



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 lipca 2022 r.

Poz. 4664

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY TOMICE

z dnia 31 marca 2022 roku

z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2021 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Tomice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.

Budżet Gminy na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXVI/245/2020 wyniósł:

1) po stronie dochodów - **41.775.328,40 zł**, w tym:

a) dochody bieżące - **40.783,685,40 zł**,

b) dochody majątkowe - **991.643,00 zł**;

2) po stronie wydatków - **45.704.379,40 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - **40.399.050,40 zł**,

b) wydatki majątkowe - **5.305.329,00 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **40.399.050,40 zł** obejmują:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych - 24.014.125,00 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.579.275,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 8.434.850,00 zł;

2) Wydatki na dotacje - 1.545.102,00 zł,

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.054.765,00 zł,

4) Wydatki na obsługę długu publicznego - 180 000,00 zł,

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 605.058,40 zł.

Plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **5.305.329,00 zł** obejmuje:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.305.329,00 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 1.944.000,00 zł.

Łączna kwota przychodów na początek roku wyniosła 6.500.490,00 zł oraz rozchodów 2.571.643,00 zł.

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok przedstawiają poniższe tabele:

1. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów
2. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków
3. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami
4. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami
5. Zestawienie planowanych i udzielonych z budżetu gminy dotacji (wydatki bieżące i majątkowe)
6. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych.
7. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań przyjętych przez gminę w drodze umów i porozumień.
8. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami.
9. Dochody i wydatki na cele związane z ochroną środowiska.
10. Przychody i rozchody budżetu.
11. Dochody i wydatki związane z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
13. Fundusz sołecki.

Rada Gminy w 2021 roku dokonała zmian budżetu zwiększając go po stronie dochodów

o kwotę 1.747.424,05 zł, a zmniejszając o kwotę 594.963,00 zł, zaś po stronie wydatków zwiększyła plan o kwotę 1.715.434,73 zł oraz zmniejszyła o kwotę 609.963,00 zł. Ponadto Wójt Gminy zwiększył budżet zarówno po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.917.732,68 zł oraz zmniejszył o kwotę 387.540,66 zł.

Łączna kwota zwiększeń dochodów w 2021 roku wynosiła 3.665.156,73 zł, a zmniejszeń 982.503,66 zł.

Wójt Gminy wprowadzał do budżetu tylko zmiany w dotacjach na określone cele wskazane

w otrzymanych decyzjach. Łączna kwota planowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 44.457.981,47 zł, w tym:

- dochody bieżące - 43.151.726,57 zł,
- dochody majątkowe - 1.306.254,90 zł.

Rada Gminy Tomice zwiększyła dochody z tytułu:

- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (remont drogi rolniczej) - 69.684,00 zł;
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (przebudowa drogi powiatowej w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach) - 70.000,00 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych (z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych) - 6.632,50 zł;
- otrzymania środków na dofinansowanie zadań własnych inwestycji gmin w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 400.000,00 zł;
- dochodów uzyskiwanych z najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Woźnikach - 14.300,00 zł
- darowizny dla Szkoły Podstawowej w Woźnikach - 3.000,00 zł oraz odszkodowań - 17.679,00 zł;
- otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” - 7.492,00 zł oraz na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” - 257.100,00 zł;

- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek - 5.600,00 zł;
- zwrotu funduszu sołeckiego za 2020 rok - 46.839,63 zł;
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 71.700,00 zł (w tym na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tomice - 30.000,00 zł i Budowę Centrum Rekreacji w Woźnikach – Etap I - 41.700,00 zł);
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 12.065,92 zł („Czyste Powietrze” - 9.000,00 zł oraz „Zakup ubrań koszarowych i sprzętu treningowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Tomice” - 3.065,92 zł);
- subwencji oświatowej - 38.716,00 zł;
- zwrotu VAT odliczonego od inwestycji wodociągowej - 288.365,00 zł;
- zwiększenia środków z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach - 143.000,00 zł;
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (na remont drogi gminnej ul. Podlesie w Tomicach) - 295.250,00 zł.

Ponadto Rada Gminy w 2021 roku zmniejszyła dochody z tytułu:

- subwencji oświatowej o kwotę 13.594,00 zł;
- środków na dofinansowanie zadań własnych inwestycji gmin w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 300.000,00 zł (zmniejszono plan dochodów o wartość zadania Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Radoczycy, które nie zostało zrealizowane w ubiegłym roku – kwota ta zwiększyła nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w roku 2022);
- rozliczenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (przebudowa drogi powiatowej w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach) o kwotę 10.634,00 zł (po rozliczeniu inwestycji);
- rozliczenia dotacji celowej 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 o kwotę 196.735,00 zł (po rozliczeniu inwestycji Budowa wodociągu Tomice-Witanowice);
- zmniejszenia środków z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach oraz za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 74.000,00 zł.

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 111,84 % w tym:

- dochody bieżące - 104,81 %
- dochody majątkowe - 344,28 %

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wprowadzona została dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 122.490,97 zł. Dotacja ta wpłynęła w całości i została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę związaną z naliczeniem akcyzy. Również w tym dziale wprowadzona została dotacja na remonty i modernizację dróg rolniczych. Plan tej dotacji wyniósł 69.684,00 zł. Dotacja przeznaczona została na remont drogi rolniczej ul. Długa w Tomicach. Po rozliczeniu zadania, dotacja wpłynęła w wysokości 67.829,00 zł.

W dziale 020 „Leśnictwo” wpłynęły środki z tytułu czynszu dzierżawnego z terenów łowieckich w wysokości 646,54 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano dochody z tytułu pomocy przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ze środków PROW na lata 2014-2020 na realizację operacji „Budowa sieci wodociągowej Tomice-Witanowice”. W miesiącu grudniu wpłynęła płatność z tego tytułu w kwocie 774.907,96 zł. Ponadto w dziale tym ujęte zostały dochody w kwocie 288.365,00 zł z tytułu zwrotu VAT za inwestycję „Budowa sieci wodociągowej Tomice-Witanowice”.

W dziale 600 „Transport i łączność” wprowadzona została dotacja celowa od Powiatu Wadowickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach w kwocie 70.000,00 zł. Po końcowym rozliczeniu inwestycji w październiku ub.r. ostateczna kwota dotacji wyniosła 59.365,34 zł. W dziale tym ujęto również środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na remont ulicy Podlesie w Tomicach.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane zostały dochody za sprzedaż działek w wysokości 20.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. wyniosło 29.455,00 zł. Zaplanowano również dochody za najem i dzierżawę składników majątkowych, a w szczególności za reklamy

w wysokości 25.000,00 zł, wykonanie wyniosło 11.570,72 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów mediów z wynajmowanych pomieszczeń w wysokości 1.423,74 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wprowadzona została dotacja w rozdziale 75011 „urzędy wojewódzkie” w kwocie 73.540,00 zł, wykonanie wynosi 73.540,00 zł. Zaplanowano kwotę 10,00 zł z tytułu odprowadzanych dochodów do budżetu państwa, wykonanie wynosi 0,00 zł. W tym też dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu różnych opłat, dochodów i darowizn, wpływy z tytułu kosztów komorniczych, kosztów upomnień w łącznej kwocie 75.796,00 zł, wykonanie na koniec grudnia 2021 roku wyniosło 71.979,32 zł. Wprowadzona została też dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności. Plan dotacji wyniósł 22.972,00 zł, zaś wykonanie 22.967,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wprowadzono dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.500,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2021 roku wyniosło 1.499,52 zł. Oprócz tego wprowadzono dotację po 100,00 zł każda z przeznaczeniem na archiwizację depozytów z przeprowadzonych w 2019 r. wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów prezydenckich w 2020 r.

W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowano dotację na wydatki obronne w wysokości 600,00 zł, w takiej też wysokości dotacja została wykonana.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” ujęto dotację w wysokości 3.065,92 zł (wykonaną w całości) na zadanie „Zakup ubrań koszarowych i sprzętu treningowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Tomice”. Nadto zaplanowano dotację w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tomice. W związku z tym, iż nie udało się sfinalizować zakupu samochodu do końca 2021 r., dotacja została zwrócona, ale w bieżącym roku Sejmik Województwa ponownie przyznał na ten cel środki w takiej samej wysokości.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowane zostały wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Łączna kwota zaplanowanych w tym dziale dochodów wynosi 10.208.237,00 zł, wykonanie na koniec grudnia 2021 roku wyniosło 11.256.099,46 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane zostały w wysokości 6.693.971,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 7.245.773,00 zł i jest większe o 551.802,00 zł w stosunku do planu.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2021 roku 82.600,00 zł (plan), wykonanie zaś wynosi 96.186,74 zł, natomiast dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonane zostały w kwocie 10.486,88 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji oświatowej i ogólnej oraz dochody z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego za 2020 rok (46.839,63 zł) i dochody

z tytułu dotacji otrzymanej z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych (6.632,50 zł). Ponadto w tym też dziale wprowadzona została dotacja 100.000,00 zł na inwestycję pn. Modernizacja ul. Podstawie w Tomicach, finansowaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po stronie dochodów wykonanych wykazane zostały środki w wysokości 500 000,00 zł, a pozostałe środki

w wysokości 400.000,00 zł również pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na sfinansowanie dwóch inwestycji, które zostaną zrealizowane w 2022 roku. W tym dziale po stronie dochodów wykonanych ujęto środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1.464.520,00 zł oraz środki otrzymane na inwestycje w zakresie kanalizacji na terenie gminy w kwocie 2.811.482,00 zł, które to zostały wprowadzone jako wolne środki do planu budżetu na 2022 rok. Ogółem plan dochodów w tym dziale wyniósł 13.259.217,13 zł, a wykonanie 17.935.219,13 zł. Wpłaty z tytułu subwencji ogólnej oraz oświatowej zrealizowane zostały w całości.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowana została dotacja dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz dochody za wynajem sal gimnastycznych. W tym dziale ujęto również dotację na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 257.100,00 zł. Dochody zaplanowane w tym dziale wynoszą 1.630.713,72 zł, wykonanie dochodów wynosi 1.562.269,58 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach, wpływy z usług w stołówkach szkolnych zrealizowane zostały w wysokości 715.810,76 zł tj. w 91,71 % w stosunku do planu wynoszącego 780.520,00 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” ujęta została dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorcy nieubezpieczonego w kwocie 125,00 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” ujęte zostały dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej oraz na pozostałą działalność, w tym na program dożywiania oraz program „Wspieraj Seniora”. Zaplanowano tu także wpływy z usług opiekuńczych. Łączna zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 342.897,29 zł, zaś wykonanie wyniosło 345.346,18 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowana została kwota 56.443,00 zł na stypendia socjalne. Wykonane dochody w tym dziale wynoszą łącznie 30.646,96 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowana została kwota 14.969.216,44 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodziny oraz na dotację na funkcjonowanie żłobka. Ogółem wykonanie

w tym dziale wynosi 14.690.352,59 zł. W tym dziale wprowadzone zostały środki na realizację programu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych”

w Tomicach i Woźnikach. Kwota do realizacji w roku 2021 wyniosła 538.958,40 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane zostały dochody

w kwocie 2.067.684,00 zł, w tym z tytułu opłaty za odbieranie odpadów w kwocie 1.998.082,00 zł,

z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł, środki na realizację programu LIFE 44.002,00 zł. Wykonanie w tym dziale na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 2.028.609,08 zł. Dochody zrealizowane w 2021 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2.005.907,53 zł, wydatki poniesione z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 1.872.970,07 zł. Zaległości z tytułu opłaty za odbieranie odpadów wynoszą 94.454,16 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” wprowadzona została dotacja w wysokości 10.000,00 zł na realizację programu dla szkół podstawowych pn. „Umiem pływać” (została wykonana w kwocie 8.327,80 zł) oraz dotacja w wysokości 41.700,00 zł na realizację zadania Budowa Centrum Rekreacji w Woźnikach – Etap I (wykorzystana w całości).

Dochody na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowane zostały w 111,84 % . Podatki zarówno od osób fizycznych jak i prawnych realizowane były prawidłowo, zaległości w tych podatkach realizowanych przez urząd gminy wynoszą 129.904,57 zł. Na zaległości w kwocie 14 288,90 zł założona została hipoteka. Na pozostałe zaległości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Szczegółową analizę realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego ogółem oraz w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Zaległości z tytułu opłaty za odbieranie odpadów wynoszą 94.454,16 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	44.457.981,47	49.723.855,23
Wydatki ogółem	48.340.043,15	45.493.817,57
Nadwyżka/deficyt	-3.882.061,68	4.230.037,66
Przychody ogółem	6.258.242,24	7.612.732,33
w tym z tytułu :		
- wolne środki w tym:	968.010,68	2.309.876,77
Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	768.010,68	799.817,97
-kredyty i pożyczki	5.275.027,56	5.275.027,56
- spłata udzielonych pożyczek	15.204,00	27.828,00
Rozchody ogółem	2.376.180,56	2.368.804,56
w tym z tytułu :		
- spłaty kredytów i pożyczki	2.271.180,56	2.276.180,56
- udzielone pożyczki	100.000,00	92.624,00

W planach wydatków budżetowych Wójt Gminy dokonał podziału rezerw budżetowych. Z rezerwy ogólnej budżetu środki przeznaczone zostały na:

- zwrot dotacji - 200,00 zł,
- ochrona powietrza i klimatu (inwentaryzacja źródeł ciepła) - 5.600,00 zł,
- ekspertyzę techniczną ds. ppoż. i budowlanych (Szkoła Podstawowa Woźniki) - 5.000,00 zł,
- podłączenie toalety - plac zabaw (przy Szkole Podstawowej w Radocy) - 2.222,00 zł,
- montaż grzejników w toalecie - plac zabaw (przy Szkole Podstawowej w Radocy) - 1.900,00 zł.

Ogółem z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 14.922,00 zł.

Z rezerwy oświatowej rozdysponowano środki w kwocie 36.000,00 zł na:

- stypendia socjalne - 6.000,00 zł
- remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Woźnikach - 30.000,00 zł.

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano w całości (kwota 125.000,00 zł) z przeznaczeniem na naprawę szkód popowodziowych na terenie gminy, głównie na drogach gminnych.

Rada Gminy w 2021 roku zwiększyła wydatki o kwotę 1.715.434,73 zł, w tym:

- realizacja projektu „Razem możemy więcej – utworzenie 3 placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” - 255.810,68 zł,
- realizacja programu „Wspieraj seniora” - 7.492,00 zł,
- zwiększenie środków na drogi gminne - 630.234,63 zł,
- zwiększenie środków na gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych - 12.200,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki w Szkole Podstawowej w Woźnikach (z darowizny) - 3.000,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki w Szkole Podstawowej w Woźnikach (z najmu) - 12.520,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki w Szkole Podstawowej w Woźnikach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach (z odszkodowań) - 17.679,00 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie - 6.632,50 zł,
- zwiększenie środków na wydatki zakresie gospodarki odpadami - 5.600,00 zł,
- zwiększenie środków na remont drogi rolnej w Tomicach - 69.684,00 zł,
- zwiększenie środków na przebudowę drogi powiatowej w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach - 70.000,00 zł,
- zwiększenie środków na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 100.000,00 zł,

- zwiększenie środków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tomice (w tym 30.000,00 z dotacji Marszałka Województwa Małopolskiego, 3000,00 - śr. własne) - 33.000,00 zł,
- zwiększenie środków na Budowę Centrum Rekreacji w Woźnikach – Etap I - 41.700,00 zł,
- zwiększenie środków na budowę oświetlenia ulicznego - 5.200,00 zł,
- zwiększenie środków na remont dachu budynku Urzędu Gminy - 7.300,00 zł,
- zwiększenie środków na zakup kosiarki do SP Radocza i kosiarki dla sołectwa Lgota - 6.500,00 zł,
- zwiększenie środków na realizację programu „Czyste Powietrze” - 9.000,00 zł,
- zwiększenie środków na realizację zadania „Zakup ubrań koszarowych i sprzętu treningowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Tomice” - 3.065,92 zł,
- zwiększenie wydatków na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości z wybranych zajęć edukacyjnych i dofinansowania odpraw dla zwalnianych nauczycieli - 38.716,00 zł,
- zwiększenie wydatków z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach - 60.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup usług w Urzędzie - 60.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup suszarki dla urodzonych w gminie trojaczków - 3.000,00 zł,
- zwiększenie środków na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” - 257.100,00 zł.

