



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 maja 2022 r.

Poz. 4085

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2021 rok.

I. Tabelaryczne zestawienia na dzień 31 grudnia 2021 roku (załączniki):

1. Realizacja dochodów budżetu.
2. Realizacja wydatków budżetu.
3. Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
4. Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
5. Realizacja dochodów budżetu państwa.
6. Realizacja wydatków majątkowych.
7. Dotacje udzielone z budżetu.
8. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
9. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2021.
10. Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów.
11. Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2021 roku.
12. Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje.
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. Komentarz

Burmistrz Gminy Osieczna
(-) Stanisław Głapiak

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu
na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	304 200,00	812 419,56	1 116 619,56	1 171 393,19	104,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 100,00	-7 000,00	24 100,00	20 892,45	86,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00	294,22	77,10%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	-10 000,00	16 000,00	12 335,73	134,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00	2 017,91	134,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	2 000,00	6 100,00	6 244,59	102,37%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 625,00	110 625,00	110 625,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 625,00	110 625,00	110 625,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	273 100,00	708 794,56	981 894,56	1 039 875,74	105,91%
		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	8 000,00	0,00	8 000,00	4 727,53	59,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	575,82	95,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 100,00	10 800,00	275 900,00	337 177,83	122,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	697 394,56	697 394,56	697 394,56	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00	627,80	62,78%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	1 000,00	627,80	62,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	627,80	62,78%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
	15095		Pozostała działalność	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 287,82	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	1 287,82	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	24,39	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 263,43	
630			Turystyka	122 200,00	130 900,00	253 100,00	242 067,83	95,64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 200,00	130 900,00	253 100,00	242 067,83	95,64%
	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	122 000,00	22 000,00	144 000,00	134 675,23	93,52%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	900,00	1 000,00	1 040,97	104,10%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 000,00	8 100,00	6 351,63	78,42%
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 100,00	514 335,00	743 435,00	710 984,69	95,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 100,00	514 335,00	743 435,00	710 984,69	95,64%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	15 000,00	28 000,00	21 920,83	78,29%
	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	118 000,00	135 000,00	253 000,00	227 313,91	89,85%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 600,00	360 000,00	457 600,00	455 157,57	99,47%
	0830		Wpływy z usług	0,00	1 650,00	1 650,00	3 163,18	191,71%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	820,75	164,15%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00	1 523,45	95,22%
750			Administracja publiczna	81 028,00	34 108,00	115 136,00	115 150,38	100,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 728,00	3 404,00	82 132,00	82 133,55	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 728,00	3 404,00	82 132,00	82 132,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	61,50	
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	50,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	6 300,00	8 600,00	8 526,97	99,15%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	4 700,00	7 000,00	6 773,36	96,76%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,73	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00	1 509,88	94,37%
	0960		Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	240,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	24 398,00	24 398,00	24 398,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 398,00	24 398,00	24 398,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,00	6,00	30,36	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00	30,36	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	0,00	1 807,00	1 807,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	0,00	1 807,00	1 807,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 807,00	0,00	1 807,00	1 807,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	17 558 401,00	991 970,28	18 550 371,28	19 461 025,05	104,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 080,00	10 080,00	9 738,56	96,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 000,00	10 000,00	9 659,56	96,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,00	80,00	79,00	98,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 284 200,00	9 900,00	5 294 100,00	5 215 704,52	98,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 025 933,00	98,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00	0,00	44 000,00	39 798,64	90,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	0,00	92 000,00	93 338,70	101,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 500,00	3 000,00	32 500,00	32 620,00	100,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	0,00	17 000,00	15 055,00	88,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	400,00	444,00	111,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 500,00	6 000,00	6 319,18	105,32%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 200,00	2 200,00	2 196,00	99,82%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 996 010,00	542 300,00	3 538 310,00	3 704 828,91	104,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	200 000,00	1 950 000,00	2 004 307,64	102,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	0,00	660 000,00	698 420,27	105,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 850,00	0,00	7 850,00	7 763,95	98,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 500,00	0,00	214 500,00	191 125,21	89,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 897,44	104,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	-800,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 360,00	320 000,00	665 360,00	755 892,57	113,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	9 600,00	10 100,00	12 629,53	125,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 500,00	10 500,00	13 792,30	131,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 200,00	373 165,00	634 365,00	681 798,46	107,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	6 000,00	30 000,00	33 551,50	111,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	1 000,00	41 000,00	40 782,00	99,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	55 000,00	195 000,00	193 787,61	99,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	308 000,00	358 000,00	406 056,26	113,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	200,00	151,50	75,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 200,00	3 200,00	3 504,59	109,52%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	965,00	965,00	965,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	19 525,28	19 525,28	19 525,28	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 525,28	19 525,28	19 525,28	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 008 991,00	45 000,00	9 053 991,00	9 829 429,32	108,56%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 928 991,00	0,00	8 928 991,00	9 665 030,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	45 000,00	125 000,00	164 399,32	131,52%
758			Różne rozliczenia	11 635 449,00	2 308 142,12	13 943 591,12	14 451 418,01	103,64%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 481 725,00	-159 322,00	8 322 403,00	8 322 403,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 481 725,00	-159 322,00	8 322 403,00	8 322 403,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 456 173,00	1 456 173,00	1 456 173,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 456 173,00	1 456 173,00	1 456 173,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 132 724,00	0,00	3 132 724,00	3 132 724,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 132 724,00	0,00	3 132 724,00	3 132 724,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	6 881,12	27 881,12	36 224,64	129,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00	29 312,27	146,56%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	845,00	845,00	843,30	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	32,95	3,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 036,12	2 036,12	2 036,12	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 004 410,00	1 004 410,00	1 503 893,37	149,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 410,00	4 410,00	3 893,37	88,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	513 943,00	498 107,22	1 012 050,22	1 053 851,83	104,13%
	80101		Szkoły podstawowe	66 813,00	281 011,00	347 824,00	348 477,01	100,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	7,00	107,00	107,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 753,00	1 167,00	54 920,00	55 165,62	100,45%
		0830	Wpływy z usług	11 160,00	3 712,00	14 872,00	15 140,98	101,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	686,00	686,00	595,10	86,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	-686,00	364,00	594,17	163,23%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	3 450,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	20 175,00	20 875,00	20 874,14	100,00%
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	447 130,00	19 550,00	466 680,00	508 363,76	108,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 200,00	-40,00	18 160,00	26 861,46	147,92%
		0830	Wpływy z usług	23 386,00	26 614,00	50 000,00	87 655,10	175,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	-80,00	350,00	90,20	25,77%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 114,00	-7 944,00	397 170,00	392 757,00	98,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	79 999,99	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	79 999,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 546,22	107 546,22	107 010,99	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 546,22	107 546,22	107 010,99	99,50%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,08	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	45 280,00	45 280,00	36 018,64	79,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	154,64	
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	154,64	
	85195		Pozostała działalność	0,00	45 280,00	45 280,00	35 864,00	79,20%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 280,00	45 280,00	35 864,00	79,20%
852			Pomoc społeczna	124 775,00	63 878,75	188 653,75	177 360,75	94,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 533,00	1 000,00	9 533,00	9 294,71	97,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 533,00	1 000,00	9 533,00	9 294,71	97,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	91 670,00	22 000,00	113 670,00	111 375,64	97,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 670,00	22 000,00	113 670,00	111 375,64	97,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 574,00	8 119,35	30 693,35	30 177,49	98,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 574,00	8 119,35	30 693,35	30 177,49	98,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	32 609,40	32 609,40	26 512,91	81,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 609,40	32 609,40	26 512,91	81,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 500,00	-32 967,00	138 533,00	97 291,61	70,23%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 533,00	28 533,00	10 814,47	37,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 533,00	28 533,00	10 814,47	37,90%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	145 000,00	-35 000,00	110 000,00	86 477,14	78,62%
		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	0,00	0,00	162,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	-45 000,00	100 000,00	76 867,80	76,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	22,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	9 423,97	94,24%
855			Rodzina	13 241 369,40	1 921 237,55	15 162 606,95	15 097 249,72	99,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 785 171,00	1 357 578,00	11 142 749,00	11 105 704,23	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00	213,29	106,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00	105,26%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 785 171,00	1 355 478,00	11 140 649,00	11 103 490,94	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 930,00	545 700,00	3 417 630,00	3 405 466,17	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00	644,11	71,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	7 000,00	6 223,58	88,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 849 030,00	545 700,00	3 394 730,00	3 382 188,10	99,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00	16 410,38	109,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	510,76	510,76	341,95	66,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	510,76	510,76	339,65	66,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,30	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 073,79	2 073,79	2 073,79	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	14 934,00	15 375,00	30 309,00	28 784,19	94,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 934,00	15 375,00	30 309,00	28 784,19	94,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	569 334,40	0,00	569 334,40	554 879,39	97,46%
		0830	Wpływy z usług	61 440,00	0,00	61 440,00	36 413,50	59,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	83,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	462 012,75	0,00	462 012,75	500 314,65	108,29%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 881,65	0,00	45 881,65	18 067,40	39,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 150,00	-168 850,00	3 034 300,00	3 000 822,06	98,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 150,00	150,00	338 300,00	311 322,47	92,03%
		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	245 400,00	0,00	245 400,00	249 434,84	101,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	150,00	350,00	368,20	105,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 550,00	0,00	92 550,00	61 519,43	66,47%
	90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	-19 900,00	15 100,00	12 221,76	80,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	9 010,51	90,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00	1 474,40	49,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	1 636,85	81,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 830 000,00	-150 000,00	2 680 000,00	2 676 442,72	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 830 000,00	-150 000,00	2 680 000,00	2 676 442,72	99,87%
	90095		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00	835,11	92,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00	835,11	92,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 700,00	450,00	32 150,00	23 873,37	74,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	450,00	31 450,00	22 898,67	72,81%
		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	12 000,00	0,00	12 000,00	8 250,00	68,75%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	17 000,00	10 208,87	60,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	260,00	260,00	252,70	97,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	228,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,00	190,00	186,23	98,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	3 772,84	188,64%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700,00	0,00	700,00	974,70	139,24%
