150,00	363 150,00	100,00%	0,00	0,00	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	363 150,00	363 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	853 783,76	895 772,62	104,92%	36 252,96	16 268,94	19 984,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 783,76	895 772,62	104,92%	36 252,96	16 268,94	19 984,02
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	347 371,76	388 990,44	111,98%	36 252,96	16 268,94	19 984,02
		<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)</i>	540,00	2 797,89	518,13%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)</i>	13 500,00	2 469,90	18,30%	11 043,93	11 043,93	0,00
		<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	290 000,00	326 210,57	112,49%	15 667,08	2 257,42	13 409,66
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	42 431,76	56 037,15	132,06%	2 595,58	2 595,58	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	900,00	1 003,59	111,51%	1 534,31	0,00	1 534,31
		<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	121,34	0,00%	372,01	372,01	0,00
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	350,00	0,00%	4 868,00	0,00	4 868,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	0,00	0,00	0,00%	172,05	0,00	172,05
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	506 412,00	506 782,18	100,07%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)</i>	2 651,00	3 494,57	131,82%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)</i>	302 000,00	301 526,83	99,84%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)</i>	196 912,00	196 912,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)</i>	4 849,00	4 848,78	100,00%	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	80 000,00	92 366,68	115,46%	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	80 000,00	92 366,68	115,46%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	80 000,00	92 366,68	115,46%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	80 000,00	92 366,68	115,46%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	129 245,00	122 720,58	94,95%	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 707,00	84 705,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	84 707,00	84 705,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	84 702,00	84 702,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	5,00	3,10	62,00%	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 512,00	5 512,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	5 512,00	5 512,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	5 512,00	5 512,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	75056	Spis powszechny i inne	31 826,00	25 303,48	79,51%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	31 826,00	25 303,48	79,51%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	31 826,00	25 303,48	79,51%	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 687,00	116 687,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	2 833,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 833,00	2 833,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	2 833,00	2 833,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 854,00	113 854,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	113 854,00	113 854,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	113 854,00	113 854,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 350,00	60 600,00	74,49%	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	17 400,00	17 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	17 400,00	17 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ar. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 6660)</i>	17 400,00	17 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 950,00	43 200,00	67,55%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	63 950,00	43 200,00	67,55%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	63 950,00	43 200,00	67,55%	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 931 929,00	16 624 120,80	104,34%	1 043 649,55	230 605,30	813 044,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	324,93	21,66%	21 424,00	432,00	20 992,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 500,00	324,93	21,66%	21 424,00	432,00	20 992,00
		<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)</i>	1 500,00	324,93	21,66%	21 424,00	432,00	20 992,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 116 607,00	4 431 989,62	107,66%	788 777,12	177 994,81	610 782,31
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 116 607,00	4 431 989,62	107,66%	788 777,12	177 994,81	610 782,31
		<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	4 003 346,00	4 293 610,98	107,25%	609 488,12	0,00	609 488,12
		<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	9 589,00	12 355,76	128,85%	241,40	0,00	241,40
		<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	42 203,00	48 023,00	113,79%	8,00	0,00	8,00
		<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	51 069,00	62 839,81	123,05%	1 021,79	0,00	1 021,79
		<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	2 000,00	9 123,00	456,15%	23,00	0,00	23,00
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	400,00	614,80	153,70%	440,80	440,80	0,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	8 000,00	5 422,27	67,78%	177 554,01	177 554,01	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 499 740,00	2 778 273,10	111,14%	187 461,69	42 641,48	144 820,21
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 499 740,00	2 778 273,10	111,14%	187 461,69	42 641,48	144 820,21
		<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	1 249 763,00	1 408 333,44	112,69%	73 669,10	127,00	73 542,10
		<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	698 471,00	813 418,06	116,46%	44 191,06	71,00	44 120,06
		<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	13 893,00	14 998,29	107,96%	1 125,19	0,00	1 125,19
		<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	184 613,00	168 201,80	91,11%	22 356,42	0,00	22 356,42
		<i>podatek od spadków i darowizn (§ 0360)</i>	10 000,00	11 378,06	113,78%	3 493,00	96,00	3 397,00
		<i>wpływy z opłaty targowej (§0430)</i>	2 500,00	2 813,00	112,52%	0,00	0,00	0,00
		<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	330 000,00	341 403,93	103,46%	6 989,78	6 710,34	279,44
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	4 500,00	6 532,59	145,17%	3 906,70	3 906,70	0,00
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	6 000,00	11 193,93	186,57%	31 730,44	31 730,44	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 057,00	399 802,58	103,03%	45 986,74	9 537,01	36 449,73