Rada Gminy zmniejszyła wydatki o kwotę 609.963,00 zł, w tym:

- zmniejszenie z tytułu subwencji oświatowej - 13.594,00 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych, które będą zrealizowane w następnych latach - 315.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na przebudowę drogi powiatowej w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach (po rozliczeniu inwestycji) - 10.634,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na Budowę wodociągu Tomice-Witanowice (po rozliczeniu inwestycji) o kwotę 196.735,00 zł,
- zmniejszenie wydatków z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach oraz za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 74.000,00 zł.

Wójt Gminy korzystając z upoważnienia udzielonego mu przez Radę Gminy do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej dokonał przeniesień środków budżetowych między rozdziałami w ramach działu. Po dokonanych zmianach w 2021 roku przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy plan budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

- po stronie dochodów - 44.457.981,47 zł, w tym dochody bieżące - 43.151.726,57 zł, dochody majątkowe - 1.306.254,90 zł;
- po stronie wydatków - 48.340.043,15 zł, w tym wydatki bieżące - 42.965.658,15 zł, wydatki majątkowe - 5.374.385,00 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł na dzień 31 grudnia 2021 r. 42.965.658,15 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - 25.093.709,59 zł; w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 15.478.816,23 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 9.614.893,36 zł
2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1.599.762,00 zł
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.231.317,48 zł
4. Wydatki na obsługę długu publicznego - 180.000,00 zł
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 860.869,08 zł.

Łączne wykonanie wydatków wg grup na dzień 31 grudnia 2021 roku :

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	42.965.658,15	41.015.672,59
Wydatki majątkowe	5.374.385,00	4.478.144,98
Razem :	48.340.043,15	45.493.817,57

Wydatki bieżące budżetu obejmują :

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.093.709,59	23.820.212,94	94,93
a.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.614.893,36	8.547.075,30	88,89
b.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.478.816,23	15.273.137,64	98,67
2.	Wydatki na dotacje	1.599.762,00	1.553.833,57	97,13
3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.231.317,48	14.980.267,13	98,35
4.	Wydatki na obsługę długu publicznego	180.000,00	138.802,84	77,11
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	860.869,08	522.556,11	60,70
Ogółem wydatki bieżące		42.965.658,15	41.015.672,59	95,46

Realizacja wydatków ogółem w 2021 roku wyniosła 94,11 %

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane zostały środki na remonty na drogach rolniczych, łączna kwota planowanych wydatków na te zadania wyniosła 138.500,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na remont ulicy Długiej w Tomicach. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 135.659,01 zł. Ponadto wykonano również w porozumieniu z Polskimi Wodami remont umocnień siatkowo-kamiennych na potoku Zygodówka. Na realizację tego zadania przewidziano kwotę 50.000,00 zł, a wykonano go za kwotę 49.883,17 zł. W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% od uzyskanego podatku rolnego), wydatki te wyniosły 10.437,10 zł. Poniesione zostały także wydatki na wypłatę akcyzy dla rolników i koszty obsługi w wysokości 122.490,97 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowana została kwota 1.923.635,00 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne na sieci wodociągowej na terenie gminy. W wydatkach bieżących zaplanowana została kwota 100.000,00 zł na konserwację i wymianę hydrantów. Wydatkowana została kwota 46.767,26 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1.823.635,00 zł, z czego 76.370,00 zł zarezerwowano na projekty i modernizację wodociągów (wydatkowano 47.283,49 zł, w tym projekt wodociągu na ul. Leśnej w Witanowicach za kwotę 22.900,00 zakwalifikowany jako wydatek niewygasający). Pozostałą kwotę 1.747.265,00 zł przeznaczono na zadanie „Budowa sieci wodociągowej Tomice-Witanowice”. Inwestycja została zakończona, jej koszt wyniósł 1.568.157,12 zł. W związku z zawarciem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o udzielenie pomocy przyznanej ze środków PROW na lata 2014-2020 na realizację w/w inwestycji, otrzymano wsparcie w wysokości 774.907,96 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 zaplanowano wydatki w kwocie 20.370,00 zł na świadczenie regularnego przewozu osób na trasie Tomice-Radocza-Tomice. Podpisana została umowa z wykonawcą. Wydatki dla tego zadania w 2021 r. wyniosły 7.948,80 zł. Ponadto w rozdziale 60014 zaplanowano Przebudowę drogi powiatowej nr 1766K Tomice-Piećko poprzez budowę chodnika oraz miejsc parkingowych w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Tomice. Zgodnie z zawartym porozumieniem, Powiat Wadowicki dofinansował wykonanie tej inwestycji w kwocie 59.365,34 zł. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 228.944,61 zł. Natomiast w rozdziale 60016 w ramach wydatków bieżących wykonane zostały pozimowe remonty dróg gminnych we wszystkich miejscowościach na terenie gminy, sukcesywnie wykonywane były bieżące naprawy, remonty dróg, przepustów. Na prace te oraz na zimowe utrzymanie dróg wydatkowana została łącznie kwota 1.742.709,40 zł (z czego na zimowe utrzymanie dróg 297.562,85 zł). W ramach tych wydatków wykonano m.in. zadanie pn.: „Remont drogi gminnej ul. Podlesie nr 470365K w km od 0+010 do km 0+992

w miejscowości Tomice, Gmina Tomice”, którego całkowity koszt wyniósł 647.886,27 zł. Na remont ten pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 295.250,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowana została kwota 1.435.410,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 997.381,45 zł, z czego kwota 587.550,29 zł dotyczy modernizacji drogi gminnej ul. Rzyczki w Tomicach (w tym 500.000,00 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), kwota 248.587,13 zł dotyczy modernizacji drogi gminnej ul. Podstawie w Tomicach za (w tym 100.000,00 zł pokryto ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), a pozostałą kwotę 161.244,03 zł przeznaczono na wykonanie prac modernizacyjnych na ul. Modrej i Granicznej w Radoczy, ul. Szkolnej w Witanowicach i ul. Spokojnej w Woźnikach.

W dziale 630 „Turystyka” zaplanowana została kwota 16 670,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na wykonanie projektu budowy trasy rowerowej. Ostatecznie wartość udzielonej pomocy wyniosła 13.262,00 zł. Ponadto w dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na projekt i budowę oznakowania ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Woźniki. Na zebraniu sołeckim podjęto decyzję o zmianie przeznaczenia w/w kwoty na opłaty geodezyjne za wytyczenie drogi do budowanego Centrum Rekreacji. Stąd też kwota ta została przeniesiona do działu 700.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane zostały środki na prace związane z dalszą komunalizacją gruntów na terenie całej gminy, na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, zagospodarowanie budynków dawnej szkoły w Lgocie i Zygodowicach, wytyczenie drogi do budowanego Centrum Rekreacji w Woźnikach. Ostatecznie kwota na wytyczenie drogi do Centrum Rekreacji nie została wydatkowana, a wydatki w kwocie 24.000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków dawnej szkoły w Lgocie i Zygodowicach, decyzją Rady Gminy Tomice zakwalifikowane zostały do wydatków niewygasających. W tym też dziale zaplanowane zostały środki na podatek od nieruchomości z mienia komunalnego gminy w kwocie 229.736,00 zł. Łącznie w tym dziale zaplanowana została kwota 381.736,00 zł, wydatki poniesione w tym dziale wynoszą 349.675,03 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowane zostały środki na opracowanie i sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w wysokości 35.000,00 zł. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 28.966,50 zł. W ramach tego działu zaplanowana została dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego w Wadowicach. Dotacja w wysokości 35 000,00 zł została przekazana do gminy Wadowice na podstawie porozumienia między gminami.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.104.373,50 zł, w tym na administrację rządową – 73.540,00 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy – 108.400,00 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów podatków i opłat – łącznie zaplanowano kwotę 2.285.832,50 zł. W tym też dziale zaplanowane zostały wydatki na promocję gminy w wysokości 40.699,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 35.235,61 zł (w tym 5.535,00 zł za wydanie numeru informatora samorządowego Rada Gminy zakwalifikowała jako wydatek niewygasający). W tym dziale w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 494.730,00 zł na wydatki ZEAS, realizacja na 31.12.2021 r. wyniosła 477.609,38 zł. Na pozostałą działalność tj. wypłatę diety dla sołtysów, składki do Doliny Karpi, składkę do Regionu Beskidy zaplanowano łącznie 78.200,00 zł, z czego wydatkowano 75.726,25 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane były na bieżąco, w większości wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ogółem wydatki poniesione w dziale „Administracja publiczna” wyniosły 2.883.463,74 zł. W dziale tym (w rozdziale 75023) zaplanowane zostały również wydatki majątkowe w wysokości 95.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i serwera. Do końca 2021 wydatkowano kwotę 34.597,00 zł, gdyż zrezygnowano z zakupu serwera, który ma zostać zakupiony w ramach realizowanego w 2022 roku projektu e-Urząd. W dziale 750 wprowadzono także środki na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności. Plan wydatków wyniósł 22.972,00 zł, a wykonanie 22.967,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowana została kwota 1.500,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców (wydatkowana w wysokości 1.499,52 zł). Ponadto w całości wydatkowano otrzymane dofinansowanie po

100,00 zł na obsługę depozytów z przeprowadzonych w 2019 roku wyborów do Sejmu i Senatu oraz w 2020 roku wyborów prezydenckich.

W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 600,00 zł na pozostałe wydatki obronne i w takiej wysokości zostały wykorzystane.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na ochotnicze straże pożarne w kwocie 493.325,92 zł, z czego 155.000,00 zł przeznaczono na dotację dla OSP Tomice na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (125.000,00 zł ze środków własnych, 30.000,00 zł z dotacji Marszałka Województwa Małopolskiego). Na dzień 31 grudnia 2021 roku w rozdziale 75412 wydatkowano kwotę 432.876,60 zł. Do końca ubiegłego roku nie udało się zrealizować zakupu samochodu dla OSP Tomice, dlatego kwota 125.000,00 zł decyzją Rady Gminy została zapisana jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku. Natomiast dotacja 30.000,00 zł została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego i w bieżącym roku na nowo została przyznana przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Realizacja zakupu samochodu przewidziana jest w pierwszej połowie b.r.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł na bieżące wydatki, po czym w lipcu z rezerwy na zarządzanie kryzysowe plan został zwiększony do kwoty 165.000,00 zł w związku ze zniszczeniami na terenie gminy, jakie spowodowała powódź. Łącznie z zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 132.966,85 zł. W tym dziale zaplanowana została kwota 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Kwota ta miała być przekazana na Fundusz Wsparcia Policji po podpisaniu porozumienia, jednak ostatecznie porozumienie nie zostało zawarte. W tym dziale zaplanowane były środki w kwocie 15.000,00 zł na obronę cywilną, które w drugiej połowie roku przeniesione zostały do rozdziału 75412 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na zakup samochodu dla OSP Tomice.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano kwotę 180.000,00 zł na odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na obsługę długu wydatkowana została kwota 138.802,84 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizacja wyniosła 97,24%. Łączna kwota zaplanowanych wydatków wyniosła 15.517.926,72 zł. Środki znajdujące się w planach finansowych szkół przeznaczone zostały na bieżące wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostek. W ramach wydatków majątkowych początkowo zaplanowano kwotę 330.000,00 zł na rozbudowę budynków szkół w Witanowicach i Woźnikach, jednak z realizacji tego zadania zrezygnowano, gdyż zostało ono zgłoszone do dofinansowania w ramach kolejnej edycji Polskiego Ładu i jego realizację można rozpocząć dopiero po uzyskaniu promesy. Ponadto w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 23.925,00 zł na zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby stołówki szkolnej w ZSP w Tomicach oraz kwotę 257.100,00 zł na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”. Niewykorzystana kwota 80.823,50 zł z programu „Laboratoria przyszłości” została wprowadzona do planu wydatków w 2022 roku.

Łączne wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” na 31 grudnia 2021 roku wyniosły 14.890.177,51 zł, a wydatki majątkowe 200.152,65 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano środki na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Kwota planowanych wydatków na realizację tego programu wyniosła 94.800,00 zł. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wyniosły 83.864,84 zł, natomiast związane ze zwalczaniem narkomanii – 1.984,30 zł. W tym też dziale wydatkowana została kwota 2.102,00 zł na dotację do izby wytrzeźwień oraz kwota 125,00 zł otrzymana na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorcy nieubezpieczonego.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” kwota planowanych wydatków wyniosła 1.655.282,29 zł. Wydatki te ponoszone były w szczególności na domy pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, zasiłki dla osób poszkodowanych w powodzi, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc w dożywianiu oraz na realizację programu „Wspieraj seniora”. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 1.436.104,81 zł. Szczegółowe dane z prowadzonej działalności zawiera sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki zaplanowane zostały w kwocie 487.909,00 zł. W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 442.472,60 zł na świetlice szkolne, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz na pomoc materialną dla uczniów, w tym na stypendia socjalne.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki w kwocie 15.418.363,12 zł, wykonanie wydatków w 2021 roku wyniosło 15.062.826,35 zł. Wydatki te w szczególności poniesione zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych 10.738.304,52 zł, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.520.782,91 zł, w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na asystenta rodziny 65.121,32 zł, świadczenie „Dobry start” 1.240,00 zł, na realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” 478.679,35 zł. W rozdziale tym w miesiącu lipcu został zmniejszony plan wydatków o kwotę 351.481,00 zł w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” i przeniesieniem obowiązku wypłaty tego świadczenia do ZUS. W tym też dziale zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie żłobka. Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 232.180,00 zł, a wykonanie 228.269,60 zł.