		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	700,00	0,00	700,00	974,70	139,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna	4 000,00	3 860,00	7 860,00	3 868,31	49,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	3 860,00	7 860,00	3 868,31	49,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oprócz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00	8,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 860,00	3 860,00	3 860,31	100,01%
Dochody ogółem				47 223 622,40	7 135 071,48	54 358 693,88	55 658 298,06	102,39%
w tym:								
dochody bieżące				47 125 022,40	5 559 500,48	52 684 522,88	53 487 015,50	101,52%
dochody majątkowe				98 600,00	1 575 571,00	1 674 171,00	2 171 282,56	129,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 600,00	360 000,00	457 600,00	455 157,57	99,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	946,00	1 946,00	1 499,99	77,08%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 625,00	110 625,00	110 625,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dotacje na zadania zlecone gminie				12 729 670,00	2 753 066,45	15 482 736,45	15 430 655,34	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 944 499,00	1 397 588,45	4 342 087,45	4 327 164,40	99,66%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 785 171,00	1 355 478,00	11 140 649,00	11 103 490,94	99,67%
Dotacje na zadania własne gminy				529 889,00	164 317,75	694 206,75	660 932,21	95,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 889,00	164 317,75	694 206,75	660 932,21	95,21%
Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę				0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostałe dotacje i środki oraz pomoc finansowa			507 894,40	1 512 905,00	2 020 799,40	2 521 871,05	124,80%
	2057	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		462 012,75	0,00	462 012,75	500 314,65	108,29%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		45 881,65	0,00	45 881,65	18 067,40	39,38%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	297 280,00	297 280,00	287 864,00	96,83%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	110 625,00	110 625,00	110 625,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku		0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 533 900,00	-1 741 896,44	4 792 003,56	3 308 325,88	0,00	3 308 325,88	69,04%
	01008		Melioracje wodne	10 500,00	-2 000,00	8 500,00	2 748,58	0,00	2 748,58	32,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 748,58	0,00	2 748,58	54,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 439 000,00	-818 311,00	620 689,00	365 353,39	0,00	365 353,39	58,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00	41,62	0,00	41,62	83,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	-26 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-148 661,00	451 339,00	257 613,55	0,00	257 613,55	57,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	965,57	0,00	965,57	96,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	-5 500,00	1 500,00	360,85	0,00	360,85	24,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00	351,70	0,00	351,70	43,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-640 000,00	160 000,00	106 020,10	0,00	106 020,10	66,26%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00	15 025,14	0,00	15 025,14	88,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	0,00	17 000,00	15 025,14	0,00	15 025,14	88,38%
	01095		Pozostała działalność	5 067 400,00	-921 585,44	4 145 814,56	2 925 198,77	0,00	2 925 198,77	70,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 452,60	10 452,60	10 452,60	0,00	10 452,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,08	1 846,08	1 843,66	0,00	1 843,66	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	238,81	238,81	238,81	0,00	238,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 502,41	22 502,41	13 605,80	0,00	13 605,80	60,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 654,50	4 654,50	2 575,76	0,00	2 575,76	55,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	683 720,16	688 720,16	684 295,98	0,00	684 295,98	99,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-1 638 000,00	3 362 000,00	2 161 786,16	0,00	2 161 786,16	64,30%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	75,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020			Leśnictwo	4 200,00	0,00	4 200,00	1 700,00	0,00	1 700,00	40,48%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	0,00	4 200,00	1 700,00	0,00	1 700,00	40,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	2 200,00	1 700,00	0,00	1 700,00	77,27%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	15 867,00	15 867,00	15 867,00	0,00	15 867,00	100,00%
	15095		Pozostała działalność	0,00	15 867,00	15 867,00	15 867,00	0,00	15 867,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 867,00	15 867,00	15 867,00	0,00	15 867,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 689 128,17	-390 200,24	5 298 927,93	4 220 605,91	0,00	4 220 605,91	79,65%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	35 225,00	35 225,00	35 225,00	0,00	35 225,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 225,00	35 225,00	35 225,00	0,00	35 225,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 479,36	3 479,36	3 400,00	0,00	3 400,00	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 479,36	3 479,36	3 400,00	0,00	3 400,00	97,72%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 522,12	0,00	1 522,12	76,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 522,12	0,00	1 522,12	76,11%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	0,00	500,00	176,00	0,00	176,00	35,20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	176,00	0,00	176,00	35,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	263 400,00	272 400,00	265 977,66	0,00	265 977,66	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00	7 441,66	0,00	7 441,66	82,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 400,00	7 400,00	2 536,00	0,00	2 536,00	34,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 677 628,17	-692 304,60	4 985 323,57	3 914 305,13	0,00	3 914 305,13	78,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00	6 082,25	0,00	6 082,25	50,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 000,00	-200 000,00	327 000,00	258 839,41	0,00	258 839,41	79,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00	-1 397,00	38 553,00	38 553,00	0,00	38 553,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 174,00	-40 000,00	58 174,00	50 907,40	0,00	50 907,40	87,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 768,00	-6 000,00	7 768,00	6 379,18	0,00	6 379,18	82,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 799,57	-18 565,00	487 234,57	82 401,88	0,00	82 401,88	16,91%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 569,60	50 926,40	83 496,00	52 788,62	0,00	52 788,62	63,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	370,00	0,00	370,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	138 762,00	152 762,00	131 476,73	0,00	131 476,73	86,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	4 176,00	0,00	4 176,00	83,52%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,00	-2 696,00	16 682,00	16 682,00	0,00	16 682,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 535,00	-8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 345 454,00	-554 800,00	3 790 654,00	3 265 648,66	0,00	3 265 648,66	86,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	608 457,00	255 092,00	863 549,00	810 882,99	0,00	810 882,99	93,90%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	608 457,00	255 092,00	863 549,00	810 882,99	0,00	810 882,99	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 076,00	-3 500,00	3 576,00	2 309,97	0,00	2 309,97	64,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	-800,00	193,00	38,59	0,00	38,59	19,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	-20 000,00	20 500,00	16 382,00	0,00	16 382,00	79,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	4 989,63	0,00	4 989,63	24,95%
		4260	Zakup energii	30 000,00	-6 000,00	24 000,00	16 813,18	0,00	16 813,18	70,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	1 870,00	0,00	1 870,00	12,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	36 000,00	62 000,00	57 411,46	0,00	57 411,46	92,60%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00	7 419,62	0,00	7 419,62	82,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	4 000,00	2 998,17	0,00	2 998,17	74,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	608,00	-608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	255 000,00	705 000,00	700 650,37	0,00	700 650,37	99,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 650,00	142 000,00	293 650,00	219 639,39	0,00	219 639,39	74,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 650,00	142 000,00	293 650,00	219 639,39	0,00	219 639,39	74,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,00	39,00	38,08	0,00	38,08	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00	26 963,30	0,00	26 963,30	67,41%
		4260	Zakup energii	8 000,00	24 300,00	32 300,00	16 611,57	0,00	16 611,57	51,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 192,00	0,00	1 192,00	11,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	107 749,00	142 749,00	118 775,59	0,00	118 775,59	83,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 750,00	6 250,00	3 235,07	0,00	3 235,07	51,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	700,00	1 600,00	1 572,38	0,00	1 572,38	98,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 750,00	1 250,00	5 000,00	125,00	0,00	125,00	2,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	30 914,40	0,00	30 914,40	88,33%
710			Działalność usługowa	67 500,00	33 849,00	101 349,00	36 680,00	0,00	36 680,00	36,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	33 849,00	83 849,00	36 680,00	0,00	36 680,00	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 849,00	83 849,00	36 680,00	0,00	36 680,00	43,75%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 805 119,39	215 838,12	4 020 957,51	3 520 258,83	0,00	3 520 258,83	87,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 792,00	3 449,12	180 241,12	163 163,36	0,00	163 163,36	90,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	287,62	0,00	287,62	71,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 600,00	4 867,09	138 467,09	124 327,84	0,00	124 327,84	89,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 659,09	-102,14	9 556,95	9 556,95	0,00	9 556,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 913,84	591,00	25 504,84	23 156,36	0,00	23 156,36	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 495,07	84,17	3 579,24	3 101,59	0,00	3 101,59	86,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	149,00	2 733,00	2 733,00	0,00	2 733,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00	-2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 660,00	15 000,00	196 660,00	181 809,06	0,00	181 809,06	92,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	0,00	168 000,00	161 394,00	0,00	161 394,00	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	1 000,00	1 160,00	858,54	0,00	858,54	74,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00	553,50	0,00	553,50	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 400,00	23 400,00	15 841,48	0,00	15 841,48	67,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 161,54	0,00	3 161,54	90,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 970 887,39	60 294,00	3 031 181,39	2 721 890,06	0,00	2 721 890,06	89,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	18 000,00	23 400,00	22 022,04	0,00	22 022,04	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 700,00	50 000,00	1 637 700,00	1 586 157,69	0,00	1 586 157,69	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 350,00	-1 569,00	109 781,00	109 780,92	0,00	109 780,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 736,39	8 755,00	302 491,39	284 027,14	0,00	284 027,14	93,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 194,00	1 245,00	42 439,00	27 214,54	0,00	27 214,54	64,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	7 000,00	47 000,00	38 180,00	0,00	38 180,00	81,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	42 443,00	242 443,00	157 561,85	0,00	157 561,85	64,99%
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00	62 146,44	0,00	62 146,44	88,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 768,00	35 768,00	34 095,51	0,00	34 095,51	95,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00	400,00	0,00	400,00	17,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	29 660,00	329 660,00	257 657,43	0,00	257 657,43	78,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	24 354,65	0,00	24 354,65	81,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00	1 417,65	0,00	1 417,65	20,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00	8 979,85	0,00	8 979,85	74,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	14 000,00	7 987,29	0,00	7 987,29	57,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 431,00	-1 722,00	34 709,00	34 709,00	0,00	34 709,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	-101 450,00	18 550,00	790,55	0,00	790,55	4,26%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 500,00	8 500,00	8 477,02	0,00	8 477,02	99,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	40 750,00	41 750,00	41 254,84	0,00	41 254,84	98,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 650,00	11 650,00	9 631,61	0,00	9 631,61	82,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	5 004,04	0,00	5 004,04	50,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 076,00	-26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	24 398,00	24 398,00	24 398,00	0,00	24 398,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 833,00	23 833,00	23 833,00	0,00	23 833,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 215,00	-15,00	91 200,00	43 692,72	0,00	43 692,72	47,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	175,00	116,18	0,00	116,18	66,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	665,00	0,00	665,00	66,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	1 600,20	0,00	1 600,20	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00	41 311,34	0,00	41 311,34	51,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	96 450,00	96 450,00	77 690,12	0,00	77 690,12	80,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,00	408,00	407,91	0,00	407,91	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,00	56,00	55,74	0,00	55,74	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 066,00	76 066,00	57 419,17	0,00	57 419,17	75,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	80,00	0,00	80,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 495,00	17 495,00	17 452,30	0,00	17 452,30	99,76%
	75095		Pozostała działalność	384 565,00	16 262,00	400 827,00	307 615,51	0,00	307 615,51	76,75%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	568,00	0,00	568,00	56,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	0,00	142 000,00	97 485,15	0,00	97 485,15	68,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,00	-2 199,00	6 726,00	6 725,04	0,00	6 725,04	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	4 216,00	0,00	4 216,00	42,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 949,00	0,00	29 949,00	18 293,17	0,00	18 293,17	61,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 201,00	0,00	4 201,00	86,49	0,00	86,49	2,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	0,00	20 500,00	18 436,50	0,00	18 436,50	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	18,71	0,00	18,71	1,87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	50 000,00	36 430,45	0,00	36 430,45	72,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	1 033,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	705,00	0,00	705,00	28,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 572,00	-2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	0,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	0,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807,00	0,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 541,00	-360,00	308 181,00	104 776,25	0,00	104 776,25	34,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 541,00	-360,00	172 181,00	93 776,25	0,00	93 776,25	54,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	7 500,00	6 910,00	0,00	6 910,00	92,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	0,00	19 000,00	12 589,22	0,00	12 589,22	66,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193,00	0,00	4 193,00	139,08	0,00	139,08	3,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	588,00	14,10	0,00	14,10	2,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00	18 344,00	0,00	18 344,00	76,43%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-1 000,00	57 000,00	16 980,34	0,00	16 980,34	29,79%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	5 548,89	0,00	5 548,89	79,27%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	6 555,72	0,00	6 555,72	54,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	4 500,00	3 939,00	0,00	3 939,00	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 500,00	13 500,00	8 603,90	0,00	8 603,90	63,73%