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	388 057,00	399 802,58	103,03%	45 986,74	9 537,01	36 449,73
		<i>wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)</i>	40 000,00	48 178,50	120,45%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)</i>	125 957,00	125 957,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)</i>	170 000,00	169 057,22	99,45%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	52 000,00	56 471,36	108,60%	37 299,15	1 070,98	36 228,17
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	0,00	0,00	0,00%	1 590,16	1 590,16	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§0690)</i>	0,00	17,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	100,00	120,58	120,58%	7 097,43	6 875,87	221,56
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 926 025,00	9 013 730,57	100,98%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	8 926 025,00	9 013 730,57	100,98%	0,00	0,00	0,00
		<i>podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)</i>	8 556 025,00	8 603 537,00	100,56%	0,00	0,00	0,00
		<i>podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)</i>	370 000,00	410 193,57	110,86%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	20 317 601,76	26 556 360,81	130,71%	1 643,90	0,00	1 643,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 119 169,00	13 119 169,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	13 119 169,00	13 119 169,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	13 119 169,00	13 119 169,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	279 942,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	279 942,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Srodki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)</i>	0,00	279 942,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 690 085,00	6 690 085,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	6 690 085,00	6 690 085,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	6 690 085,00	6 690 085,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	75814	Różne rozliczenia finansowe	226 705,76	227 255,44	100,24%	1 643,90	0,00	1 643,90
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	144 418,49	144 968,17	100,38%	1 643,90	0,00	1 643,90
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§0920)</i>	25 956,00	25 126,33	96,80%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy różnych dochodów (§0970)</i>	98 716,00	100 095,35	101,40%	1 643,90	0,00	1 643,90
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	19 746,49	19 746,49	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	82 287,27	82 287,27	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)</i>	82 287,27	82 287,27	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	5 958 267,37	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	5 958 267,37	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)</i>	0,00	5 958 267,37	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 642,00	281 642,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	281 642,00	281 642,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	281 642,00	281 642,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 745 761,62	1 734 998,01	99,38%	47 649,05	46 524,55	1 124,50
	80101	Szkoły podstawowe	188 702,07	218 888,43	116,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	188 702,07	218 888,43	116,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	0,00	36,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z najmu 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 (§ 0750)</i>	1 460,00	17 012,03	1165,21%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§0920)</i>	0,00	45,83	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	14 552,75	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	23 853,00	23 852,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	163 389,07	163 389,07	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 087,00	132 751,17	79,45%	5 828,54	5 262,00	566,54
		dochody bieżące, w tym;	167 087,00	132 751,17	79,45%	5 828,54	5 262,00	566,54
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	1 846,00	1 754,00	95,02%	205,00	113,00	92,00
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	64 220,00	31 674,44	49,32%	5 613,00	5 149,00	464,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	23,09	0,00%	10,54	0,00	10,54
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	64 556,00	61 686,84	95,56%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	36 465,00	37 612,80	103,15%	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	830 792,00	876 054,18	105,45%	37 910,15	37 749,55	160,60
		dochody bieżące, w tym;	830 792,00	876 054,18	105,45%	37 910,15	37 749,55	160,60
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	44 762,00	44 747,00	99,97%	5 615,00	5 600,00	15,00
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	146 228,00	138 589,11	94,78%	19 151,00	19 011,00	140,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	6 290,00	6 432,16	102,26%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	44 169,00	53 477,73	121,08%	60,00	60,00	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§0920)</i>	0,00	82,45	0,00%	5,60	0,00	5,60
		<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	35 691,64	0,00%	13 078,55	13 078,55	0,00
		<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	0,00	29,37	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	482 019,00	480 584,42	99,70%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</i>	97 324,00	106 420,30	109,35%	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	215 336,10	215 336,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	215 336,10	215 336,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	215 336,10	215 336,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	194 144,00	157 063,83	80,90%	3 910,36	3 513,00	397,36
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	194 144,00	157 063,83	80,90%	3 910,36	3 513,00	397,36
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	114 144,00	76 999,49	67,46%	3 886,67	3 513,00	373,67
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§0920)</i>	0,00	64,34	0,00%	23,69	0,00	23,69