Ponadto w tym dziale wydatkowane zostały środki na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (plan i wykonanie 541,28 zł), poniesione zostały też wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w wysokości 7.166,03 zł (plan 20.000,00 zł), wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (plan i wykonanie 19.802,34 zł) oraz wydatki na zakup suszarki elektrycznej dla pierwszych trojaczków, jakie urodziły się w Gminie Tomice (kwota 2.919,00 zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki zaplanowane zostały w wysokości 3.601.982,00 zł.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano środki na dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 90.000,00 zł, kwotę 500.200,00 zł na modernizację oczyszczalni ścieków, w tym opracowanie dokumentacji projektowej wiaty osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Radoczy oraz budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomice oraz 845,00 zł na inwentaryzację studzienek. Na dofinansowanie budowy 17 przydomowych oczyszczalni wydatkowano kwotę 68.750,67 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej 403.385,44 zł, a na pozostałe zadanie 85.963,59 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowane zostały środki na odbiór odpadów oraz na koszty związane z ich realizacją. Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wyniosła 1.998.082,00 zł, a kwota zrealizowanych wydatków 1.872.970,07 zł (w tym 14.000,00 zł wydatki niewygasające na obsługę PSZOK w okresie styczeń – luty 2022 r.). W tym dziale poniesiono też wydatki na oczyszczanie miast i wsi w kwocie 4.314,70 zł. Zaplanowane zostały również wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 24.500,00 zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 20.476,62 zł, z czego 13.422,00 zł przeznaczono na zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Lgota.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowana została kwota 205.000,00 zł na dotacje dla mieszkańców związane z wymianą pieców. Do końca 2021 roku dofinansowano wymianę 39 pieców na łączną kwotę 193.567,43 zł. W tym rozdziale realizowany jest projekt LIFE. W ciągu 2021 roku na realizację tego programu poniesiono wydatki w wysokości 43.876,76 zł. Ponadto 5.535,00 zł wydatkowano w tym rozdziale na doradztwo i przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu ELENA, a kwotę 16.000,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę 16.000,00 zł na zapewnienie kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywaniem. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 12.928,10 zł.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 632.000,00 zł na zakup energii, konserwację urządzeń elektrycznych, projekty na budowę oświetlenia ulicznego i prace związane z budową. Wydatki bieżące związane z zakupem energii, zakupem materiałów i konserwacją urządzeń energetycznych wyniosły 278.549,84 zł, zaś poniesione wydatki inwestycyjne 16.599,00 zł. Pozostała niezrealizowana kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 283.401,00 zł decyzją Rady Gminy została zakwalifikowana do wydatków, których planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowane zostały wydatki związane z usuwaniem azbestu w wysokości 20.000,00 zł. Plan został zwiększony ze środków Gminy do kwoty 27.120,00 zł, wystarczającej na odbiór całości azbestu zgłoszonego przez mieszkańców. Wydatki na ten cel wyniosły 27.115,50 zł. W rozdziale 90026 „Pozostałe

wydatki związane z gospodarką odpadami” zaplanowana została kwota 5.380,00 zł, wydatkowano 102,97 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w kwocie 528.000,00 zł oraz dla biblioteki 201.000,00 zł. Z przedłożonych sprawozdań oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wynika, że Ośrodek Kultury Gminy Tomice na dzień 31 grudnia 2021 roku nie ma wymagalnych zobowiązań ani też należności.

W tym dziale zaplanowana została kwota 36.500,00 zł (wydatkowana w całości) na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Na realizację tych zadań w styczniu br. został ogłoszony konkurs i stowarzyszeniom wyłonionym w konkursie zostały przyznane dotacje w łącznej kwocie 34.000,00 zł na podstawie umowy na realizację zadań. 2.500,00 zł zostało przyznane w marcu z pominięciem otwartego konkursu ofert na opracowanie i wydanie publikacji „Z dziejów parafii Witanowice”.

W tym też dziale zaplanowane zostały wydatki na pozostałą działalność w kwocie 6.300,00 zł z przeznaczeniem na plenerowe imprezy dla sołectw, poniesione zostały wydatki w wysokości 3.467,62 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowana została kwota 328.301,00 zł, w tym 127.200,00 zł na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Również na realizację tych zadań został ogłoszony konkurs, wyłonionym stowarzyszeniom zostały udzielone dotacje w łącznej kwocie 127.200,00 zł. Z kolei kwotę 140.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania Budowa Centrum Rekreacji w Woźnikach – Etap I, z czego wydatkowano kwotę 138.277,53 zł.

W tym też dziale zarezerwowano środki na realizację programu „Umiem pływać”. Koszt zadania według kosztorysu wyniósł 53.301,00 zł, a na jego realizację wydatkowano kwotę 44.296,80 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 6.658,41 zł na utrzymanie boisk sportowych w sołectwach, m.in. ich oświetlenie.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowane zostały w wysokości 45.493.817,57 zł tj. w 94,11 %, w tym wydatki bieżące w kwocie 41.015.672,59 zł tj. w 95,46 % w stosunku do planu, wydatki majątkowe w kwocie 4.478.144,98 zł tj. 83,32 %.

W ramach budżetu gminy na rok 2021 realizowane były zadania w ramach funduszu sołeckiego ujęte we wnioskach poszczególnych sołectw. Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawione zostały w tabeli dotyczącej wykonania funduszu sołeckiego.

Stan należności na 31 grudnia 2021 r. wyniósł 1.242.400,57 zł, w tym należności wymagalnych 1.096.271,57 zł w tym:

- należności podatkowe - 222.735,43 zł, w tym zaległości - 178.654,43 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - 785.613,60 zł w tym zaległości - 785.613,60 zł
- z tytułu poboru opłat za śmieci - 94.454,16 zł, w tym zaległości - 88.465,16 zł
- należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia w jednostkach oświaty - 8.333,20 zł, w tym zaległości - 968,70 zł.

Pozostała kwota należności tj. 131.264,18 zł w tym należności wymagalnych 42.569,68 zł dotyczy należności Gminnego Zakładu Budżetowego. Są to głównie należne kwoty za pobór wody i ścieków.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2021 roku wyniosło 9.210.980,47 zł. Na kwotę zadłużenia składają się:

- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BBS w Bielsku Białej 230.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BBS w Bielsku Białej 2.725.616,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w BBS w Bielsku Białej 1.756.517,47 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2021 roku w BBS w Bielsku Białej 4.498.847,00 zł.

Do 31 grudnia 2021 roku spłacone zostały raty kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 500.000,00 zł, zaciągniętego w 2018 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 537.500,00 zł oraz zaciągniętego w 2012 roku w Getin Banku w wysokości 462.500,00 zł. Łącznie do 31 grudnia 2021 roku spłacone zostały kredyty w wysokości 1.500.000,00 zł.

W 2021 roku spłacona została pożyczka w wysokości 15.204,00 zł udzielona w 2020 roku oraz pożyczka udzielona w 2021 r. na kwotę 12.624,00 zł. Termin spłaty drugiej pożyczki udzielonej w 2021 roku na kwotę 80.000,00 zł przypada na rok 2022.

Na koniec 2021 roku w sprawozdaniu Rb-Z nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Informacja z wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na początku 2021 roku zaplanowana została w dochodach budżetu kwota 1.998.082,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ciągu 2021 roku zrealizowane zostały dochody w wysokości 2.005.907,53 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryte zostały następujące koszty:

- 1) Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami - 70.610,56 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
- 2) Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1.802.359,51 zł.

Niewykorzystane zostały środki w wysokości 132.937,46 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2027 została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy Tomice Nr XXVI/244/2020 w dniu 29 grudnia 2020 r.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2027 zaplanowane zostały wydatki na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem gminy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonanie dochodów wyniosło 49.723.855,23 zł tj. 111,84 % w stosunku do planu, zaś wykonanie wydatków wynosi 45.493.817,57 zł tj. 94,11 % w stosunku do planowanych wydatków.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2027 w 2021 roku wprowadzono wydatki na przedsięwzięcia realizowane zarówno ze środków własnych jak również realizowane w ramach programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3.

W załączniku o przedsięwzięciach wprowadzono:

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

1. Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na lata 2017-2021.

2. Projekt „Razem możemy więcej – utworzenie 3 placówek opiekuńczo- specjalistycznych w Gminie Tomice” do realizacji w latach 2020-2023

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

1. Budowa sieci wodociągowej Tomice-Witanowice na lata 2020-2021

2. Poprawa efektywności energetycznej w szkołach – planowana realizacja projektu w 2022 roku

3. Projekt „Razem możemy więcej – utworzenie 3 placówek opiekuńczo- specjalistycznych w Gminie Tomice” – przewidziane wydatki majątkowe w 2021 roku (w związku z przeznaczeniem planowanych wydatków majątkowych na wydatki bieżące – wartość wydatków majątkowych przeniesiona do wydatków bieżących).

Wydatki bieżące – środki własne

1. Dowóz dzieci do szkół
2. Media – zakup energii
3. Wywóz odpadów
4. Zimowe utrzymanie dróg
5. Promocja i realizacja Programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Tomice (współfinansowanie z WFOŚiGW)
6. Przewóz osób na linii komunikacyjnej Tomice-Radocza-Tomice
7. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla Gminy Tomice

Wydatki majątkowe - środki własne

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego – zadanie realizowane w 2021 roku
2. Wymiana pieców CO
3. Modernizacja dróg gminnych
4. Projekt budowy drogi Tomice, ul. Rzyczki
5. Budowa alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę dla Radoczy
6. System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza
7. Budowa zbiornika retencyjnego w Woźnikach (projekt)
8. Budowa kanalizacji w Radoczy – w rejonie ulic Modrej, Kolejowej i Jana Pawła – dokumentacja projektowa
9. Budowa kanalizacji w Tomicach – w rejonie ulic Jodłowej, Świerkowej i Sosnowej – dokumentacja projektowa
10. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Radocza etap I - dokumentacja projektowa
11. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Tomice
12. Projekt sieci wodociągowej w m. Witanowice ul Leśna

Realizacja bieżących wydatków ze środków własnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2021 tj. dowóz dzieci do szkół, zakup energii, wywóz odpadów, zimowe utrzymanie dróg odbywała się na bieżąco.

Projekt zintegrowany LIFE realizowany był na bieżąco, wydatki zaplanowane na 2021 rok wyniosły 66.100,00 zł, a zrealizowane zostały w 2021 r. w wysokości 43.876,76 zł. Realizacja projektu zaplanowana była na lata 2017 – 2021, ale przedłużona została do 2023 roku.

W 2021 roku dokonano przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 8.469,00 zł. Dokonywane przeniesienia występowały w obrębie grup wydatków na wynagrodzenia i w obrębie wydatków rzeczowych, tzn. nie uległ zmianie ogólny plan wydatków na wynagrodzenia, ani też plan wydatków rzeczowych w ramach realizowanego zadania.

Projekt pn. „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek specjalistyczno-opiekuńczych w Gminie Tomice” wprowadzony został do realizacji w czerwcu 2020 roku. Projekt ten realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach w latach 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu wynoszą 1 939 654,52 zł. W 2021 roku wykonanie wyniosło 478.679,35 zł.

W marcu 2021 roku plan wydatków na realizację projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek specjalistyczno-opiekuńczych w Gminie Tomice” został zwiększony o kwotę niewykorzystanych w 2020 r. środków otrzymanych na realizację w/w zadania w wysokości 255.810,68 zł. Ponadto w trakcie 2021 roku dokonano przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 101.868,77 zł. Wydatki zaplanowane na umowy zlecenia zmniejszone zostały o kwotę 84.100,00 zł, a zwiększone zostały o tę kwotę wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Dokonano także przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.482,00 zł w obrębie grup wydatków na wynagrodzenia i w obrębie wydatków rzeczowych. Ponadto,

w porozumieniu z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości będącym Instytucją Pośredniczącą w realizacji projektu, przeniesiono kwotę 7.286,77 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące rzeczowe.

Wydatki majątkowe

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego – decyzją Rady Gminy wydatki w wysokości 283.401,00 zł zaklasyfikowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

2. Wymiana pieców CO – zaplanowano na rok 2021 kwotę 205.000,00 zł, wykonanie w 2021 r. – 193.567,43 zł.

3. Modernizacja dróg gminnych – na bieżąco realizowane były prace na drogach gminnych, w ramach zawieranych umów po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów. W ciągu 2021 r. zadanie zrealizowano w wysokości 997.381,45 zł

4. Projekt budowy drogi Tomice, ul. Rzyczki – zaplanowany na 2022 rok projekt rozbudowy ul. Rzyczki na mocy porozumienia z Gminą Wadowice.

5. Budowa alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę dla Radoczy – realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024

6. System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza – planowana realizacja w latach 2022-2023

7. Budowa zbiornika retencyjnego w Woźnikach (projekt) – projekt ma zostać wykonany w latach 2022-2024

8. Budowa kanalizacji w Radoczy – w rejonie ulic Modrej, Kolejowej i Jana Pawła – dokumentacja projektowa – zarówno projekt budowy kanalizacji w Radoczy, jak i w Tomicach (pkt. 9) nie zostały ukończone przez projektanta w 2021 roku, dlatego realizację przeniesiono na rok 2022

9. Budowa kanalizacji w Tomicach – w rejonie ulic Jodłowej, Świerkowej i Sosnowej – dokumentacja projektowa

10. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Radocza etap I - dokumentacja projektowa – na zadanie to gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – ze względu na długi czas trwania dokonania uzgodnień projektowych planuje się zakończenie projektu do końca 2022 roku

11. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Tomice – zadanie to dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100.000,00 zł. Realizację tego zadania zaplanowano na 2022 rok.

12. Projekt sieci wodociągowej w m. Witanowice ul. Leśna – zakończenie wykonania projektu przewidziano na 20.12.2021 roku i aby możliwe było zawarcie aneksu do umowy, zadanie wpisano do przedsięwzięć wieloletnich. Natomiast w Uchwale z dnia 30.12.2021 r. Rada Gminy zaklasyfikowała wykonanie projektu jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027 przedstawia poniższa tabela.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć WPF

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan na 2021	Wykonanie ogółem	% realizacji
I	Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania z udziałem środków europejskich		2.250.294,52	860.869,08	681.162,00	30,27
1.	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza	2017 - 2021	310 640,00	66 100,00	202.482,65	65,18
2.	Projekt „Razem możemy więcej- utworzenie 3 placówek opiekuńczo – specjalistycznych w Gminie Tomice”	2020 - 2023	1.939.654,52	794.769,08	478.679,35	24,68

II	Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania z udziałem środków europejskich		2.147.265,00	1.747.265,00	1.568.157,12	73,03
1.	Budowa sieci wodociągowej Tomice - Witanowice	2020 - 2021	1.747.265,00	1.747.265,00	1.568.157,12	89,75
2.	Poprawa efektywności energetycznej w szkołach	2021 - 2023	400.000,00	0,00	0,00	0,00
III	Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania pozostałe		14.579.816,00	3.325.082,00	8.451.156,24	57,96
1.	Dowóz dzieci do szkół	2018 - 2023	961.000,00	240.000,00	683.234,02	71,10
2.	Media – zakup energii	2018 - 2022	3.410.000,00	700.000,00	1.805.897,57	52,96
3.	Wywóz odpadów	2018 - 2023	8.863.216,00	1.998.082,00	5.264.942,35	59,40
4.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2018 - 2022	1.040.000,00	340 000,00	673.133,50	64,72
5.	Promocja i realizacja Programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Tomice	2021 - 2022	30.000,00	16.000,00	16.000,00	53,33
6.	Przewóz osób na linii komunikacyjnej Tomice-Radocza-Tomice	2021 - 2022	128.000,00	31.000,00	7.948,80	6,21
7.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla Gminy Tomice	2021 - 2022	147.600,00	0,00	0,00	0,00
IV	Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania pozostałe		5.241.235,00	1.963.310,00	3.370.230,59	64,30
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2018 - 2022	750.200,00	300.000,00	966.831,39	128,88
2.	Wymiana pieców CO	2018 - 2021	556.000,00	205.000,00	568.517,43	102,25
3.	Modernizacja dróg gminnych	2018 - 2021	2.275.410,00	1.435.410,00	1.811.981,77	79,63
4.	Projekt budowy drogi Tomice, ul. Rzyczki	2020 - 2022	197.215,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę dla Radoczy	2021 - 2024	160.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza	2021 - 2023	387.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa zbiornika retencyjnego w Woźnikach (projekt)	2021 - 2024	216.610,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa kanalizacji w Radoczy - w rejonie ulic Modrej, Kolejowej i Jana Pawła- dokumentacja projektowa	2021 - 2022	35.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa kanalizacji w Tomicach - w rejonie ulic Jodłowej, Świerkowej i Sosnowej - dokumentacja projektowa	2021 - 2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Radocza etap I – dokumentacja projektowa	2021 - 2022	300.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Tomice	2021 - 2022	288.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Projekt sieci wodociągowej w m. Witanowice ul Leśna	2021 - 2022	45.800,00	22.900,00	22.900,00	50,00
OGÓŁEM:			24.218.610,52	7.896.526,08	14.070.705,95	58,10%

Stan należności na 31 grudnia 2021 r. wyniósł 1.242.400,57 zł, w tym należności wymagalnych 1.096.271,57 zł w tym:

- należności podatkowe - 222.735,43 zł, w tym zaległości - 178.654,43 zł

- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - 785.613,60 zł, w tym zaległości - 785.613,60 zł

- z tytułu poboru opłat za śmieci - 94.454,16 zł, w tym zaległości - 88.465,16 zł
- należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach oświaty 8.333,20 zł, w tym zaległości 968,70 zł

Pozostała kwota należności tj. 131.264,18 zł w tym należności wymagalnych 42.569,68 zł dotyczy należności Gminnego Zakładu Budżetowego. Są to głównie należne kwoty za pobór wody i ścieków.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2021 roku wyniosło 9.210.980,47 zł.