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	0,00	17 400,00	14 152,00	0,00	14 152,00	81,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	511 900,00	-258 500,00	253 400,00	190 324,07	0,00	190 324,07	75,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	361 900,00	-108 500,00	253 400,00	190 324,07	0,00	190 324,07	75,11%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	-108 500,00	251 500,00	190 324,07	0,00	190 324,07	75,68%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	566 728,00	302 662,92	869 390,92	2 315,37	0,00	2 315,37	0,27%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	5 000,00	2 315,37	0,00	2 315,37	46,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	2 315,37	0,00	2 315,37	46,31%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	561 728,00	302 662,92	864 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	-145 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 728,00	447 662,92	709 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 217 113,00	937 141,22	15 154 254,22	14 545 392,62	0,00	14 545 392,62	95,98%
	80101		Szkoły podstawowe	8 308 227,00	113 576,00	8 421 803,00	8 389 696,71	0,00	8 389 696,71	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 909,00	-13 502,00	322 407,00	321 590,64	0,00	321 590,64	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472 989,00	-59 009,00	5 413 980,00	5 407 083,70	0,00	5 407 083,70	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 426,00	-22 554,00	400 872,00	400 870,94	0,00	400 870,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 850,00	-26 942,00	1 000 908,00	998 480,17	0,00	998 480,17	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 155,00	-17 803,00	108 352,00	106 909,70	0,00	106 909,70	98,67%
		4140	Wpłaty na PFRON	11 128,00	200,00	11 328,00	11 161,00	0,00	11 161,00	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	-174,00	7 226,00	7 058,83	0,00	7 058,83	97,69%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-650,00	850,00	841,06	0,00	841,06	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 678,00	16 197,00	93 875,00	93 806,20	0,00	93 806,20	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-736,00	264,00	263,32	0,00	263,32	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	207 220,00	215 720,00	196 345,04	0,00	196 345,04	91,02%
		4260	Zakup energii	254 096,00	96 581,00	350 677,00	350 549,55	0,00	350 549,55	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	21 601,00	17 538,00	39 139,00	39 137,71	0,00	39 137,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	-230,00	5 820,00	5 775,00	0,00	5 775,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 090,00	-1 655,00	82 435,00	82 333,39	0,00	82 333,39	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 370,00	-368,00	19 002,00	18 954,85	0,00	18 954,85	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-1 385,00	1 915,00	1 905,05	0,00	1 905,05	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	15 260,00	-1 258,00	14 002,00	14 001,36	0,00	14 001,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 046,00	-6 099,00	322 947,00	322 947,00	0,00	322 947,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 879,00	-72 739,00	7 140,00	6 738,20	0,00	6 738,20	94,37%
	80104		Przedszkola	2 954 180,00	-161 040,81	2 793 139,19	2 693 378,36	0,00	2 693 378,36	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 033,00	-3 546,00	87 487,00	87 282,93	0,00	87 282,93	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 254,00	-249 629,45	1 504 624,55	1 500 676,71	0,00	1 500 676,71	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 260,00	-12 936,72	122 323,28	122 321,41	0,00	122 321,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 431,00	-36 343,95	282 087,05	274 823,27	0,00	274 823,27	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 019,00	-8 439,41	30 579,59	29 299,75	0,00	29 299,75	95,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 372,50	0,00	1 372,50	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 439,00	14 199,00	65 638,00	64 613,33	0,00	64 613,33	98,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-10 001,00	1 999,00	1 741,39	0,00	1 741,39	87,11%
		4260	Zakup energii	71 621,00	19 013,00	90 634,00	89 519,29	0,00	89 519,29	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	12 850,00	13 426,00	26 276,00	26 181,79	0,00	26 181,79	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	-1 290,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 012,00	0,00	30 012,00	29 209,19	0,00	29 209,19	97,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	150 000,00	450 000,00	366 606,42	0,00	366 606,42	81,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	-1 156,28	5 243,72	5 008,16	0,00	5 008,16	95,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-189,00	11,00	10,87	0,00	10,87	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	-1 264,00	4 376,00	4 363,35	0,00	4 363,35	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 529,00	-7 921,00	88 608,00	88 608,00	0,00	88 608,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-1 120,00	130,00	130,00	0,00	130,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 342,00	-25 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	861 866,00	-250 000,00	611 866,00	436 805,52	0,00	436 805,52	71,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	22 335,77	0,00	22 335,77	44,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649,00	-1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	0,00	10 950,00	3 847,35	0,00	3 847,35	35,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	0,00	1 545,00	502,21	0,00	502,21	32,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00	17 555,09	0,00	17 555,09	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	2 920,45	0,00	2 920,45	58,41%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 649,00	4 649,00	1 338,00	0,00	1 338,00	28,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 722,00	0,00	516 722,00	388 306,65	0,00	388 306,65	75,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 924,00	61,00	49 985,00	48 568,38	0,00	48 568,38	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 563,00	3 578,00	9 141,00	8 472,89	0,00	8 472,89	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 530,00	7 120,00	18 650,00	17 987,78	0,00	17 987,78	96,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	-4 540,00	560,00	494,11	0,00	494,11	88,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 731,00	-6 097,00	21 634,00	21 613,60	0,00	21 613,60	99,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	131 000,00	131 000,00	130 999,99	0,00	130 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 360,00	36 360,00	36 360,00	0,00	36 360,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	94 640,00	94 640,00	94 639,99	0,00	94 639,99	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	22 124,00	173 859,81	195 983,81	195 544,47	0,00	195 544,47	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	98,00	779,00	775,47	0,00	775,47	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 880,00	144 825,45	161 705,45	161 569,80	0,00	161 569,80	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078,00	0,00	1 078,00	841,17	0,00	841,17	78,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,00	25 207,95	27 429,95	27 367,32	0,00	27 367,32	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	3 648,41	3 824,41	3 823,71	0,00	3 823,71	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	-283,00	567,00	567,00	0,00	567,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	-237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	197 946,00	33 429,00	231 375,00	230 752,13	0,00	230 752,13	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 798,00	152,00	7 950,00	7 548,15	0,00	7 548,15	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 351,00	27 150,00	169 501,00	169 425,56	0,00	169 425,56	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 406,00	8,00	8 414,00	8 412,48	0,00	8 412,48	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 218,00	6 003,00	31 221,00	31 200,10	0,00	31 200,10	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 198,00	969,00	4 167,00	4 045,91	0,00	4 045,91	97,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 580,00	-46,00	4 534,00	4 533,29	0,00	4 533,29	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 477,00	30,00	5 507,00	5 507,00	0,00	5 507,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	918,00	-837,00	81,00	79,64	0,00	79,64	98,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 546,22	107 546,22	107 010,99	0,00	107 010,99	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 064,79	1 064,79	1 064,79	0,00	1 064,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 481,43	106 481,43	105 946,20	0,00	105 946,20	99,50%
	80195		Pozostała działalność	1 822 846,00	788 710,00	2 611 556,00	2 312 636,07	0,00	2 312 636,07	88,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 917,00	0,00	5 917,00	5 917,00	0,00	5 917,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 335,40	0,00	1 335,40	53,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	993,29	0,00	993,29	49,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	40 000,00	41 000,00	39 529,66	0,00	39 529,66	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	350,00	0,00	350,00	4,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	-112 700,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	861 410,00	2 461 410,00	2 263 510,72	0,00	2 263 510,72	91,96%
851			Ochrona zdrowia	349 090,00	121 805,28	470 895,28	352 735,36	0,00	352 735,36	74,91%
	85111		Szpital ogólne	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 990,00	34 525,28	316 515,28	220 008,18	0,00	220 008,18	69,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	0,00	81 000,00	29 425,00	0,00	29 425,00	36,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	75 490,28	180 490,28	164 261,39	0,00	164 261,39	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 690,00	-40 000,00	31 690,00	25 708,00	0,00	25 708,00	81,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	950,00	363,79	0,00	363,79	38,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 215,00	-1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	66 100,00	60 280,00	126 380,00	105 727,18	0,00	105 727,18	83,66%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	65 000,00	59 997,00	0,00	59 997,00	92,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 275,60	29 275,60	21 465,36	0,00	21 465,36	73,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 114,45	5 114,45	3 750,01	0,00	3 750,01	73,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	704,85	704,85	520,97	0,00	520,97	73,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 860,00	4 860,00	4 854,99	0,00	4 854,99	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16 949,10	17 449,10	11 162,85	0,00	11 162,85	63,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	976,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	1 261 922,60	-135 182,75	1 126 739,85	1 058 198,29	0,00	1 058 198,29	93,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	510 000,00	-33 000,00	477 000,00	475 272,09	0,00	475 272,09	99,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	-33 000,00	477 000,00	475 272,09	0,00	475 272,09	99,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	0,00	17 000,00	11 503,00	0,00	11 503,00	67,66%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00	11 503,00	0,00	11 503,00	67,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	-1 063,24	36,76	36,76	0,00	36,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-363,24	36,76	36,76	0,00	36,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 033,00	-4 000,00	13 033,00	12 293,96	0,00	12 293,96	94,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 033,00	-4 000,00	13 033,00	12 293,96	0,00	12 293,96	94,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 998,00	-47 800,00	21 198,00	15 135,87	0,00	15 135,87	71,40%
		3110	Świadczenia społeczne	68 998,00	-47 800,00	21 198,00	15 135,87	0,00	15 135,87	71,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	-9 850,00	12 150,00	10 634,32	0,00	10 634,32	87,53%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	-9 850,00	12 150,00	10 634,32	0,00	10 634,32	87,53%
	85216		Zasiłki stałe	139 670,00	-3 000,00	136 670,00	111 375,64	0,00	111 375,64	81,49%
		2910	Zwroty 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	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	116 670,00	-3 000,00	113 670,00	111 375,64	0,00	111 375,64	97,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 052,00	-39 078,91	407 973,09	388 805,51	0,00	388 805,51	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	2 700,00	2 400,00	0,00	2 400,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00	-38 020,41	272 979,59	267 390,44	0,00	267 390,44	97,95%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 400,00	-428,50	18 971,50	18 971,50	0,00	18 971,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	-2 000,00	54 300,00	47 136,46	0,00	47 136,46	86,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	-2 000,00	5 600,00	5 050,45	0,00	5 050,45	90,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 200,00	10 800,00	10 796,29	0,00	10 796,29	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	1 000,00	890,00	0,00	890,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 006,00	26 006,00	24 695,58	0,00	24 695,58	94,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00	813,65	0,00	813,65	90,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	-2 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-600,00	2 500,00	2 345,14	0,00	2 345,14	93,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 105,00	0,00	7 105,00	7 105,00	0,00	7 105,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	647,00	-6,00	641,00	641,00	0,00	641,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-430,00	570,00	570,00	0,00	570,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 569,60	12 609,40	40 179,00	33 141,14	0,00	33 141,14	82,48%
		3110	Świadczenia społeczne	27 569,60	12 609,40	40 179,00	33 141,14	0,00	33 141,14	82,48%
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72,00%
		85395	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	544 582,00	-59 117,00	485 465,00	439 837,17	0,00	439 837,17	90,60%
	85401		Świetlice szkolne	217 962,00	-19 998,00	197 964,00	192 266,30	0,00	192 266,30	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 754,00	93,00	9 847,00	9 468,53	0,00	9 468,53	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 086,00	-14 228,00	139 858,00	137 596,67	0,00	137 596,67	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 898,00	-3 139,00	8 759,00	8 757,18	0,00	8 757,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 992,00	-1 198,00	27 794,00	25 968,10	0,00	25 968,10	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 808,00	-207,00	3 601,00	2 728,67	0,00	2 728,67	75,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 240,00	-636,00	7 604,00	7 604,00	0,00	7 604,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 184,00	-683,00	501,00	143,15	0,00	143,15	28,57%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 700,00	16 833,00	33 533,00	13 518,09	0,00	13 518,09	40,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 700,00	16 833,00	33 533,00	13 518,09	0,00	13 518,09	40,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 200,00	800,00	18 000,00	13 800,00	0,00	13 800,00	76,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	12 800,00	18 000,00	13 800,00	0,00	13 800,00	76,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	265 000,00	-29 850,00	235 150,00	219 443,84	0,00	219 443,84	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 750,00	-10 197,00	113 553,00	112 979,39	0,00	112 979,39	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-803,00	8 697,00	8 696,62	0,00	8 696,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	-3 200,00	24 800,00	22 483,74	0,00	22 483,74	90,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	200,00	1 200,00	960,92	0,00	960,92	80,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	7 299,00	0,00	7 299,00	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-4 500,00	7 500,00	7 157,07	0,00	7 157,07	95,43%