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 206,45	114 639,30	99,51%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	115 206,45	114 639,30	99,51%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	115 206,45	114 639,30	99,51%	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	34 494,00	20 265,00	58,75%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	34 494,00	20 265,00	58,75%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	26 400,00	12 171,00	46,10%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	8 094,00	8 094,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 069,00	944,00	88,31%	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 069,00	944,00	88,31%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 069,00	944,00	88,31%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	1 069,00	944,00	88,31%	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	745 642,38	746 930,47	100,17%	2 767,50	2 767,50	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	23 000,00	22 549,53	98,04%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	23 000,00	22 549,53	98,04%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	23 000,00	22 540,00	98,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	9,53	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 244,90	23 244,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	23 244,90	23 244,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	23 244,90	23 244,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 318,00	92 318,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	92 318,00	92 318,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	92 318,00	92 318,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	264 019,82	263 654,88	99,86%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	264 019,82	263 654,88	99,86%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	264 019,82	263 654,88	99,86%	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	148 368,32	148 094,39	99,82%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	148 368,32	148 094,39	99,82%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	19 244,40	19 046,47	98,97%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	129 123,92	129 047,92	99,94%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	30 092,25	313,46%	2 767,50	2 767,50	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	9 600,00	30 092,25	313,46%	2 767,50	2 767,50	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	9 600,00	30 092,25	313,46%	2 767,50	2 767,50	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 492,34	153 277,78	99,86%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	153 492,34	153 277,78	99,86%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	153 492,34	153 277,78	99,86%	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	31 599,00	13 698,74	43,35%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	31 599,00	13 698,74	43,35%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	0,00	886,06	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	31 599,00	12 812,68	40,55%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 176,89	393 712,55	79,83%	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	493 176,89	393 712,55	79,83%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	493 176,89	393 712,55	79,83%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finan. 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 europ., realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)</i>	381 352,64	292 228,68	76,63%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finan. 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 europ., realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)</i>	45 025,04	34 684,65	77,03%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)</i>	66 799,21	66 799,22	100,00%	0,00		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 763,00	71 294,78	84,11%	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	875,18	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	875,18	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	875,18	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 763,00	70 419,60	83,08%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	84 763,00	70 419,60	83,08%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	82 593,00	68 249,60	82,63%	0,00	0,00	0,00
		<i>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 (§ 2040)</i>	2 170,00	2 170,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 681 975,34	19 637 127,64	99,77%	687 085,35	8 979,00	678 106,35
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 474 166,64	14 450 374,35	99,84%	687,29	0,00	687,29
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	14 474 166,64	14 450 374,35	99,84%	687,29	0,00	687,29
		<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	10 900,00	2 738,41	25,12%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realiz. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)</i>	14 434 166,64	14 434 166,64	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>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 (§ 2910)</i>	29 000,00	13 469,30	46,45%	687,29	0,00	687,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 392 769,25	4 362 979,69	99,32%	676 563,10	0,00	676 563,10
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 392 769,25	4 362 979,69	99,32%	676 563,10	0,00	676 563,10
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	100,00	11,60	11,60%	11,60	0,00	11,60
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	8 900,00	2 185,93	24,56%	188,49	0,00	188,49
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	4 344 769,25	4 312 613,21	99,26%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	8 000,00	30 770,69	384,63%	676 294,99	0,00	676 294,99
		<i>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 (§ 2910)</i>	31 000,00	17 398,26	56,12%	68,02	0,00	68,02

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	85503	Karta dużej rodziny	729,95	624,16	85,51%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	729,95	624,16	85,51%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	729,95	617,65	84,62%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	0,00	6,51	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	689 057,00	687 298,16	99,74%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	689 057,00	687 298,16	99,74%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	1,63	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	1 000,00	1 670,00	167,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	507 630,00	507 630,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finan. 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 europ., realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)</i>	38 833,00	38 832,74	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finan. 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 europ., realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)</i>	3 434,00	3 433,60	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)</i>	136 800,00	134 370,19	98,22%	0,00	0,00	0,00