Na kwotę zadłużenia składają się:

- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BBS w Bielsku Białej 230.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BBS w Bielsku Białej 2.725.616,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w BBS w Bielsku Białej 1.756.517,47 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2021 roku w BBS w Bielsku Białej 4.498.847,00 zł.

Do 31 grudnia 2021 roku spłacone zostały raty kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 500.000,00 zł, zaciągniętego w 2018 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 537.500,00 zł oraz zaciągniętego w 2012 roku w Getin Banku w wysokości 462.500,00 zł. Łącznie do 31 grudnia 2021 roku spłacone zostały kredyty w wysokości 1.500.000,00 zł .

W 2021 roku spłacona została pożyczka w wysokości 15.204,00 zł udzielona w 2020 roku oraz pożyczka udzielona w 2021 r. na kwotę 12.624,00 zł. Termin spłaty drugiej pożyczki udzielonej w 2021 roku na kwotę 80.000,00 zł przypada na rok 2022.

Na koniec 2021 roku w sprawozdaniu Rb-Z nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wójt Gminy Tomice

Witold Grabowski

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za 2021 r.**Załącznik nr 1**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2021 r.		Plan uchwalony przez R.G.	Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wykonania		Stan na dzień 31.12.2021		Stan na dzień 31.12.2021	
	Zalegl.	Nadpl.				W tym :					Do planu	Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
						Odpisy	Umoz.									
Nier.	55 505,61	501,24	880 000,00	2 862,00	983 444,00	15 651,88	7 494,50	1 015 301,99	951 878,63	0,76%	108,17%	93,75%	63 747,71	324,35	59 182,16	2 862,00
Rolny	26 857,61	1 211,29	505 000,00	11 182,24	522 771,00	12 979,68	420,00	535 017,64	507 536,40	0,08%	100,50%	94,86%	28 378,96	897,72	27 822,64	11 182,24
Leśny	708,23	63,37	14 000,00	244,66	14 707,00	277,44	6,50	15 067,92	14 338,89	0,04%	102,42%	95,16%	785,90	56,87	767,77	244,66
Razem	83 071,45	1 775,90	1 399 000,00	14 288,90	1 520 922,00	28 909,00	7 921,00	1 565 387,55	1 473 753,92	0,52%	105,34%	94,15%	92 912,57	1 278,94	87 772,57	14 288,90

Wpłaty w okresie od 01.01.2022r. do 28.02.2022r. dotyczące zaległości od osób fizycznych wynoszą 18 468,97 zł

Wg udziałów: podatek od nieruchomości 15 255,10 zł
 podatek rolny 3 168,96 zł
 podatek leśny 44,91 zł

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób prawnych za 2021 r.

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2021 r.		Plan uchwalony przez R.G.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wykonania		Stan na dzień 31.12.2021		Stan na dzień 31.12.2021
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :					Do planu	Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.
					Odpisy	Umoz.								
Nier.	41 523,00	0,00	1 372 000,00	1 507 373,00	1 721,00	49 788,00	1 497 387,00	1 455 255,00	3,30%	106,07%	97,19%	42 132,00	0,00	42 132,00
Rolny	0,00	0,00	9 200,00	9 208,00	135,00	0,00	9 073,00	9 073,00	0,00%	98,62%	100,00%	0,00	0,00	0,00
Leśny	0,00	0,00	8 300,00	8 770,00	5,00	0,00	8 765,00	8 765,00	0,00%	105,60%	100,00%	0,00	0,00	0,00
Razem	41 523,00	0,00	1 389 500,00	1 525 351,00	1 861,00	49 788,00	1 515 225,00	1 473 093,00	3,26%	106,02%	97,22%	42 132,00	0,00	42 132,00

Odpisy dotyczą m.in. :

*zmian geodezyjnych przekazywania gruntów, ulg ustawowych
 decyzji o wyrejestrowaniu działalności gospodarczych*

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za 2021 r.**Lgota**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2021		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2021		Stan na dzień 31.12.2021		
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umorz.									
Nier.	680,79	1,07	0,00	34 802,00	198,00	0,00	35 283,72	34 881,38	0,00%	98,86%	420,70	18,36	370,30	0,00	
Rolny	365,52	106,66	0,00	51 413,00	506,00	0,00	51 165,86	51 026,14	0,00%	99,73%	284,40	144,68	239,80	0,00	
Leśny	19,50	10,08	0,00	1 640,00	0,00	0,00	1 649,42	1 655,79	0,00%	100,39%	0,40	6,77	0,40	0,00	
Razem	1 065,81	117,81	0,00	87 855,00	704,00	0,00	88 099,00	87 563,31	0,00%	99,39%	705,50	169,81	610,50	0,00	

Radocza

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2021		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2021		Stan na dzień 31.12.2021		
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umorz.									
Nier.	26 997,57	28,65	2 565,00	185 295,00	1 361,00	0,00	210 902,92	173 157,55	0,00%	82,10%	37 856,50	111,13	37 729,50	2 565,00	
Rolny	1 284,51	112,22	317,00	99 179,00	3 198,00	0,00	97 153,29	95 553,34	0,00%	98,35%	1 712,38	112,43	1 657,38	317,00	
Leśny	88,69	0,63	9,00	2 737,00	54,00	0,00	2 771,06	2 640,25	0,00%	95,28%	132,16	1,35	132,16	9,00	
Razem	28 370,77	141,50	2 891,00	287 211,00	4 613,00	0,00	310 827,27	271 351,14	0,00%	87,30%	39 701,04	224,91	39 519,04	2 891,00	

Tomice

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2021		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2021		Stan na dzień 31.12.2021		
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umorz.									
Nier.	16 836,23	384,01	0,00	493 417,00	8 684,00	6 473,00	494 712,22	481 504,73	1,31%	97,33%	13 311,97	104,48	9 857,82	0,00	
Rolny	13 016,01	566,78	9 056,00	91 419,00	2 564,00	0,00	101 304,23	87 602,81	0,00%	86,47%	14 014,81	313,39	13 920,09	9 056,00	
Leśny	233,26	2,28	176,00	1 561,00	48,00	0,00	1 743,98	1 488,14	0,00%	85,33%	260,89	5,05	259,76	176,00	
Razem	30 085,50	953,07	9 232,00	586 397,00	11 296,00	6 473,00	597 760,43	570 595,68	1,10%	95,46%	27 587,67	422,92	24 037,67	9 232,00	

Witanowice

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2021		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2021		Stan na dzień 31.12.2021	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umoz.								
Nier.	7 423,62	33,72	0,00	164 200,00	3 115,00	724,98	167 749,92	158 339,39	0,44%	94,39%	9 440,34	29,81	8 948,34	0,00
Rolny	1 718,88	309,53	0,00	124 161,00	4 159,00	411,52	120 999,83	118 249,70	0,33%	97,73%	2 876,88	126,75	2 647,88	0,00
Leśny	58,05	21,93	0,00	3 645,00	110,00	6,50	3 564,62	3 540,28	0,18%	99,32%	63,81	39,47	63,81	0,00
Razem	9 200,55	365,18	0,00	292 006,00	7 384,00	1 143,00	292 314,37	280 129,37	0,39%	95,83%	12 381,03	196,03	11 660,03	0,00

Woźniki

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2021		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2021		Stan na dzień 31.12.2021	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umoz.								
Nier.	2 206,37	49,17	297,00	80 200,00	1 500,00	296,52	80 560,68	78 835,03	0,37%	97,86%	1 767,43	41,78	1 767,43	297,00
Rolny	5 362,55	90,69	1 809,24	89 271,00	1 063,00	8,48	93 471,38	89 273,11	0,01%	95,51%	4 355,14	156,87	4 223,14	1 809,24
Leśny	177,48	27,78	59,66	3 318,00	27,00	0,00	3 440,70	3 299,10	0,00%	95,88%	145,22	3,62	133,22	59,66
Razem	7 746,40	167,64	2 165,90	172 789,00	2 590,00	305,00	177 472,76	171 407,24	0,18%	96,58%	6 267,79	202,27	6 123,79	2 165,90

Zygodowice

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2021		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2021		Stan na dzień 31.12.2021	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umoz.								
Nier.	1 361,03	4,62	0,00	25 530,00	793,88	0,00	26 092,53	25 160,55	0,00%	96,43%	950,77	18,79	508,77	0,00
Rolny	5 110,14	25,41	0,00	67 328,00	1 489,68	0,00	70 923,05	65 831,30	0,00%	92,82%	5 135,35	43,60	5 134,35	0,00
Leśny	131,25	0,67	0,00	1 806,00	38,44	0,00	1 898,14	1 715,33	0,00%	90,37%	183,42	0,61	178,42	0,00
Razem	6 602,42	30,70	0,00	94 664,00	2 322,00	0,00	98 913,72	92 707,18	0,00%	93,73%	6 269,54	63,00	5 821,54	0,00

Razem	83 071,45	1 775,90	14 288,90	1 520 922,00	28 909,00	7 921,00	1 565 387,55	1 473 753,92	0,03%	59,26%	92 912,57	1 278,94	87 772,57	14 288,90
--------------	------------------	-----------------	------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				44 457 981,47	49 723 855,23	111,84
010 - Rolnictwo i leśnictwo				192 174,97	190 319,97	99,03
01095 - Pozostała działalność				192 174,97	190 319,97	99,03
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				122 490,97	122 490,97	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				69 684,00	67 829,00	97,34
Dochody bieżące				192 174,97	190 319,97	99,03
Dochody Zlecone				122 490,97	122 490,97	100,00
020 - Leśnictwo				0,00	646,54	-
02001 - Gospodarka leśna				0,00	646,54	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	646,54	-
Dochody bieżące				0,00	646,54	-
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 063 273,00	1 063 272,96	100,00
40002 - Dostarczanie wody				1 063 273,00	1 063 272,96	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów				288 365,00	288 365,00	100,00
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				774 908,00	774 907,96	100,00
Dochody bieżące				288 365,00	288 365,00	100,00
Dochody majątkowe				774 908,00	774 907,96	100,00
600 - Transport i łączność				354 616,00	354 615,34	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				59 366,00	59 365,34	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				59 366,00	59 365,34	100,00
Dochody majątkowe				59 366,00	59 365,34	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
60016	- Drogi publiczne gminne			295 250,00	295 250,00	100,00
2170	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			295 250,00	295 250,00	100,00
	Dochody bieżące			295 250,00	295 250,00	100,00
700	- Gospodarka mieszkaniowa			45 000,00	42 452,88	94,34
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami			45 000,00	42 452,88	94,34
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			25 000,00	11 570,72	46,28
0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			20 000,00	29 455,00	147,28
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	3,42	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 423,74	-
	Dochody bieżące			25 000,00	12 997,88	51,99
	Dochody majątkowe			20 000,00	29 455,00	147,28
750	- Administracja publiczna			172 318,00	168 486,32	97,78
75011	- Urzędy wojewódzkie			73 550,00	73 540,00	99,99
2010	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			73 540,00	73 540,00	100,00
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			10,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące			73 550,00	73 540,00	99,99
	Dochody Zlecone			73 540,00	73 540,00	100,00
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			75 796,00	71 979,32	94,96
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			10 000,00	12 370,28	123,70
0690	- Wpływy z różnych opłat			1 000,00	36,00	3,60
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	3 146,90	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów			64 796,00	56 426,14	87,08
	Dochody bieżące			75 796,00	71 979,32	94,96
75056	- Spis powszechny i inne			22 972,00	22 967,00	99,98
2010	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			22 972,00	22 967,00	99,98

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	22 972,00	22 967,00	99,98
			Dochody Zlecone	22 972,00	22 967,00	99,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 700,00	1 699,52	99,97
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 500,00	1 499,52	99,97
			2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 499,52	99,97
			Dochody bieżące	1 500,00	1 499,52	99,97
			Dochody Zlecone	1 500,00	1 499,52	99,97
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			100,00	100,00	100,00
			2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00
			Dochody bieżące	100,00	100,00	100,00
			Dochody Zlecone	100,00	100,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			100,00	100,00	100,00
			2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00
			Dochody bieżące	100,00	100,00	100,00
			Dochody Zlecone	100,00	100,00	100,00
752	Obrona narodowa			600,00	600,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			600,00	600,00	100,00
			2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
			Dochody bieżące	600,00	600,00	100,00
			Dochody Zlecone	600,00	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			33 065,92	3 065,92	9,27
75412	Ochotnicze straże pożarne			33 065,92	3 065,92	9,27
			2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 065,92	3 065,92	100,00
			6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
				3 065,92	3 065,92	100,00
				30 000,00	0,00	0,00
756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 208 237,00	11 256 099,46	110,26
75601	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			30 000,00	30 801,38	102,67
0350	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			30 000,00	30 764,27	102,55
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	37,11	-
			Dochody bieżące	30 000,00	30 801,38	102,67
75615	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 399 000,00	1 489 796,00	106,49
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości			1 372 000,00	1 455 255,00	106,07
0320	- Wpływy z podatku rolnego			9 200,00	9 073,00	98,62
0330	- Wpływy z podatku leśnego			8 300,00	8 765,00	105,60
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych			9 500,00	15 275,00	160,79
0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0,00	1 298,00	-
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	130,00	-
			Dochody bieżące	1 399 000,00	1 489 796,00	106,49
75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 862 666,00	2 129 489,89	114,32
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości			880 000,00	951 878,63	108,17
0320	- Wpływy z podatku rolnego			505 000,00	507 536,40	100,50
0330	- Wpływy z podatku leśnego			14 000,00	14 338,89	102,42
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych			250 000,00	238 515,03	95,41
0360	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn			10 000,00	17 076,00	170,76
0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			200 000,00	396 020,62	198,01
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 666,00	4 124,32	112,50
			Dochody bieżące	1 862 666,00	2 129 489,89	114,32
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			142 600,00	204 301,70	143,27