		4260	Zakup energii	34 000,00	10 072,00	44 072,00	33 358,94	0,00	33 358,94	75,69%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-10 530,00	1 470,00	1 435,48	0,00	1 435,48	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-20,00	80,00	80,00	0,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00	17 353,27	0,00	17 353,27	96,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 700,00	1 300,00	1 251,89	0,00	1 251,89	96,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-1 200,00	200,00	126,64	0,00	126,64	63,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-150,00	1 350,00	1 332,88	0,00	1 332,88	98,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-72,00	4 928,00	4 928,00	0,00	4 928,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 220,00	-402,00	818,00	808,94	0,00	808,94	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	0,00	818,00	808,94	0,00	808,94	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,00	-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	13 497 399,40	2 260 458,11	15 757 857,51	15 278 046,59	0,00	15 278 046,59	96,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 844 089,00	1 321 998,00	11 166 087,00	11 105 877,67	0,00	11 105 877,67	99,46%
		2910	Zwroty 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	8 000,00	4 070,00	12 070,00	2 000,00	0,00	2 000,00	16,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-305,00	195,00	195,00	0,00	195,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 701 284,00	1 343 857,67	11 045 141,67	11 009 726,00	0,00	11 009 726,00	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	-15 954,12	81 045,88	69 481,91	0,00	69 481,91	85,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00	-3 289,70	4 700,30	4 700,30	0,00	4 700,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 342,00	-3 473,32	14 868,68	13 167,22	0,00	13 167,22	88,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 573,00	-487,24	2 085,76	1 822,24	0,00	1 822,24	87,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 048,76	2 548,76	2 540,76	0,00	2 540,76	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-874,05	325,95	325,95	0,00	325,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	-620,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	100,00%
		4560	Odetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	0,00	1 400,00	213,29	0,00	213,29	15,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 575,00	-1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 030,00	545 700,00	3 409 730,00	3 388 699,81	0,00	3 388 699,81	99,38%
		2910	Zwroty 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	14 000,00	0,00	14 000,00	6 223,58	0,00	6 223,58	44,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 617 226,00	465 700,00	3 082 926,00	3 081 162,31	0,00	3 081 162,31	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 900,00	450,38	69 350,38	66 937,53	0,00	66 937,53	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,00	-450,38	4 582,62	4 582,62	0,00	4 582,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 100,00	79 700,00	230 800,00	223 673,76	0,00	223 673,76	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	300,00	1 300,00	1 228,74	0,00	1 228,74	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	208,44	0,00	208,44	69,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	80,00	0,00	80,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371,00	1,00	1 372,00	1 365,70	0,00	1 365,70	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00	288,13	0,00	288,13	28,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-1,00	399,00	399,00	0,00	399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	510,76	510,76	339,65	0,00	339,65	66,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	425,00	425,00	282,16	0,00	282,16	66,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00	50,58	0,00	50,58	67,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,76	10,76	6,91	0,00	6,91	64,22%
	85504		Wspieranie rodziny	32 754,00	1 233,79	33 987,79	30 374,73	0,00	30 374,73	89,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	1 051,66	23 551,66	21 296,49	0,00	21 296,49	90,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 613,00	-51,66	1 561,34	1 561,34	0,00	1 561,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	0,00	4 400,00	4 028,19	0,00	4 028,19	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	250,00	165,00	0,00	165,00	66,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00	1 198,92	0,00	1 198,92	74,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	776,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	0,00	46 000,00	44 435,80	0,00	44 435,80	96,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00	46 000,00	44 435,80	0,00	44 435,80	96,60%
	85510		Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 934,00	15 375,00	30 309,00	28 784,19	0,00	28 784,19	94,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 934,00	15 375,00	30 309,00	28 784,19	0,00	28 784,19	94,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	694 592,40	369 710,56	1 064 302,96	674 089,86	0,00	674 089,86	63,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-9 682,00	318,00	296,40	0,00	296,40	93,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	179 000,00	239 000,00	72 233,68	0,00	72 233,68	30,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 634,28	53 488,18	341 122,46	318 162,50	0,00	318 162,50	93,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 564,44	5 311,82	33 876,26	31 596,14	0,00	31 596,14	93,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 482,00	37 742,00	48 224,00	12 779,49	0,00	12 779,49	26,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 523,86	7 393,35	60 917,21	56 800,49	0,00	56 800,49	93,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,36	734,21	6 049,57	5 640,75	0,00	5 640,75	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	5 100,00	6 600,00	1 708,19	0,00	1 708,19	25,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 313,64	843,28	8 156,92	7 594,40	0,00	7 594,40	93,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	726,30	83,74	810,04	754,18	0,00	754,18	93,10%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	9 764,00	9 764,00	1 554,38	0,00	1 554,38	15,92%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	10 881,50	2 217,70	13 099,20	12 826,30	0,00	12 826,30	97,92%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 080,62	220,18	1 300,80	1 273,70	0,00	1 273,70	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 250,00	15 250,00	6 480,94	0,00	6 480,94	42,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 988,86	-2 692,51	51 296,35	20 976,61	0,00	20 976,61	40,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,54	-267,39	5 094,15	2 083,16	0,00	2 083,16	40,89%
		4229	Zakup środków żywności	61 440,00	0,00	61 440,00	36 041,50	0,00	36 041,50	58,66%
		4260	Zakup energii	0,00	10 600,00	10 600,00	220,67	0,00	220,67	2,08%
		4267	Zakup energii	22 770,68	-7 706,66	15 064,02	11 785,80	0,00	11 785,80	78,24%
		4269	Zakup energii	2 261,32	-765,34	1 495,98	1 170,46	0,00	1 170,46	78,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-200,00	800,00	673,00	0,00	673,00	84,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 800,00	58 800,00	4 164,00	0,00	4 164,00	7,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 280,10	25 470,54	48 750,64	47 805,69	0,00	47 805,69	98,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 311,90	2 529,46	4 841,36	4 747,43	0,00	4 747,43	98,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 619,83	-0,01	2 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,17	0,01	260,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 976,00	-1 024,00	13 952,00	13 952,00	0,00	13 952,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00	768,00	0,00	768,00	96,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 930,00	5 930,00	5 444,88	0,00	5 444,88	91,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 030,00	1 030,00	600,00	0,00	600,00	58,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	350,00	350,00	333,60	0,00	333,60	95,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	211,28	0,00	211,28	84,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 770 017,00	3 587 383,00	6 357 400,00	5 801 562,12	48 000,00	5 849 562,12	92,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 500,00	-59 000,00	341 500,00	214 440,70	0,00	214 440,70	62,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-10 000,00	250 000,00	164 415,14	0,00	164 415,14	65,77%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00	5 489,00	0,00	5 489,00	84,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	-49 000,00	1 000,00	0,56	0,00	0,56	0,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	44 536,00	0,00	44 536,00	89,07%
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	2 000,00	732,80	0,00	732,80	36,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	20,00	15,01	0,00	15,01	75,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	428,43	0,00	428,43	42,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-20,00	980,00	289,36	0,00	289,36	29,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	0,00	29 000,00	11 867,51	0,00	11 867,51	40,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	37,47	0,00	37,47	0,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	11 830,04	0,00	11 830,04	47,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	25 000,00	130 000,00	91 862,75	0,00	91 862,75	70,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00	51 071,74	0,00	51 071,74	78,57%
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00	2 128,29	0,00	2 128,29	16,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	482,22	0,00	482,22	24,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00	38 180,50	0,00	38 180,50	76,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	511 500,00	194 133,00	705 633,00	633 180,80	48 000,00	681 180,80	96,53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 867,00	4 133,00	1 180,80	0,00	1 180,80	28,57%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	200 000,00	700 000,00	632 000,00	48 000,00	680 000,00	97,14%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	1 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 500,00	0,00	72 500,00	61 496,98	0,00	61 496,98	84,82%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00	56 456,94	0,00	56 456,94	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 040,04	0,00	5 040,04	84,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 000,00	1 735 000,00	2 541 000,00	2 331 189,86	0,00	2 331 189,86	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	75 000,00	81 000,00	72 174,39	0,00	72 174,39	89,10%
		4260	Zakup energii	350 000,00	50 000,00	400 000,00	335 979,24	0,00	335 979,24	83,99%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	60 000,00	360 000,00	313 448,27	0,00	313 448,27	87,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	34 161,60	0,00	34 161,60	68,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 550 000,00	1 650 000,00	1 575 426,36	0,00	1 575 426,36	95,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 696 207,98	0,00	1 696 207,98	99,78%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 696 207,98	0,00	1 696 207,98	99,78%
	90095		Pozostała działalność	785 517,00	41 250,00	826 767,00	751 582,74	0,00	751 582,74	90,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	2 200,00	1 057,61	0,00	1 057,61	48,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	34 400,00	213 900,00	180 461,97	0,00	180 461,97	84,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 965,00	-353,00	10 612,00	10 611,97	0,00	10 611,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 471,00	6 000,00	34 471,00	28 275,43	0,00	28 275,43	82,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 993,00	850,00	4 843,00	3 596,11	0,00	3 596,11	74,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	9 760,00	0,00	9 760,00	81,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-17,00	4 983,00	846,58	0,00	846,58	16,99%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	1 755,73	0,00	1 755,73	70,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	2 700,00	393,60	0,00	393,60	14,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	150,00	0,00	150,00	30,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	353,00	10 353,00	1 288,75	0,00	1 288,75	12,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	17,00	4 668,00	4 668,00	0,00	4 668,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00	3 560,00	0,00	3 560,00	59,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 037,00	0,00	3 037,00	656,99	0,00	656,99	21,63%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 686,77	-89 335,84	1 536 350,93	1 378 925,13	0,00	1 378 925,13	89,75%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00	-600,00	101 400,00	80 745,15	0,00	80 745,15	79,63%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	80,00	13 080,00	10 599,08	0,00	10 599,08	81,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-680,00	79 320,00	65 146,07	0,00	65 146,07	82,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 317,66	-37 428,68	1 189 888,98	1 066 491,26	0,00	1 066 491,26	89,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	-51 500,00	638 500,00	638 500,00	0,00	638 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00	0,00	3 145,00	502,84	0,00	502,84	15,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	8 400,00	0,00	8 400,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 957,06	-29 524,18	159 432,88	141 804,33	0,00	141 804,33	88,94%
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00	28 911,94	0,00	28 911,94	64,25%
		4270	Zakup usług remontowych	169 204,60	-25 054,63	144 149,97	106 783,91	0,00	106 783,91	74,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	80,00	0,00	80,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	68 650,13	150 650,13	117 808,24	0,00	117 808,24	78,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	100,00%
	92116		Biblioteki	190 000,00	-34 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	-34 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 500,00	-15 000,00	57 500,00	47 856,48	0,00	47 856,48	83,23%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 000,00	10 500,00	5 535,16	0,00	5 535,16	52,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	381,30	0,00	381,30	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 412,42	0,00	4 412,42	88,25%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 527,60	0,00	7 527,60	75,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	33 869,11	-1 807,16	32 061,95	28 332,24	0,00	28 332,24	88,37%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	163,00	163,00	162,46	0,00	162,46	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 833,01	11 833,01	11 275,85	0,00	11 275,85	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 869,11	-13 803,17	20 065,94	16 893,93	0,00	16 893,93	84,19%
926			Kultura fizyczna	419 036,11	-9 373,92	409 662,19	338 712,76	0,00	338 712,76	82,68%
	92601		Obiekty sportowe	150 607,11	40 626,08	191 233,19	163 862,76	0,00	163 862,76	85,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	20,00	18,67	0,00	18,67	93,35%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 607,11	-27 351,64	28 255,47	24 126,42	0,00	24 126,42	85,39%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	8 913,63	0,00	8 913,63	89,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	51 476,87	53 476,87	48 216,00	0,00	48 216,00	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	16 480,85	79 480,85	64 519,16	0,00	64 519,16	81,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	569,67	0,00	569,67	56,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00	17 499,21	0,00	17 499,21	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 429,00	-50 000,00	218 429,00	174 850,00	0,00	174 850,00	80,05%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	135 000,00	113 400,00	0,00	113 400,00	84,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	58,33%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	0,00	50 000,00	49 800,00	0,00	49 800,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	4 650,00	0,00	4 650,00	46,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				53 033 777,44	5 188 130,46	58 221 907,90	51 698 592,73	48 000,00	51 746 592,73	88,88%