		<i>Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)</i>	1 360,00	1 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 200,00	120 798,78	109,62%	9 834,96	8 979,00	855,96
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	110 200,00	120 798,78	109,62%	9 834,96	8 979,00	855,96
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	69 700,00	80 268,68	115,16%	9 824,00	8 979,00	845,00
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	30,10	0,00%	10,96	0,00	10,96
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	40 500,00	40 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	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	15 052,50	15 052,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	15 052,50	15 052,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)</i>	15 052,50	15 052,50	100,00%	0,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 253,00	4 001 485,52	99,36%	219 387,24	77 187,47	142 199,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 098,00	230 338,46	105,13%	15 039,00	0,00	15 039,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	219 098,00	230 338,46	105,13%	15 039,00	0,00	15 039,00
		<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)</i>	0,00	530,02	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	218 759,00	229 329,91	104,83%	13 650,48	0,00	13 650,48
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	339,00	478,53	141,16%	1 388,52	0,00	1 388,52

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 272 400,00	3 232 462,60	98,78%	199 767,11	72 606,61	127 160,50
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 272 400,00	3 232 462,60	98,78%	199 767,11	72 606,61	127 160,50
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki</i>	3 272 400,00	3 226 351,19	98,59%	188 067,20	60 906,70	127 160,50
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	0,00	4 952,44	0,00%	4 834,56	4 834,56	0,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	0,00	1 158,97	0,00%	6 865,35	6 865,35	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	515 902,00	517 180,05	100,25%	4 580,86	4 580,86	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	1 278,79	0,00%	4 580,86	4 580,86	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	0,00	1 258,82	0,00%	4 580,86	4 580,86	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§0920)</i>	0,00	19,97	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	515 902,00	515 901,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł (§ 6299)</i>	365 977,00	365 976,64	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (§6647)</i>	149 925,00	149 924,62	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	900,00	0,00%	0,27	0,00	0,27
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	900,00	0,00%	0,27	0,00	0,27
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	0,00	0,00%	0,27	0,00	0,27
		<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 653,00	13 653,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	13 653,00	13 653,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)</i>	13 653,00	13 653,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 461,76	99,30%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	5 500,00	5 461,76	99,30%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	5 500,00	5 461,76	99,30%	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	700,00	1 489,65	212,81%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	700,00	1 489,65	212,81%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	700,00	626,82	89,55%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	862,83	0,00%	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 145,36	27 161,93	100,06%	5 000,00	5 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	17,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	17,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00
		<i>wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	0,00	17,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</i>	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 347,00	3 346,73	99,99%	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 347,00	3 346,73	99,99%	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</i>	3 347,00	3 346,73	99,99%	3 000,00	3 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	12 284,00	12 283,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	12 284,00	12 283,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</i>	12 284,00	12 283,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 514,36	11 514,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	11 514,36	11 514,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	11 514,36	11 514,36	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
926		Kultura fizyczna	399 890,92	400 049,56	100,04%	1 178,88	1 178,88	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 054,61	159 213,25	100,10%	1 178,88	1 178,88	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	16 094,61	16 253,25	100,99%	1 178,88	1 178,88	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	2 927,00	2 926,82	99,99%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacją celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	10 752,61	10 752,61	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</i>	2 415,00	2 573,82	106,58%	1 178,88	1 178,88	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	142 960,00	142 960,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	142 960,00	142 960,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	240 836,31	240 836,31	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	240 836,31	240 836,31	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	240 836,31	240 836,31	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem, w tym;	65 935 852,74	72 701 118,71	110,26%	2 050 248,79	391 984,33	1 658 264,46
		z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 344 847,75	1 245 382,00	92,60%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, z czego;</i>	63 689 965,04	64 508 126,94	101,28%			
		<i>z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	632 033,75	532 568,74	84,26%			
		<i>dochody majątkowe, z czego;</i>	2 245 887,70	8 192 991,77	364,80%			
		<i>z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	712 814,00	712 813,26	100,00%			