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0410				20 000,00	20 683,00	103,42
0480				82 600,00	96 186,74	116,45
0490				40 000,00	85 323,72	213,31
0690				0,00	2 108,00	-
0920				0,00	0,24	-
Dochody bieżące				142 600,00	204 301,70	143,27
75619				0,00	10 486,88	-
0270				0,00	10 486,88	-
Dochody bieżące				0,00	10 486,88	-
75621				6 773 971,00	7 391 223,61	109,11
0010				6 693 971,00	7 245 773,00	108,24
0020				80 000,00	145 450,61	181,81
Dochody bieżące				6 853 971,00	7 536 674,22	109,96
758 - Różne rozliczenia				13 259 217,13	17 935 219,13	135,27
75801				8 976 581,00	8 976 581,00	100,00
2920				8 976 581,00	8 976 581,00	100,00
Dochody bieżące				8 976 581,00	8 976 581,00	100,00
75802				0,00	4 276 002,00	-
2750				0,00	1 464 520,00	-
6280				0,00	2 811 482,00	-
Dochody bieżące				0,00	1 464 520,00	-
Dochody majątkowe				0,00	2 811 482,00	-
75807				4 129 164,00	4 129 164,00	100,00
2920				4 129 164,00	4 129 164,00	100,00
Dochody bieżące				4 129 164,00	4 129 164,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
75814	Różne rozliczenia finansowe			153 472,13	553 472,13	360,63
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 632,50	6 632,50	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			23 658,73	23 658,73	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			100 000,00	500 000,00	500,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			23 180,90	23 180,90	100,00
	Dochody bieżące			30 291,23	30 291,23	100,00
	Dochody majątkowe			123 180,90	523 180,90	424,73
	Dochody Zlecone			6 632,50	6 632,50	100,00
801	Oświata i wychowanie			1 630 713,72	1 562 269,58	95,80
80101	Szkoły podstawowe			317 359,00	313 652,43	98,83
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			25 080,00	22 012,95	87,77
0830	Wpływy z usług			2 500,00	1 859,43	74,38
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			17 679,00	17 680,05	100,01
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 000,00	3 000,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			12 000,00	12 000,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			257 100,00	257 100,00	100,00
	Dochody bieżące			60 259,00	56 552,43	93,85
	Dochody majątkowe			257 100,00	257 100,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			306 390,00	296 234,40	96,69
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			21 460,00	19 157,60	89,27
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			137 830,00	129 976,80	94,30
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			147 100,00	147 100,00	100,00
	Dochody bieżące			306 390,00	296 234,40	96,69
80104	Przedszkola			547 042,00	556 086,58	101,65

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			34 130,00	40 823,00	119,61
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			176 030,00	178 377,08	101,33
0830	Wpływy z usług			128 000,00	128 004,50	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			208 882,00	208 882,00	100,00
	Dochody bieżące			547 042,00	556 086,58	101,65
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			274 200,00	210 907,78	76,92
0830	Wpływy z usług			274 200,00	210 907,78	76,92
	Dochody bieżące			274 200,00	210 907,78	76,92
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			9 423,00	9 043,70	95,97
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			1 790,00	490,00	27,37
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			3 220,00	4 140,70	128,59
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			4 413,00	4 413,00	100,00
	Dochody bieżące			9 423,00	9 043,70	95,97
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			73 860,00	73 933,30	100,10
0830	Wpływy z usług			3 860,00	3 933,30	101,90
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			70 000,00	70 000,00	100,00
	Dochody bieżące			73 860,00	73 933,30	100,10
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			102 439,72	102 411,39	99,97
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			102 439,72	102 411,39	99,97
	Dochody bieżące			102 439,72	102 411,39	99,97
	Dochody Zlecone			102 439,72	102 411,39	99,97
851	Ochrona zdrowia			125,00	125,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
85195				125,00	125,00	100,00
	2010			125,00	125,00	100,00
Dochody bieżące				125,00	125,00	100,00
Dochody Zlecone				125,00	125,00	100,00
852	-	Pomoc społeczna		342 897,29	345 346,18	100,71
85213				6 367,00	6 367,00	100,00
	2030			6 367,00	6 367,00	100,00
Dochody bieżące				6 367,00	6 367,00	100,00
85214				66 739,00	66 739,00	100,00
	2030			66 739,00	66 739,00	100,00
Dochody bieżące				66 739,00	66 739,00	100,00
85215				143,29	143,29	100,00
	2010			143,29	143,29	100,00
Dochody bieżące				143,29	143,29	100,00
Dochody Zlecone				143,29	143,29	100,00
85216				71 659,00	71 480,50	99,75
	2030			71 659,00	71 480,50	99,75
Dochody bieżące				71 659,00	71 480,50	99,75
85219				91 213,00	91 213,00	100,00
	2030			91 213,00	91 213,00	100,00
Dochody bieżące				91 213,00	91 213,00	100,00
85228				2 000,00	6 042,75	302,14

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0830	Wpływy z usług			2 000,00	6 042,75	302,14
	Dochody bieżące			2 000,00	6 042,75	302,14
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			83 284,00	82 656,16	99,25
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			83 284,00	82 656,16	99,25
	Dochody bieżące			83 284,00	82 656,16	99,25
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			14 000,00	14 000,00	100,00
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			14 000,00	14 000,00	100,00
	Dochody bieżące			14 000,00	14 000,00	100,00
	Dochody Zlecone			14 000,00	14 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność			7 492,00	6 704,48	89,49
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	0,00	-
	2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			7 492,00	6 704,48	89,49
	Dochody bieżące			7 492,00	6 704,48	89,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			56 443,00	30 646,96	54,30
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			56 443,00	30 646,96	54,30
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			54 218,00	28 668,80	52,88
	2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2 225,00	1 978,16	88,91
	Dochody bieżące			56 443,00	30 646,96	54,30
855	Rodzina			14 969 216,44	14 690 352,59	98,14
85501	Świadczenie wychowawcze			10 738 307,00	10 738 304,52	100,00
	2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			10 738 307,00	10 738 304,52	100,00
	Dochody bieżące			10 738 307,00	10 738 304,52	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody Zlecone				10 738 307,00	10 738 304,52	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 538 247,42	3 559 476,95	100,60
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				3 538 247,42	3 520 589,00	99,50
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	38 887,95	-
Dochody bieżące				3 538 247,42	3 559 476,95	100,60
Dochody Zlecone				3 538 247,42	3 520 589,00	99,50
85503 - Karta Dużej Rodziny				541,28	541,78	100,09
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				541,28	541,28	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	0,50	-
Dochody bieżące				541,28	541,78	100,09
Dochody Zlecone				541,28	541,28	100,00
85504 - Wspieranie rodziny				540 198,40	251 240,00	46,51
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 240,00	1 240,00	100,00
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				515 906,45	239 307,17	46,39
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				23 051,95	10 692,83	46,39
Dochody bieżące				540 198,40	251 240,00	46,51
Dochody Zlecone				1 240,00	1 240,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				19 802,34	19 802,34	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				19 802,34	19 802,34	100,00
Dochody bieżące				19 802,34	19 802,34	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody Zlecone				19 802,34	19 802,34	100,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				132 120,00	120 987,00	91,57
0830 - Wpływy z usług				107 640,00	96 507,00	89,66
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				24 480,00	24 480,00	100,00
Dochody bieżące				132 120,00	120 987,00	91,57
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 076 684,00	2 028 609,08	97,69
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				1 998 082,00	2 008 292,60	100,51
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 998 082,00	2 005 907,53	100,39
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	2 207,08	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	35,61	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	142,38	-
Dochody bieżące				1 998 082,00	2 008 292,60	100,51
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				53 002,00	9 000,00	16,98
2058 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				44 002,00	0,00	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				9 000,00	9 000,00	100,00
Dochody bieżące				53 002,00	9 000,00	16,98
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				20 000,00	5 660,48	28,30
0690 - Wpływy z różnych opłat				20 000,00	5 660,48	28,30
Dochody bieżące				20 000,00	5 660,48	28,30
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				5 600,00	5 656,00	101,00
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 600,00	5 600,00	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	56,00	-
Dochody bieżące				5 600,00	5 656,00	101,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
926 - Kultura fizyczna				51 700,00	50 027,80	96,77
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				41 700,00	41 700,00	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				41 700,00	41 700,00	100,00
Dochody majątkowe				41 700,00	41 700,00	100,00
92695 - Pozostała działalność				10 000,00	8 327,80	83,28
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				10 000,00	8 327,80	83,28
Dochody bieżące				10 000,00	8 327,80	83,28

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków za 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Wydatki				48 340 043,15	45 493 817,57	94,11
010 - Rolnictwo i łowiectwo				322 990,97	318 470,25	98,60
01008 - Melioracje wodne				50 000,00	49 883,17	99,77
4270 - Zakup usług remontowych				50 000,00	49 883,17	99,77
Wydatki bieżące				50 000,00	49 883,17	99,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				50 000,00	49 883,17	99,77
01030 - Izby rolnicze				12 000,00	10 437,10	86,98
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				12 000,00	10 437,10	86,98
Wydatki bieżące				12 000,00	10 437,10	86,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				12 000,00	10 437,10	86,98
01095 - Pozostała działalność				260 990,97	258 149,98	98,91
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 680,00	1 680,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				287,29	287,29	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				41,16	41,16	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				393,33	393,33	100,00
4270 - Zakup usług remontowych				138 500,00	135 659,01	97,95
4430 - Różne opłaty i składki				120 089,19	120 089,19	100,00
Wydatki bieżące				260 990,97	258 149,98	98,91
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				258 982,52	256 141,53	98,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				2 008,45	2 008,45	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 923 635,00	1 662 207,87	86,41
40002 - Dostarczanie wody				1 923 635,00	1 662 207,87	86,41
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				13 000,00	12 005,01	92,35
4300 - Zakup usług pozostałych				87 000,00	34 762,25	39,96

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 370,00	47 283,49	61,91
			6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 181,00	776 180,56	100,00
			6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 084,00	791 976,56	81,56
			Wydatki bieżące	100 000,00	46 767,26	46,77
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	46 767,26	46,77
			Wydatki majątkowe	1 823 635,00	1 615 440,61	88,58
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	76 370,00	47 283,49	61,91
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	776 181,00	776 180,56	100,00
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	971 084,00	791 976,56	81,56
600 - Transport i łączność				3 727 342,63	2 976 984,26	79,87
			60004 - Lokalny transport zbiorowy	20 370,00	7 948,80	39,02
			4300 - Zakup usług pozostałych	20 370,00	7 948,80	39,02
			Wydatki bieżące	20 370,00	7 948,80	39,02
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 370,00	7 948,80	39,02
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	228 945,00	228 944,61	100,00
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 945,00	228 944,61	100,00
			Wydatki majątkowe	228 945,00	228 944,61	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	228 945,00	228 944,61	100,00
			60016 - Drogi publiczne gminne	3 478 027,63	2 740 090,85	78,78
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 582,61	52,75
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	270,62	38,66
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	38,77	19,39
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 685,93	25,62
			4270 - Zakup usług remontowych	1 340 098,00	1 145 566,52	85,48
			4300 - Zakup usług pozostałych	668 619,63	587 564,95	87,88
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 410,00	997 381,45	69,48
			Wydatki bieżące	2 042 617,63	1 742 709,40	85,32

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 038 717,63	1 740 817,40	85,39
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 900,00	1 892,00	48,51
			Wydatki majątkowe	1 435 410,00	997 381,45	69,48
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 435 410,00	997 381,45	69,48
630	- Turystyka			16 670,00	13 262,00	79,56
63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			16 670,00	13 262,00	79,56
6300	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			16 670,00	13 262,00	79,56
			Wydatki majątkowe	16 670,00	13 262,00	79,56
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 670,00	13 262,00	79,56
700	- Gospodarka mieszkaniowa			381 736,00	349 675,03	91,60
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami			381 736,00	349 675,03	91,60
4260	- Zakup energii			2 400,00	1 751,22	72,97
4300	- Zakup usług pozostałych			46 050,00	41 317,66	89,72
4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 650,00	7 004,90	80,98
4500	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			229 736,00	229 736,00	100,00
4590	- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			9 900,00	9 865,25	99,65
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	60 000,00	100,00
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	296 736,00	289 675,03	97,62
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	296 736,00	289 675,03	97,62
			Wydatki majątkowe	85 000,00	60 000,00	70,59
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00	60 000,00	70,59
710	- Działalność usługowa			70 000,00	63 966,50	91,38
71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego			35 000,00	28 966,50	82,76
4300	- Zakup usług pozostałych			35 000,00	28 966,50	82,76
			Wydatki bieżące	35 000,00	28 966,50	82,76
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	28 966,50	82,76

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
71035				35 000,00	35 000,00	100,00
2310				35 000,00	35 000,00	100,00
				35 000,00	35 000,00	100,00
				35 000,00	35 000,00	100,00
750				3 104 373,50	2 883 463,74	92,88
75011				73 540,00	73 540,00	100,00
4010				55 600,00	55 600,00	100,00
4040				6 000,00	6 000,00	100,00
4110				10 140,00	10 140,00	100,00
4120				1 800,00	1 800,00	100,00
				73 540,00	73 540,00	100,00
				73 540,00	73 540,00	100,00
75022				108 400,00	102 012,58	94,11
3030				104 400,00	100 575,00	96,34
4210				500,00	484,70	96,94
4220				1 000,00	602,88	60,29
4300				2 500,00	350,00	14,00
				108 400,00	102 012,58	94,11
				4 000,00	1 437,58	35,94
				104 400,00	100 575,00	96,34
75023				2 285 832,50	2 096 372,92	91,71
3020				3 000,00	600,00	20,00
4010				1 196 000,00	1 185 034,51	99,08
4040				83 258,00	83 257,92	100,00
4100				4 000,00	2 195,56	54,89
4110				211 000,00	204 989,71	97,15
4120				22 500,00	22 041,51	97,96
4170				101 632,50	97 365,40	95,80

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			54 500,00	37 248,05	68,35
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00	1 215,55	40,52
4260	- Zakup energii			65 000,00	26 199,56	40,31
4270	- Zakup usług remontowych			73 400,00	71 204,84	97,01
4280	- Zakup usług zdrowotnych			1 900,00	528,00	27,79
4300	- Zakup usług pozostałych			260 000,00	240 054,87	92,33
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 000,00	5 425,79	67,82
4410	- Podróże służbowe krajowe			9 680,00	7 100,70	73,35
4420	- Podróże służbowe zagraniczne			320,00	301,56	94,24
4430	- Różne opłaty i składki			27 000,00	26 771,00	99,15
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			33 200,00	32 555,49	98,06
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 500,00	2 178,46	87,14
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 942,00	15 507,44	91,53
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			14 000,00	0,00	0,00
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			95 000,00	34 597,00	36,42
	Wydatki bieżące			2 190 832,50	2 061 775,92	94,11
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			555 442,00	466 291,31	83,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			3 000,00	600,00	20,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 632 390,50	1 594 884,61	97,70
	Wydatki majątkowe			95 000,00	34 597,00	36,42
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			95 000,00	34 597,00	36,42
75056	- Spis powszechny i inne			22 972,00	22 967,00	99,98
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 407,00	10 402,00	99,95
3040	- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			12 000,00	12 000,00	100,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			565,00	565,00	100,00
	Wydatki bieżące			22 972,00	22 967,00	99,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			565,00	565,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			22 407,00	22 402,00	99,98
75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego			40 699,00	35 235,61	86,58