w tym:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I wydatki bieżące				38 938 395,44	4 808 857,54	43 747 252,98	40 075 900,75	0,00	40 075 900,75	91,61%
1) wydatki jednostek budżetowych				22 623 721,44	3 368 513,91	25 992 235,35	23 029 808,82	0,00	23 029 808,82	88,60%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 563 406,39	-256 983,74	14 306 422,65	13 561 891,35	0,00	13 561 891,35	94,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 853 510,00	-89 032,20	10 764 477,80	10 314 587,83	0,00	10 314 587,83	95,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		806 102,09	-50 914,10	755 187,99	754 943,44	0,00	754 943,44	99,97%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		10 000,00	0,00	10 000,00	4 216,00	0,00	4 216,00	42,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 188 340,23	53 614,21	2 241 954,44	2 098 848,28	0,00	2 098 848,28	93,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		258 865,07	-22 329,65	236 535,42	199 333,52	0,00	199 333,52	84,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		280 270,00	6 002,00	286 272,00	182 344,30	0,00	182 344,30	63,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		166 319,00	-154 324,00	11 995,00	7 617,98	0,00	7 617,98	63,51%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				8 060 315,05	3 625 497,65	11 685 812,70	9 467 917,47	0,00	9 467 917,47	81,02%
2) dotacje na zadania bieżące				1 204 500,00	-50 775,00	1 153 725,00	1 111 491,94	0,00	1 111 491,94	96,34%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		82 000,00	0,00	82 000,00	67 959,94	0,00	67 959,94	82,88%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		205 000,00	0,00	205 000,00	177 397,00	0,00	177 397,00	86,54%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		880 000,00	-86 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	794 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	35 225,00	35 225,00	35 225,00	0,00	35 225,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 500,00	0,00	7 500,00	6 910,00	0,00	6 910,00	92,13%
3) dotacje na zadania zlecone				5 000,00	0,00	5 000,00	2 748,58	0,00	2 748,58	54,97%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	5 000,00	2 748,58	0,00	2 748,58	54,97%
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 548 939,60	1 770 458,07	15 319 397,67	15 182 268,23	0,00	15 182 268,23	99,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		497 792,00	-20 692,00	477 100,00	465 991,64	0,00	465 991,64	97,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		307 500,00	0,00	307 500,00	293 983,22	0,00	293 983,22	95,60%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00	0,00	18 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	66,67%
	3110	Świadczenia społeczne		12 653 747,60	1 761 517,07	14 415 264,67	14 333 175,28	0,00	14 333 175,28	99,43%
	3240	Stypendia dla uczniów		21 900,00	29 633,00	51 533,00	27 318,09	0,00	27 318,09	53,01%
	3250	Stypendia różne		50 000,00	0,00	50 000,00	49 800,00	0,00	49 800,00	99,60%
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych				569 334,40	86 860,56	656 194,96	559 259,11	0,00	559 259,11	85,23%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				395 040,00	70 292,46	465 332,46	434 648,46	0,00	434 648,46	93,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 634,28	53 488,18	341 122,46	318 162,50	0,00	318 162,50	93,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 564,44	5 311,82	33 876,26	31 596,14	0,00	31 596,14	93,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 523,86	7 393,35	60 917,21	56 800,49	0,00	56 800,49	93,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,36	734,21	6 049,57	5 640,75	0,00	5 640,75	93,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 313,64	843,28	8 156,92	7 594,40	0,00	7 594,40	93,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	726,30	83,74	810,04	754,18	0,00	754,18	93,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 881,50	2 217,70	13 099,20	12 826,30	0,00	12 826,30	97,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,62	220,18	1 300,80	1 273,70	0,00	1 273,70	97,92%
		b) pozostałe wydatki ze środków unijnych i innych		174 294,40	16 568,10	190 862,50	124 610,65	0,00	124 610,65	65,29%
		5) obsługa długu		361 900,00	-108 500,00	253 400,00	190 324,07	0,00	190 324,07	75,11%
		6) rezerwa na wydatki bieżące		625 000,00	-257 700,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		a) ogólna		300 000,00	-145 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		b) celowa, z tego:		325 000,00	-112 700,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- na realizację zadań własnych z zakresu oświaty		200 000,00	-112 700,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		II wydatki majątkowe		14 095 382,00	379 272,92	14 474 654,92	11 622 691,98	48 000,00	11 670 691,98	80,63%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych		13 333 654,00	-72 390,00	13 261 264,00	11 118 691,98	48 000,00	11 166 691,98	84,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 386 654,00	-166 390,00	12 220 264,00	10 158 777,58	0,00	10 158 777,58	83,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-365 000,00	35 000,00	30 914,40	0,00	30 914,40	88,33%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	527 000,00	200 000,00	727 000,00	650 000,00	48 000,00	698 000,00	96,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych		0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00%
		3) zakup i objęcie akcji i udziałów		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
		4) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		261 728,00	447 662,92	709 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3

**Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	697 394,56	697 394,56	697 394,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	697 394,56	697 394,56	697 394,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	697 394,56	697 394,56	697 394,56	100,00%
750			Administracja publiczna	78 728,00	27 802,00	106 530,00	106 530,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 728,00	3 404,00	82 132,00	82 132,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 728,00	3 404,00	82 132,00	82 132,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	24 398,00	24 398,00	24 398,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 398,00	24 398,00	24 398,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	0,00	1 807,00	1 807,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	0,00	1 807,00	1 807,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 807,00	0,00	1 807,00	1 807,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 036,12	2 036,12	2 036,12	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 036,12	2 036,12	2 036,12	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 036,12	2 036,12	2 036,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	107 546,22	107 546,22	107 010,99	99,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 546,22	107 546,22	107 010,99	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 546,22	107 546,22	107 010,99	99,50%
852			Pomoc społeczna	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	12 649 135,00	1 918 137,55	14 567 272,55	14 515 876,67	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 785 171,00	1 355 478,00	11 140 649,00	11 103 490,94	99,67%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 785 171,00	1 355 478,00	11 140 649,00	11 103 490,94	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 030,00	545 700,00	3 394 730,00	3 382 188,10	99,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 849 030,00	545 700,00	3 394 730,00	3 382 188,10	99,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	510,76	510,76	339,65	66,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	510,76	510,76	339,65	66,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 934,00	15 375,00	30 309,00	28 784,19	94,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 934,00	15 375,00	30 309,00	28 784,19	94,97%
Dotacje na zadania zlecone ogółem				12 729 670,00	2 753 066,45	15 482 736,45	15 430 655,34	99,66%