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4170				770,00	770,00	100,00
4210				7 699,00	5 708,60	74,15
4220				3 000,00	1 173,76	39,13
4300				29 230,00	27 583,25	94,37
	Wydatki bieżące			40 699,00	35 235,61	86,58
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			39 929,00	34 465,61	86,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			770,00	770,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			494 730,00	477 609,38	96,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			348,00	347,41	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			325 152,00	324 926,26	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 304,00	23 303,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 700,00	61 677,11	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 450,00	6 207,44	96,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 500,00	16 674,58	85,51
4270	Zakup usług remontowych			5 796,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	28 765,20	95,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 800,00	1 184,95	65,83
4410	Podróże służbowe krajowe			441,00	91,12	20,66
4430	Różne opłaty i składki			485,00	484,62	99,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 054,00	7 054,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			300,00	206,00	68,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000,00	6 686,70	95,52
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 200,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			494 730,00	477 609,38	96,54
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			72 576,00	61 147,17	84,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			348,00	347,41	99,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			421 806,00	416 114,80	98,65
75095	Pozostała działalność			78 200,00	75 726,25	96,84

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			43 200,00	43 200,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			35 000,00	32 526,25	92,93
Wydatki bieżące				78 200,00	75 726,25	96,84
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				35 000,00	32 526,25	92,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				43 200,00	43 200,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 700,00	1 699,52	99,97
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 500,00	1 499,52	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			500,00	500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			86,00	85,52	99,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			614,00	614,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	300,00	100,00
Wydatki bieżące				1 500,00	1 499,52	99,97
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				914,00	914,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				586,00	585,52	99,92
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			100,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące				100,00	100,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				100,00	100,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			100,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące				100,00	100,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				100,00	100,00	100,00
752 - Obrona narodowa				600,00	600,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00	100,00
Wydatki bieżące				600,00	600,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				600,00	600,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
					[2]	[3]	[4]
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					663 325,92	565 843,45	85,30
75404 - Komendy wojewódzkie Policji					5 000,00	0,00	0,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					5 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe					5 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					5 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne					493 325,92	432 876,60	87,75
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					177 000,00	175 997,50	99,43
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 000,00	415,53	41,55
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					26 760,00	25 950,00	96,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					45 065,92	27 462,08	60,94
4280 - Zakup usług zdrowotnych					9 000,00	2 770,00	30,78
4300 - Zakup usług pozostałych					60 000,00	58 514,46	97,52
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 500,00	1 975,03	79,00
4430 - Różne opłaty i składki					17 000,00	14 792,00	87,01
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					155 000,00	125 000,00	80,65
Wydatki bieżące					338 325,92	307 876,60	91,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					133 565,92	105 513,57	79,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					177 000,00	175 997,50	99,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					27 760,00	26 365,53	94,98
Wydatki majątkowe					155 000,00	125 000,00	80,65
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					155 000,00	125 000,00	80,65
75421 - Zarządzanie kryzysowe					165 000,00	132 966,85	80,59
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					32 000,00	11 178,11	34,93
4300 - Zakup usług pozostałych					133 000,00	121 788,74	91,57
Wydatki bieżące					165 000,00	132 966,85	80,59
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					165 000,00	132 966,85	80,59
757 - Obsługa długu publicznego					180 000,00	138 802,84	77,11

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				180 000,00	138 802,84	77,11
8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego				2 000,00	1 796,64	89,83
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				178 000,00	137 006,20	76,97
Wydatki bieżące				180 000,00	138 802,84	77,11
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)				180 000,00	138 802,84	77,11
758 - Różne rozliczenia				69 078,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				69 078,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy				69 078,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				69 078,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				69 078,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie				15 517 926,72	15 090 330,16	97,24
80101 - Szkoły podstawowe				9 547 380,38	9 248 989,54	96,87
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				367 741,00	353 083,61	96,01
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 045 738,00	5 981 723,29	98,94
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				434 648,00	434 645,66	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 114 750,00	1 114 747,22	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				121 308,00	109 668,08	90,40
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				4 790,00	4 790,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				175 790,35	175 735,64	99,97
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				34 807,38	34 742,33	99,81
4260 - Zakup energii				325 800,00	212 461,48	65,21
4270 - Zakup usług remontowych				100 622,00	100 621,55	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych				2 485,00	2 205,50	88,75
4300 - Zakup usług pozostałych				188 100,00	181 741,27	96,62
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				11 366,00	10 291,04	90,54
4410 - Podróże służbowe krajowe				5 325,00	4 758,39	89,36
4430 - Różne opłaty i składki				18 919,65	17 934,79	94,79
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				319 186,00	319 186,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4480	-	Podatek od nieruchomości		76,00	76,00	100,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 084,00	6 082,60	99,98
4710	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 744,00	8 218,59	64,49
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		257 100,00	176 276,50	68,56
		Wydatki bieżące		9 290 280,38	9 072 713,04	97,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 188 561,38	1 065 836,59	89,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		367 741,00	353 083,61	96,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		7 733 978,00	7 653 792,84	98,96
		Wydatki majątkowe		257 100,00	176 276,50	68,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		257 100,00	176 276,50	68,56
80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		962 148,00	960 216,17	99,80
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 760,00	38 757,27	99,99
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		630 670,00	630 647,32	100,00
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 210,00	50 208,79	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 170,00	119 168,79	100,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 594,00	12 592,74	99,99
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		16 820,00	16 820,00	100,00
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00	4 465,89	99,24
4260	-	Zakup energii		49 200,00	49 200,00	100,00
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		180,00	180,00	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		3 200,00	3 200,00	100,00
4430	-	Różne opłaty i składki		1 200,00	1 200,00	100,00
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 618,00	33 618,00	100,00
4710	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 026,00	157,37	7,77
		Wydatki bieżące		962 148,00	960 216,17	99,80
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		108 718,00	108 683,89	99,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		38 760,00	38 757,27	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		814 670,00	812 775,01	99,77
80104	-	Przedszkola		2 233 416,00	2 208 475,83	98,88

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			492 960,00	468 784,07	95,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			67 463,00	67 439,09	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 179 076,00	1 178 668,97	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			80 072,00	80 070,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			212 376,00	212 374,28	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 240,00	13 238,70	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 495,00	26 495,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 500,00	3 496,68	99,91
4260	Zakup energii			73 150,00	73 149,91	100,00
4270	Zakup usług remontowych			5 700,00	5 700,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			585,00	585,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			14 840,00	14 840,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			3 700,00	3 700,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			58 648,00	58 648,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 611,00	1 285,16	79,77
<u>Wydatki bieżące</u>				2 233 416,00	2 208 475,83	98,88
<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</u>				186 618,00	186 614,59	100,00
<u>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</u>				492 960,00	468 784,07	95,10
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</u>				67 463,00	67 439,09	99,96
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</u>				1 486 375,00	1 485 638,08	99,95
80113	Dowożenie uczniów do szkół			216 000,00	173 244,50	80,21
4300	Zakup usług pozostałych			216 000,00	173 244,50	80,21
<u>Wydatki bieżące</u>				216 000,00	173 244,50	80,21
<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</u>				216 000,00	173 244,50	80,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			57 580,00	55 538,48	96,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 988,98	99,45
4300	Zakup usług pozostałych			15 810,00	15 810,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 022,00	359,42	35,17

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			38 748,00	37 380,08	96,47
	Wydatki bieżące			57 580,00	55 538,48	96,45
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			57 580,00	55 538,48	96,45
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			1 495 945,00	1 467 402,06	98,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 231,00	2 230,44	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			620 420,00	620 418,59	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 927,00	43 924,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			110 877,00	110 874,87	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 552,00	11 549,23	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 514,00	31 508,05	99,98
4220	Zakup środków żywności			549 752,00	521 818,76	94,92
4260	Zakup energii			48 140,00	48 140,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			70,00	70,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			22 100,00	21 554,12	97,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 587,00	25 587,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 850,00	4 850,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			23 925,00	23 876,15	99,80
	Wydatki bieżące			1 472 020,00	1 443 525,91	98,06
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			683 013,00	654 527,93	95,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			2 231,00	2 230,44	99,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			786 776,00	786 767,54	100,00
	Wydatki majątkowe			23 925,00	23 876,15	99,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			23 925,00	23 876,15	99,80
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			150 918,00	146 147,42	96,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 902,00	6 901,12	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 051,00	106 368,74	96,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 746,00	4 744,86	99,98

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 961,00	19 275,35	96,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 829,00	2 490,59	88,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 299,00	6 299,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			130,00	67,76	52,12
Wydatki bieżące				150 918,00	146 147,42	96,84
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				6 299,00	6 299,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				6 902,00	6 901,12	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				137 717,00	132 947,30	96,54
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			750 427,00	726 245,12	96,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			37 955,00	36 074,01	95,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			472 869,00	457 181,16	96,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 329,00	24 327,01	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			88 340,00	85 700,29	97,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 590,00	9 276,55	87,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			87 500,00	87 500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 164,00	25 164,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 680,00	1 022,10	27,77
Wydatki bieżące				750 427,00	726 245,12	96,78
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				112 664,00	112 664,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				37 955,00	36 074,01	95,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				599 808,00	577 507,11	96,28
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			103 612,34	103 571,04	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 014,22	1 014,22	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			102 598,12	102 556,82	99,96
Wydatki bieżące				103 612,34	103 571,04	99,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				103 612,34	103 571,04	99,96
80195	Pozostała działalność			500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00	100,00
	Wydatki bieżące			500,00	500,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			500,00	500,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			97 027,00	88 076,14	90,77
85153	Zwalczanie narkomanii			2 000,00	1 984,30	99,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 984,30	99,22
	Wydatki bieżące			2 000,00	1 984,30	99,22
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 000,00	1 984,30	99,22
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			92 800,00	83 864,84	90,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 230,00	28 917,00	98,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 032,00	2 032,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00	4 686,00	93,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			710,00	669,00	94,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 780,00	10 000,00	92,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 705,00	6 415,14	73,69
4300	Zakup usług pozostałych			35 080,00	29 882,70	85,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			713,00	713,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			550,00	550,00	100,00
	Wydatki bieżące			92 800,00	83 864,84	90,37
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			45 048,00	37 560,84	83,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			47 752,00	46 304,00	96,97
85158	Izby wytrzeźwień			2 102,00	2 102,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 102,00	2 102,00	100,00
	Wydatki bieżące			2 102,00	2 102,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			2 102,00	2 102,00	100,00
85195	Pozostała działalność			125,00	125,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			105,00	105,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18,00	18,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2,00	2,00	100,00
	Wydatki bieżące			125,00	125,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			125,00	125,00	100,00
852	Pomoc społeczna			1 655 282,29	1 436 104,81	86,76
85202	Domy pomocy społecznej			358 700,00	358 291,18	99,89
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			358 700,00	358 291,18	99,89
	Wydatki bieżące			358 700,00	358 291,18	99,89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			358 700,00	358 291,18	99,89
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			7 957,00	6 409,48	80,55
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 957,00	6 409,48	80,55
	Wydatki bieżące			7 957,00	6 409,48	80,55
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			7 957,00	6 409,48	80,55
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			276 144,00	138 156,37	50,03
3110	Świadczenia społeczne			276 144,00	138 156,37	50,03
	Wydatki bieżące			276 144,00	138 156,37	50,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			276 144,00	138 156,37	50,03
85215	Dodatki mieszkaniowe			2 143,29	1 709,14	79,74
3110	Świadczenia społeczne			2 140,48	1 706,33	79,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2,81	2,81	100,00
	Wydatki bieżące			2 143,29	1 709,14	79,74
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2,81	2,81	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			2 140,48	1 706,33	79,72
85216	Zasiłki stałe			83 546,00	71 480,50	85,56
3110	Świadczenia społeczne			83 546,00	71 480,50	85,56
	Wydatki bieżące			83 546,00	71 480,50	85,56

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				83 546,00	71 480,50	85,56
85219	- Ośrodki pomocy społecznej			621 871,00	587 335,94	94,45
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 000,00	4 871,77	60,90
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			393 221,00	383 501,51	97,53
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 017,00	26 016,26	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			71 478,00	66 485,54	93,02
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 295,00	7 870,54	94,88
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			2 200,00	400,00	18,18
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			18 300,00	14 589,84	79,73
4220	- Zakup środków żywności			1 100,00	282,26	25,66
4280	- Zakup usług zdrowotnych			750,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych			63 720,00	59 543,39	93,45
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	1 225,69	61,28
4410	- Podróże służbowe krajowe			6 000,00	3 255,04	54,25
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 560,00	9 405,10	98,38
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 880,00	9 889,00	90,89
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			350,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				621 871,00	587 335,94	94,45
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				112 310,00	98 190,32	87,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				8 000,00	4 871,77	60,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				501 561,00	484 273,85	96,55
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			149 600,00	148 697,52	99,40
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			21 500,00	21 387,69	99,48
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 100,00	1 054,83	95,89
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			127 000,00	126 255,00	99,41
Wydatki bieżące				149 600,00	148 697,52	99,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				149 600,00	148 697,52	99,40
85230	- Pomoc w zakresie dożywiania			133 829,00	103 320,20	77,20

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
3110	Świadczenia społeczne			133 829,00	103 320,20	77,20
	Wydatki bieżące			133 829,00	103 320,20	77,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			133 829,00	103 320,20	77,20
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			14 000,00	14 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne			14 000,00	14 000,00	100,00
	Wydatki bieżące			14 000,00	14 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			14 000,00	14 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność			7 492,00	6 704,48	89,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 250,00	5 119,93	97,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			904,00	881,64	97,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			129,00	102,91	79,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	230,00	76,67
4300	Zakup usług pozostałych			300,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			209,00	110,00	52,63
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	260,00	65,00
	Wydatki bieżące			7 492,00	6 704,48	89,49
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 209,00	600,00	49,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			6 283,00	6 104,48	97,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			487 909,00	442 472,60	90,69
85401	Świetlice szkolne			373 000,00	359 477,68	96,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			16 610,00	16 272,84	97,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			251 333,00	245 618,22	97,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 490,00	13 084,78	97,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 970,00	46 403,53	96,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 050,00	2 925,92	48,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 883,00	10 882,61	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 465,00	5 460,19	99,91
4270	Zakup usług remontowych			4 773,00	4 771,18	99,96

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
855 - Rodzina				15 418 363,12	15 062 826,35	97,69
85501 - Świadczenie wychowawcze				10 738 307,00	10 738 304,52	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				80,00	80,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne				10 647 031,00	10 647 028,93	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 144,00	64 144,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 000,00	6 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				11 400,00	11 400,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				820,00	820,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00	1 800,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych				94,00	94,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				4 000,00	4 000,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				798,00	798,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 140,00	2 139,59	99,98
Wydatki bieżące				10 738 307,00	10 738 304,52	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				8 832,00	8 831,59	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				10 647 111,00	10 647 108,93	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				82 364,00	82 364,00	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 538 447,42	3 520 782,91	99,50
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				200,00	193,91	96,95
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				170,00	170,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne				3 249 742,00	3 232 482,25	99,47
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 430,00	72 430,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 062,00	6 062,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				200 169,00	199 891,19	99,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 700,00	1 700,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 123,71	2 009,85	94,64
4280 - Zakup usług zdrowotnych				150,00	143,00	95,33
4300 - Zakup usług pozostałych				3 623,71	3 623,71	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 077,00	2 077,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>			3 538 447,42	3 520 782,91	99,50
	<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</u>			8 174,42	8 047,47	98,45
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</u>			3 249 912,00	3 232 652,25	99,47
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</u>			280 361,00	280 083,19	99,90
85503	- Karta Dużej Rodziny			541,28	541,28	100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			452,31	452,31	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			77,89	77,89	100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11,08	11,08	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>			541,28	541,28	100,00
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</u>			541,28	541,28	100,00
85504	- Wspieranie rodziny			866 085,08	545 040,67	62,93
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 400,00	1 400,00	100,00
3110	- Świadczenia społeczne			1 200,00	1 200,00	100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 827,00	45 070,09	98,35
4017	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			164 474,82	121 480,62	73,86
4019	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 349,13	5 428,03	73,86
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 940,00	1 936,30	99,81
4047	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	-
4049	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	-
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			8 334,00	8 333,25	99,99
4117	- Składki na ubezpieczenia społeczne			29 025,48	20 826,16	71,75
4119	- Składki na ubezpieczenia społeczne			1 296,92	930,56	71,75
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 144,00	1 144,00	100,00
4127	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 175,43	2 083,43	49,90
4129	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			186,57	93,10	49,90
4177	- Wynagrodzenia bezosobowe			302 675,71	180 039,39	59,48
4179	- Wynagrodzenia bezosobowe			13 524,29	8 044,61	59,48
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			2 008,00	2 008,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4217	- Zakup materiałów i wyposażenia			93 682,60	85 771,54	91,56
4219	- Zakup materiałów i wyposażenia			4 185,97	3 832,48	91,56
4247	- Zakup środków dydaktycznych i książek			10 731,50	729,56	6,80
4249	- Zakup środków dydaktycznych i książek			479,50	32,60	6,80
4287	- Zakup usług zdrowotnych			574,34	390,55	68,00
4289	- Zakup usług zdrowotnych			25,66	17,45	68,00
4300	- Zakup usług pozostałych			1 318,00	891,80	67,66
4307	- Zakup usług pozostałych			151 624,22	43 708,39	28,83
4309	- Zakup usług pozostałych			6 774,94	1 952,99	28,83
4367	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			765,78	608,69	79,49
4369	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			34,22	27,20	79,49
4410	- Podróże służbowe krajowe			3 012,00	2 827,62	93,88
4417	- Podróże służbowe krajowe			478,61	0,00	0,00
4419	- Podróże służbowe krajowe			21,39	0,00	0,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 833,00	1 550,26	40,45
4447	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 567,29	2 567,29	100,00
4449	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			114,71	114,71	100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 300,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				866 085,08	545 040,67	62,93
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				11 471,00	7 277,68	63,44
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				260 424,34	133 776,02	51,37
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				11 636,39	5 977,43	51,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				2 600,00	2 600,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				57 245,00	56 483,64	98,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				500 351,44	324 429,60	64,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				22 356,91	14 496,30	64,84
85508	- Rodziny zastępcze			20 000,00	7 166,03	35,83

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4330	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			20 000,00	7 166,03	35,83
	Wydatki bieżące			20 000,00	7 166,03	35,83
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			20 000,00	7 166,03	35,83
85513	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			19 802,34	19 802,34	100,00
4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne			19 802,34	19 802,34	100,00
	Wydatki bieżące			19 802,34	19 802,34	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			19 802,34	19 802,34	100,00
85516	- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			232 180,00	228 269,60	98,32
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			480,00	479,38	99,87
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			162 660,00	162 308,49	99,78
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 660,00	11 465,54	98,33
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			31 360,00	30 586,71	97,53
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 280,00	3 871,92	90,47
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			7 849,00	7 837,07	99,85
4280	- Zakup usług zdrowotnych			153,00	153,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			3 514,00	3 513,75	99,99
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			730,00	676,50	92,67
4430	- Różne opłaty i składki			414,00	413,64	99,91
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 814,00	5 814,00	100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 150,00	1 149,60	99,97
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 116,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			232 180,00	228 269,60	98,32
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			19 624,00	19 557,56	99,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			480,00	479,38	99,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			212 076,00	208 232,66	98,19
85595	- Pozostała działalność			3 000,00	2 919,00	97,30
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	2 919,00	97,30

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	3 000,00	2 919,00	97,30
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 919,00	97,30
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 601 982,00	3 334 381,69	92,57
90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód			591 045,00	558 944,70	94,57
4300	- Zakup usług pozostałych			845,00	845,00	100,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 200,00	489 349,03	97,83
6230	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			90 000,00	68 750,67	76,39
			Wydatki bieżące	845,00	845,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	845,00	845,00	100,00
			Wydatki majątkowe	590 200,00	558 099,70	94,56
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 200,00	489 349,03	97,83
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	68 750,67	76,39
90002	- Gospodarka odpadami komunalnymi			1 998 082,00	1 872 970,07	93,74
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 000,00	55 483,00	99,08
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 700,00	3 697,89	99,94
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			10 500,00	9 981,99	95,07
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 732,00	1 447,68	83,58
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			13 100,00	12 915,00	98,59
4300	- Zakup usług pozostałych			1 913 050,00	1 789 444,51	93,54
			Wydatki bieżące	1 998 082,00	1 872 970,07	93,74
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 926 150,00	1 802 359,51	93,57
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 932,00	70 610,56	98,16
90003	- Oczyszczanie miast i wsi			8 000,00	4 314,70	53,93
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			160,00	159,90	99,94
4300	- Zakup usług pozostałych			7 840,00	4 154,80	52,99
			Wydatki bieżące	8 000,00	4 314,70	53,93
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	4 314,70	53,93

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			24 500,00	20 476,62	83,58
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	2 454,72	40,91
4300	- Zakup usług pozostałych			5 000,00	4 599,90	92,00
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 500,00	13 422,00	99,42
	Wydatki bieżące			11 000,00	7 054,62	64,13
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			11 000,00	7 054,62	64,13
	Wydatki majątkowe			13 500,00	13 422,00	99,42
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			13 500,00	13 422,00	99,42
90005	- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			299 855,00	258 979,19	86,37
4011	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 624,00	18 478,43	81,68
4012	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 672,00	11 726,28	92,54
4041	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 241,00	1 200,00	96,70
4042	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			828,00	800,00	96,62
4111	- Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000,00	3 286,07	82,15
4112	- Składki na ubezpieczenia społeczne			2 500,00	1 962,70	78,51
4121	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000,00	425,76	42,58
4122	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			500,00	251,16	50,23
4172	- Wynagrodzenia bezosobowe			135,00	135,00	100,00
4212	- Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	3 992,26	39,92
4300	- Zakup usług pozostałych			28 755,00	21 535,00	74,89
4302	- Zakup usług pozostałych			6 000,00	507,99	8,47
4411	- Podróże służbowe krajowe			1 000,00	252,40	25,24
4441	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 050,00	465,00	44,29
4442	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			550,00	310,13	56,39
4701	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	83,58	4,18
6230	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			205 000,00	193 567,43	94,42
	Wydatki bieżące			94 855,00	65 411,76	68,96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			28 755,00	21 535,00	74,89

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 050,00	800,98	19,78
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 550,00	4 810,38	29,07
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 865,00	23 390,26	81,03
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 635,00	14 875,14	89,42
			Wydatki majątkowe	205 000,00	193 567,43	94,42
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	205 000,00	193 567,43	94,42
90013			Schroniska dla zwierząt	16 000,00	12 928,10	80,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40,92	8,18
	4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 887,18	83,14
			Wydatki bieżące	16 000,00	12 928,10	80,80
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	12 928,10	80,80
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	632 000,00	578 549,84	91,54
	4260		Zakup energii	270 000,00	232 907,88	86,26
	4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	45 641,96	73,62
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	332 000,00	278 549,84	83,90
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	332 000,00	278 549,84	83,90
			Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	300 000,00	100,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 120,00	27 115,50	99,98
	4300		Zakup usług pozostałych	27 120,00	27 115,50	99,98
			Wydatki bieżące	27 120,00	27 115,50	99,98
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 120,00	27 115,50	99,98
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 380,00	102,97	1,91
	4300		Zakup usług pozostałych	5 380,00	102,97	1,91

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	5 380,00	102,97	1,91
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 380,00	102,97	1,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			771 800,00	748 217,62	96,94
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			36 500,00	36 500,00	100,00
	2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			36 500,00	36 500,00	100,00
			Wydatki bieżące	36 500,00	36 500,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	36 500,00	36 500,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			528 000,00	510 750,00	96,73
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			528 000,00	510 750,00	96,73
			Wydatki bieżące	528 000,00	510 750,00	96,73
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	528 000,00	510 750,00	96,73
92116	Biblioteki			201 000,00	197 500,00	98,26
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			201 000,00	197 500,00	98,26
			Wydatki bieżące	201 000,00	197 500,00	98,26
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	201 000,00	197 500,00	98,26
92195	Pozostała działalność			6 300,00	3 467,62	55,04
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			4 300,00	3 467,62	80,64
	4300 - Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 300,00	3 467,62	55,04
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 300,00	3 467,62	55,04
926	Kultura fizyczna			328 301,00	316 432,74	96,38
92601	Obiekty sportowe			7 800,00	6 658,41	85,36
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			7 800,00	6 658,41	85,36
			Wydatki bieżące	7 800,00	6 658,41	85,36
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	6 658,41	85,36

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej			267 200,00	265 477,53	99,36
2360	- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			127 200,00	127 200,00	100,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			140 000,00	138 277,53	98,77
	Wydatki bieżące			127 200,00	127 200,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			127 200,00	127 200,00	100,00
	Wydatki majątkowe			140 000,00	138 277,53	98,77
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			140 000,00	138 277,53	98,77
92695	- Pozostała działalność			53 301,00	44 296,80	83,11
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			13 000,00	8 400,00	64,62
4300	- Zakup usług pozostałych			40 301,00	35 896,80	89,07
	Wydatki bieżące			53 301,00	44 296,80	83,11
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			40 301,00	35 896,80	89,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			13 000,00	8 400,00	64,62

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	48 340 043,15	45 493 817,57	94,11
Wydatki bieżące	42 965 658,15	41 015 672,59	95,46
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 614 893,36	8 547 075,30	88,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	264 474,34	134 577,00	50,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 186,39	10 787,81	38,27
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 599 762,00	1 553 833,57	97,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 231 317,48	14 980 267,13	98,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 478 816,23	15 273 137,64	98,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	529 216,44	347 819,86	65,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 991,91	29 371,44	75,33
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	180 000,00	138 802,84	77,11
Wydatki majątkowe	5 374 385,00	4 478 144,98	83,32
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 160 450,00	2 509 407,76	79,40
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	776 181,00	776 180,56	100,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	971 084,00	791 976,56	81,56
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	466 670,00	400 580,10	85,84

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				14 642 781,52	14 625 086,81	99,88
010 - Rolnictwo i łowiectwo				122 490,97	122 490,97	100,00
01095 - Pozostała działalność				122 490,97	122 490,97	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				122 490,97	122 490,97	100,00
Dochody bieżące				122 490,97	122 490,97	100,00
Dochody Zlecone				122 490,97	122 490,97	100,00
750 - Administracja publiczna				96 512,00	96 507,00	99,99
75011 - Urzędy wojewódzkie				73 540,00	73 540,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				73 540,00	73 540,00	100,00
Dochody bieżące				73 540,00	73 540,00	100,00
Dochody Zlecone				73 540,00	73 540,00	100,00
75056 - Spis powszechny i inne				22 972,00	22 967,00	99,98
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				22 972,00	22 967,00	99,98
Dochody bieżące				22 972,00	22 967,00	99,98
Dochody Zlecone				22 972,00	22 967,00	99,98
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 700,00	1 699,52	99,97
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 500,00	1 499,52	99,97
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 500,00	1 499,52	99,97
Dochody bieżące				1 500,00	1 499,52	99,97
Dochody Zlecone				1 500,00	1 499,52	99,97
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				100,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				100,00	100,00	100,00
Dochody bieżące				100,00	100,00	100,00
Dochody Zlecone				100,00	100,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				100,00	100,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				100,00	100,00	100,00
Dochody bieżące				100,00	100,00	100,00
Dochody Zlecone				100,00	100,00	100,00
752 - Obrona narodowa				600,00	600,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne				600,00	600,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				600,00	600,00	100,00
Dochody bieżące				600,00	600,00	100,00
Dochody Zlecone				600,00	600,00	100,00
758 - Różne rozliczenia				6 632,50	6 632,50	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe				6 632,50	6 632,50	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				6 632,50	6 632,50	100,00
Dochody bieżące				6 632,50	6 632,50	100,00
Dochody Zlecone				6 632,50	6 632,50	100,00
801 - Oświata i wychowanie				102 439,72	102 411,39	99,97
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				102 439,72	102 411,39	99,97
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				102 439,72	102 411,39	99,97
Dochody bieżące				102 439,72	102 411,39	99,97
Dochody Zlecone				102 439,72	102 411,39	99,97
851 - Ochrona zdrowia				125,00	125,00	100,00
85195 - Pozostała działalność				125,00	125,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2010				125,00	125,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
			Dochody bieżące	125,00	125,00	100,00
			Dochody Zlecone	125,00	125,00	100,00
852	Pomoc społeczna			14 143,29	14 143,29	100,00
85215				143,29	143,29	100,00
Dodatki mieszkaniowe						
2010				143,29	143,29	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
			Dochody bieżące	143,29	143,29	100,00
			Dochody Zlecone	143,29	143,29	100,00
85278				14 000,00	14 000,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
2010				14 000,00	14 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
			Dochody bieżące	14 000,00	14 000,00	100,00
			Dochody Zlecone	14 000,00	14 000,00	100,00
855	Rodzina			14 298 138,04	14 280 477,14	99,88
85501				10 738 307,00	10 738 304,52	100,00
Świadczenie wychowawcze						
2060				10 738 307,00	10 738 304,52	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci						
			Dochody bieżące	10 738 307,00	10 738 304,52	100,00
			Dochody Zlecone	10 738 307,00	10 738 304,52	100,00
85502				3 538 247,42	3 520 589,00	99,50
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
2010				3 538 247,42	3 520 589,00	99,50
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
			Dochody bieżące	3 538 247,42	3 520 589,00	99,50
			Dochody Zlecone	3 538 247,42	3 520 589,00	99,50
85503				541,28	541,28	100,00
Karta Dużej Rodziny						
2010				541,28	541,28	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
				541,28	541,28	100,00
				541,28	541,28	100,00
85504				1 240,00	1 240,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 240,00	1 240,00	100,00
				1 240,00	1 240,00	100,00
				1 240,00	1 240,00	100,00
85513				19 802,34	19 802,34	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			19 802,34	19 802,34	100,00
				19 802,34	19 802,34	100,00
				19 802,34	19 802,34	100,00