Załącznik Nr 4

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	697 394,56	697 394,56	697 394,56	0,00	697 394,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	697 394,56	697 394,56	697 394,56	0,00	697 394,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 452,60	10 452,60	10 452,60	0,00	10 452,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 826,08	1 826,08	1 826,08	0,00	1 826,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	238,81	238,81	238,81	0,00	238,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	502,41	502,41	502,41	0,00	502,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	654,50	654,50	654,50	0,00	654,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	683 720,16	683 720,16	683 720,16	0,00	683 720,16	100,00%
750			Administracja publiczna	78 728,00	27 802,00	106 530,00	106 530,00	0,00	106 530,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 728,00	3 404,00	82 132,00	82 132,00	0,00	82 132,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	2 830,97	58 930,97	58 930,97	0,00	58 930,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 659,09	-102,14	9 556,95	9 556,95	0,00	9 556,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 373,84	591,00	11 964,84	11 964,84	0,00	11 964,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,07	84,17	1 679,24	1 679,24	0,00	1 679,24	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	24 398,00	24 398,00	24 398,00	0,00	24 398,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 833,00	23 833,00	23 833,00	0,00	23 833,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	0,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	0,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807,00	0,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	107 546,22	107 546,22	107 010,99	0,00	107 010,99	99,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 546,22	107 546,22	107 010,99	0,00	107 010,99	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 064,79	1 064,79	1 064,79	0,00	1 064,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 481,43	106 481,43	105 946,20	0,00	105 946,20	99,50%
852			Pomoc społeczna	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	12 649 135,00	1 918 137,55	14 567 272,55	14 515 876,67	0,00	14 515 876,67	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 785 171,00	1 355 478,00	11 140 649,00	11 103 490,94	0,00	11 103 490,94	99,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-305,00	195,00	195,00	0,00	195,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 701 284,00	1 343 857,67	11 045 141,67	11 009 726,00	0,00	11 009 726,00	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 020,00	14 045,88	71 065,88	69 481,91	0,00	69 481,91	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00	-3 289,70	4 700,30	4 700,30	0,00	4 700,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 359,00	1 766,68	13 125,68	12 993,78	0,00	12 993,78	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	247,76	1 840,76	1 822,24	0,00	1 822,24	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 048,76	2 548,76	2 540,76	0,00	2 540,76	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-874,05	325,95	325,95	0,00	325,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	-620,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 030,00	545 700,00	3 394 730,00	3 382 188,10	0,00	3 382 188,10	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 617 226,00	465 700,00	3 082 926,00	3 081 162,31	0,00	3 081 162,31	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 900,00	450,38	69 350,38	66 937,53	0,00	66 937,53	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,00	-450,38	4 582,62	4 582,62	0,00	4 582,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 100,00	79 700,00	230 800,00	223 673,76	0,00	223 673,76	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	300,00	1 300,00	1 228,74	0,00	1 228,74	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	208,44	0,00	208,44	69,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	80,00	0,00	80,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371,00	1,00	1 372,00	1 365,70	0,00	1 365,70	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-1,00	399,00	399,00	0,00	399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	510,76	510,76	339,65	0,00	339,65	66,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	425,00	425,00	282,16	0,00	282,16	66,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00	50,58	0,00	50,58	67,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,76	10,76	6,91	0,00	6,91	64,22%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 934,00	15 375,00	30 309,00	28 784,19	0,00	28 784,19	94,97%
		4130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 934,00	15 375,00	30 309,00	28 784,19	0,00	28 784,19	94,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydatki na zadania zlecone ogółem	12 729 670,00	2 751 030,33	15 480 700,33	15 428 619,22	0,00	15 428 619,22	99,66%