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki				14 636 149,02	14 618 454,31	99,88
010 - Rolnictwo i łowiectwo				122 490,97	122 490,97	100,00
01095 - Pozostała działalność				122 490,97	122 490,97	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 680,00	1 680,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				287,29	287,29	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				41,16	41,16	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				393,33	393,33	100,00
4430 - Różne opłaty i składki				120 089,19	120 089,19	100,00
Wydatki bieżące				122 490,97	122 490,97	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				120 482,52	120 482,52	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				2 008,45	2 008,45	100,00
750 - Administracja publiczna				96 512,00	96 507,00	99,99
75011 - Urzędy wojewódzkie				73 540,00	73 540,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 600,00	55 600,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 000,00	6 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				10 140,00	10 140,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 800,00	1 800,00	100,00
Wydatki bieżące				73 540,00	73 540,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				73 540,00	73 540,00	100,00
75056 - Spis powszechny i inne				22 972,00	22 967,00	99,98
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 407,00	10 402,00	99,95
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				12 000,00	12 000,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				565,00	565,00	100,00
Wydatki bieżące				22 972,00	22 967,00	99,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				565,00	565,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				22 407,00	22 402,00	99,98
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 700,00	1 699,52	99,97
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 500,00	1 499,52	99,97
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				500,00	500,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				86,00	85,52	99,44
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				614,00	614,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	300,00	100,00
Wydatki bieżące				1 500,00	1 499,52	99,97
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				914,00	914,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				586,00	585,52	99,92
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				100,00	100,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące				100,00	100,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				100,00	100,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				100,00	100,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące				100,00	100,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				100,00	100,00	100,00
752 - Obrona narodowa				600,00	600,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne				600,00	600,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	600,00	100,00
Wydatki bieżące				600,00	600,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				600,00	600,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				102 439,72	102 411,39	99,97
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				102 439,72	102 411,39	99,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 014,22	1 014,22	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				101 425,50	101 397,17	99,97

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
				102 439,72	102 411,39	99,97
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 439,72	102 411,39	99,97
851	Ochrona zdrowia			125,00	125,00	100,00
85195	Pozostała działalność			125,00	125,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			105,00	105,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18,00	18,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2,00	2,00	100,00
	Wydatki bieżące			125,00	125,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			125,00	125,00	100,00
852	Pomoc społeczna			14 143,29	14 143,29	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			143,29	143,29	100,00
3110	Świadczenia społeczne			140,48	140,48	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2,81	2,81	100,00
	Wydatki bieżące			143,29	143,29	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2,81	2,81	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			140,48	140,48	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			14 000,00	14 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne			14 000,00	14 000,00	100,00
	Wydatki bieżące			14 000,00	14 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			14 000,00	14 000,00	100,00
855	Rodzina			14 298 138,04	14 280 477,14	99,88
85501	Świadczenie wychowawcze			10 738 307,00	10 738 304,52	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			80,00	80,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne			10 647 031,00	10 647 028,93	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 144,00	64 144,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 000,00	6 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 400,00	11 400,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			820,00	820,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	94,00	94,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	798,00	798,00	100,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140,00	2 139,59	99,98
			Wydatki bieżące	10 738 307,00	10 738 304,52	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 832,00	8 831,59	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 647 111,00	10 647 108,93	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 364,00	82 364,00	100,00
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 538 247,42	3 520 589,00	99,50
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00
			3110 - Świadczenia społeczne	3 249 742,00	3 232 482,25	99,47
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 430,00	72 430,00	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 062,00	6 062,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200 169,00	199 891,19	99,86
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,71	2 009,85	94,64
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	150,00	143,00	95,33
			4300 - Zakup usług pozostałych	3 623,71	3 623,71	100,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,00	2 077,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 538 247,42	3 520 589,00	99,50
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 974,42	7 853,56	98,48
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 249 912,00	3 232 652,25	99,47
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	280 361,00	280 083,19	99,90
			85503 - Karta Dużej Rodziny	541,28	541,28	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	452,31	452,31	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	77,89	77,89	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,08	11,08	100,00
			Wydatki bieżące	541,28	541,28	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	541,28	541,28	100,00
85504			Wspieranie rodziny	1 240,00	1 240,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,00	27,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	4,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	1,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 240,00	1 240,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8,00	8,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	1 200,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32,00	32,00	100,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 802,34	19 802,34	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 802,34	19 802,34	100,00
			Wydatki bieżące	19 802,34	19 802,34	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 802,34	19 802,34	100,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z
BUDŻETU GMINY TOMICE W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	PLAN z tego :		WYKONANIE z tego :	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630		Turystyka	16 670,00		13 262,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 670,00		13 262,00	
		Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	16 670,00		13 262,00	
710		Działalność usługowa	35 000,00		35 000,00	
	71035	Cmentarze	35 000,00		35 000,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	35 000,00		35 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		332 000,00		300 997,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne		332 000,00		300 997,50
		Dotacja celowa na zadania bieżące		177 000,00		175 997,50
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne		155 000,00		125 000,00
801		Oświata i wychowanie	492 960,00		468 784,07	
	80104	Przedszkola	492 960,00		468 784,07	
		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	492 960,00		468 784,07	
851		Ochrona zdrowia	2 102,00	0,00	2 102,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	2 102,00	0,00	2 102,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	2 102,00	0,00	2 102,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		295 000,00		262 318,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90 000,00		68 750,67
		Dotacja celowa na realizację inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00		68 750,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		205 000,00		193 567,43
		Dotacja celowa na realizację inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		205 000,00		193 567,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 000,00	36 500,00	708 250,00	36 500,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 000,00	0,00	510 750,00	
		Dotacja podmiotowa	528 000,00	0,00	510 750,00	
	92116	Biblioteki	201 000,00	0,00	197 500,00	
		Dotacja podmiotowa	201 000,00		197 500,00	
926		Kultura fizyczna	0,00	127 200,00	0,00	127 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	127 200,00	0,00	127 200,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	127 200,00	0,00	127 200,00
RAZEM:			1 275 732,00	790 700,00	1 227 398,07	727 015,60

Wydatki majątkowe - 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 823 635,00	1 615 440,61
	40002	Dostarczanie wody	1 823 635,00	1 615 440,61
	1.	Budowa wodociągu Tomice - Witanowice	1 747 265,00	1 568 157,12
	2.	Projekty i modernizacja wodociągów	76 370,00	47 283,49
600		Transport i łączność	1 664 355,00	1 226 326,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	228 945,00	228 944,61
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1766K Tomice-Piecko poprzez budowę chodnika oraz miejsc parkingowych w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Tomice	228 945,00	228 944,61
	60016	Drogi publiczne gminne	1 435 410,00	997 381,45
	1.	Modernizacja dróg gminnych	1 435 410,00	997 381,45
630		Turystyka	16 670,00	13 262,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 670,00	13 262,00
	1.	Dotacja na pomoc finansową dla powiatu	16 670,00	13 262,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	60 000,00
	1.	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	25 000,00	0,00
	2.	Zagospodarowanie budynków dawnej szkoły w Lgocie i Zygodowicach	60 000,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	95 000,00	34 597,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	34 597,00
	1.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu gminy	95 000,00	34 597,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	125 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	0,00
	1.	Fundusz Wsparcia Policji- zakup sprzętu	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	125 000,00
	1.	Zakup samochodu dla OSP (dotacja dla OSP)	155 000,00	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	281 025,00	200 152,65
	80101	Szkoły podstawowe	257 100,00	176 276,50
	1.	Zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	257 100,00	176 276,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 925,00	23 876,15
	1.	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby stołówki szkolnej w ZSP w Tomicach	23 925,00	23 876,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 700,00	1 065 089,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 200,00	558 099,70
	1.	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00	68 750,67
	2.	Kanalizacja sanitarna (Tomice, Radocza)	403 995,00	403 385,44
	3.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	96 205,00	85 963,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	13 422,00
	1.	Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Lgota	13 500,00	13 422,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00	193 567,43
	1.	Dotacja do wymiany pieców C.O.	205 000,00	193 567,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00
	1.	Budowa oświetlenia ulicznego	300 000,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	140 000,00	138 277,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	138 277,53
	1.	Budowa centrum rekreacji w Woźnikach - Etap I	140 000,00	138 277,53
RAZEM:			5 374 385,00	4 478 144,98

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonywaniem zadań
przyjętych przez Gminę w drodze umów i porozumień w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 684,00	67 829,00
	01095		Pozostała działalność	69 684,00	67 829,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 684,00	67 829,00
600			Transport i łączność	354 616,00	354 615,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 366,00	59 365,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 366,00	59 365,34
	60016		Drogi publiczne gminne	295 250,00	295 250,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	295 250,00	295 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 065,92	3 065,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 065,92	3 065,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 065,92	3 065,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	51 700,00	50 027,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 700,00	41 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 700,00	41 700,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	8 327,80
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	8 327,80
			RAZEM:	518 065,92	484 538,06

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
630			Turystyka	16 670,00	13 262,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 670,00	13 262,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 670,00	13 262,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	492 960,00	468 784,07
	80104		Przedszkola	492 960,00	468 784,07
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 960,00	468 784,07
851			Ochrona zdrowia	2 102,00	2 102,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 102,00	2 102,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 102,00	2 102,00
			RAZEM:	546 732,00	519 148,07

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 998 082,00	2 005 907,53
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 998 082,00	2 005 907,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 998 082,00	2 005 907,53
WYDATKI					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 998 082,00	1 872 970,07
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 998 082,00	1 872 970,07
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 998 082,00	1 872 970,07
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 926 150,00	1 802 359,51
			b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 932,00	70 610,56

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na cele z zakresu ochrony środowiska finansowane z tych dochodów w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	5 660,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 660,48
			1. Dochody bieżące	20 000,00	5 660,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 660,48
WYDATKI					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY za 2021 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	44 457 981,47	49 723 855,23
2.	Wydatki ogółem	48 340 043,15	45 493 817,57
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	-3 882 061,68	4 230 037,66
	Przychody ogółem	6 258 242,24	7 612 732,33
3.	Przychody z zaciąganych kredytów	4 498 847,00	4 498 847,00
4.	Splata udzielonych pożyczek	15 204,00	27 828,00
5.	Przychody z zaciąganej pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie z PROW	776 180,56	776 180,56
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	200 000,00	1 510 058,80
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	768 010,68	799 817,97
	Rozchody ogółem	2 376 180,56	2 368 804,56
8.	Splata zaciągniętych kredytów bankowych	1 500 000,00	1 500 000,00
9.	Pożyczka udzielona na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	100 000,00	92 624,00
10.	Splata zaciąganej pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie	776 180,56	776 180,56

**Dochody i wydatki związane z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych
w 2021 roku**

Lp.	dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.				DOCHODY		
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 600,00	96 186,74
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 600,00	96 186,74
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	82 600,00	96 186,74
Razem dochody					82 600,00	96 186,74
2.				WYDATKI		
	851			Ochrona zdrowia	94 800,00	85 849,14
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 984,30
			1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	1 984,30
			a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	2 000,00	1 984,30
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 800,00	83 864,84
			1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	92 800,00	83 864,84
			a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	45 048,00	37 560,84
			b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 752,00	46 304,00
Razem wydatki					94 800,00	85 849,14
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków					12 060,00	6 839,60
2. udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom z problemem alkoholowym					18 000,00	15 167,18
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla młodzieży					15 055,00	13 639,24
4. Działalność GKRPA i pełnomocnika					49 685,00	50 203,12
RAZEM:					94 800,00	85 849,14

Uchwałą Nr XXVIII/253/2021 z dnia 18 marca 2021 r. Rada Gminy Tomice zwiększyła plan wydatków w rozdziale 85154 oraz przychody budżetu o kwotę 12.200,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskane w wysokości 10.486,88 zł nie zostały wykorzystane w 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY					
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00
DOCHODY					
758			Różne rozliczenia	100 000,00	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	500 000,00
WYDATKI					
600			Transport i łączność	600 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	600 000,00
			1. Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00

Kwota przychodów 500 000,00 zł stanowiła dochód wykonany w roku 2020, a w roku 2021 był to przychód budżetu Gminy z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego określonych w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Został wykorzystany w 2021 r. w całości.

Z dochodów uzyskanych w 2021 roku zrealizowano zadanie "Modernizacja ul. Podstawie w Tomicach", które otrzymało dofinansowanie z RFIL w kwocie 100.000,00 zł. Natomiast realizacja dwóch zadań dofinansowanych z RFIL, tj. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Tomice (dofinansowanie 100.000,00 zł) oraz wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Radoczy (kwota 300.000,00 zł) zaplanowana została na 2022 rok i została uwzględniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027.

FUNDUSZ SOŁECKI 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE
		SOŁECTWO LGOTA	29 805,01	26 520,13
600		Transport i łączność	19 805,01	16 520,13
	60016	Drogi publiczne gminne	19 805,01	16 520,13
	1.	Remont dróg	19 805,01	16 520,13
		W tym: wydatki bieżące	19 805,01	16 520,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00
	1.	Zakup kosiarki	10 000,00	10 000,00
		W tym: wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
		SOŁECTWO RADOCTA	45 643,20	8 631,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00	0,00
	1.	Oświetlenie ulic	37 000,00	0,00
		W tym: wydatki majątkowe	37 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 643,20	3 632,83
	92195	Pozostała działalność	3 643,20	3 632,83
	1.	Warsztaty dla dzieci na placu rekreacyjnym i inne wydarzenia kulturalne	3 643,20	3 632,83
		W tym: wydatki bieżące	3 643,20	3 632,83
926		Kultura fizyczna	5 000,00	4 998,72
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	4 998,72
	1.	Utrzymanie boiska sportowego	5 000,00	4 998,72
		W tym: wydatki bieżące	5 000,00	4 998,72
		SOŁECTWO TOMICE	45 643,20	25 643,20
600		Transport i łączność	25 643,20	25 643,20
	60016	Drogi publiczne gminne	25 643,20	25 643,20
	1.	Remont dróg w sołectwie	25 643,20	25 643,20
		W tym: wydatki bieżące	25 643,20	25 643,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00
	1.	Budowa oświetlenia	20 000,00	0,00
		W tym: wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
		SOŁECTWO WITANOWICE	45 643,20	15 643,20
600		Transport i łączność	30 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00
	1.	Remont i modernizacja dróg	30 000,00	0,00
		W tym: wydatki majątkowe	30 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 643,20	15 643,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 643,20	15 643,20
	1.	Wyposażenie kuchni w Domu Strażaka oraz modernizacja klimatyzacji	15 643,20	15 643,20
		W tym: wydatki bieżące	15 643,20	15 643,20
		SOŁECTWO WOŹNIKI	45 643,20	13 000,00
600		Transport i łączność	28 000,00	13 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 000,00	13 000,00
	1.	Remont dróg gminnych (remonty odwodnienia dróg 15 000,00 zł, projekt i budowa chodnika ul. Kościelna)	28 000,00	13 000,00
		W tym: wydatki bieżące	28 000,00	13 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00
	1.	Wytyczenie drogi do Centrum Rekreacji	5 000,00	0,00
		W tym: wydatki bieżące	5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00
	1.	Oświetlenie ulic	10 000,00	0,00
		W tym: wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 643,20	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 643,20	0,00
	1.	Plenerowe imprezy dla sołectwa	2 643,20	0,00
		W tym: wydatki bieżące	2 643,20	0,00
		SOŁECTWO ZYGODOWICE	29 576,79	29 576,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	24 999,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	24 999,96
	1.	Generalny remont toalet w budynku OSP	25 000,00	24 999,96
		W tym: wydatki bieżące	25 000,00	24 999,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 576,79	4 576,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 576,79	4 576,79
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	4 576,79	4 576,79
		W tym: wydatki bieżące	4 576,79	4 576,79
		Ogółem:	241 954,60	119 014,83