Załącznik Nr 5

**Realizacja dochodów budżetu państwa
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody należne JST	Dochody przekazane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	31,00	1,55	29,45	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	31,00	1,55	29,45	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	31,00	1,55	29,45	
855			Rodzina	52 578,00	0,00	52 578,00	72 298,35	16 412,68	55 885,67	137,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 578,00	0,00	52 578,00	72 252,30	16 410,38	55 841,92	137,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 578,00	0,00	17 578,00	32 373,42	0,00	32 373,42	184,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 588,39	2 294,19	2 294,20	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	0,00	35 000,00	35 290,49	14 116,19	21 174,30	100,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	46,05	2,30	43,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	46,05	2,30	43,75	
Dochody budżetu państwa ogółem				52 578,00	0,00	52 578,00	72 329,35	16 414,23	55 915,12	137,57%

Załącznik Nr 6

Realizacja wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 818 000,00	-2 278 000,00	3 540 000,00	2 281 306,26	0,00	2 281 306,26	64,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	-640 000,00	160 000,00	106 020,10	0,00	106 020,10	66,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	800 000,00	-640 000,00	160 000,00	106 020,10	0,00	106 020,10	66,26%
			<i>Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-490 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 784,60</i>	<i>0,00</i>	<i>1 784,60</i>	<i>17,85%</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>104 235,50</i>	<i>0,00</i>	<i>104 235,50</i>	<i>69,49%</i>
	01095		Pozostała działalność	5 018 000,00	-1 638 000,00	3 380 000,00	2 175 286,16	0,00	2 175 286,16	64,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-1 638 000,00	3 362 000,00	2 161 786,16	0,00	2 161 786,16	64,30%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czeresińska i Wiśniowa</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-1 640 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>350 345,35</i>	<i>0,00</i>	<i>350 345,35</i>	<i>97,32%</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Loniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją"</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>-3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Loniewo i Osieczna (Stanisławówka)</i>	<i>0,00</i>	<i>3 002 000,00</i>	<i>3 002 000,00</i>	<i>1 811 440,81</i>	<i>0,00</i>	<i>1 811 440,81</i>	<i>60,34%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	75,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>75,00%</i>
600			Transport i łączność	4 395 454,00	-348 800,00	4 046 654,00	3 521 948,66	0,00	3 521 948,66	87,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00%
			<i>Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>100,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00%
			<i>Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P od km 7+200 do km 7+675 w m. Kąkolewo"</i>	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od m. Grodzisko do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4791P Loniewo - Dobramyśl"</i>	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 395 454,00	-604 800,00	3 790 654,00	3 265 948,66	0,00	3 265 948,66	86,16%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 345 454,00	-554 800,00	3 790 654,00	3 265 948,66	0,00	3 265 948,66	86,16%
			<i>Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie</i>	200 000,00	70 000,00	270 000,00	264 599,09	0,00	264 599,09	98,00%
			<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	24 300,00	0,00	24 300,00	81,00%
			<i>Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy</i>	50 000,00	-35 000,00	15 000,00	11 300,00	0,00	11 300,00	75,33%
			<i>Przebudowa ulicy Jablonkowej w miejscowości Kąkolewo - odcinek od drogi powiatowej 4790P - Kąkolewo</i>	2 400 000,00	-1 102 000,00	1 298 000,00	1 128 135,41	0,00	1 128 135,41	86,91%
			<i>Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziernice - odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930 P</i>	177 654,00	0,00	177 654,00	171 791,92	0,00	171 791,92	96,70%
			<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 348 173,60	0,00	1 348 173,60	89,88%
			<i>Revitalizacja centrum Osiecznej</i>	500 000,00	0,00	500 000,00	317 648,64	0,00	317 648,64	63,53%
			<i>Utwardzenie drogi polnej Maciejewo-Górka</i>	17 800,00	-17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych</i>	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	630		Turystyka	450 000,00	255 000,00	705 000,00	700 650,37	0,00	700 650,37	99,38%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00	255 000,00	705 000,00	700 650,37	0,00	700 650,37	99,38%
			<i>Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	450 000,00	255 000,00	705 000,00	700 650,37	0,00	700 650,37	99,38%
			<i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	1 968,00	0,00	1 968,00	39,36%
			<i>Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wież obserwacyjno-widokową służącą monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym</i>	450 000,00	250 000,00	700 000,00	698 682,37	0,00	698 682,37	99,81%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	30 914,40	0,00	30 914,40	88,33%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	30 914,40	0,00	30 914,40	88,33%
			<i>Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	30 914,40	0,00	30 914,40	88,33%
			<i>Wypuk gruntów</i>	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	30 914,40	0,00	30 914,40	88,33%
	750		Administracja publiczna	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy</i>	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	261 728,00	447 662,92	709 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	261 728,00	447 662,92	709 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 728,00	447 662,92	709 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 728,00	447 662,92	709 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 850 000,00	611 410,00	2 461 410,00	2 263 510,72	0,00	2 263 510,72	91,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup samochodu transportowego typu Van	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 600 000,00	861 410,00	2 461 410,00	2 263 510,72	0,00	2 263 510,72	91,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	861 410,00	2 461 410,00	2 263 510,72	0,00	2 263 510,72	91,96%
			Modernizacja boiska rekreacyjnego przy SP w Osiecznej	200 000,00	-60 010,00	139 990,00	99 713,46	0,00	99 713,46	71,23%
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie	500 000,00	521 420,00	1 021 420,00	907 248,46	0,00	907 248,46	88,82%
			Termomodernizacja ZS w Kąkolewie	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00	1 256 548,80	0,00	1 256 548,80	96,66%
851			Ochrona zdrowia	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 000,00	1 750 000,00	2 909 000,00	2 756 462,36	48 000,00	2 804 462,36	96,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00	44 536,00	0,00	44 536,00	89,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	44 536,00	0,00	44 536,00	89,07%
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna	50 000,00	0,00	50 000,00	44 536,00	0,00	44 536,00	89,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	200 000,00	700 000,00	632 000,00	48 000,00	680 000,00	97,14%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	200 000,00	700 000,00	632 000,00	48 000,00	680 000,00	97,14%
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	500 000,00	200 000,00	700 000,00	632 000,00	48 000,00	680 000,00	97,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	1 550 000,00	1 650 000,00	1 575 426,36	0,00	1 575 426,36	95,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 550 000,00	1 650 000,00	1 575 426,36	0,00	1 575 426,36	95,48%
			Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	100 000,00	1 550 000,00	1 650 000,00	1 575 426,36	0,00	1 575 426,36	95,48%
	90095		Pozostała działalność	509 000,00	0,00	509 000,00	504 500,00	0,00	504 500,00	99,12%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie</i>	9 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 700,00	-20 000,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 700,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	100,00%
			<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wolkowie</i>	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
			<i>Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Popowie</i>	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach</i>	20 000,00	-20 000,00	0,00		0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	17 500,00	0,00	17 500,00	17 499,21	0,00	17 499,21	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	17 500,00	0,00	17 500,00	17 499,21	0,00	17 499,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00	17 499,21	0,00	17 499,21	100,00%
			<i>Modernizacja boiska do piłki nożnej w Grodzisku</i>	17 500,00	0,00	17 500,00	17 499,21	0,00	17 499,21	100,00%
Wydatki majątkowe ogółem				14 095 382,00	379 272,92	14 474 654,92	11 622 991,98	48 000,00	11 670 991,98	80,63%
w tym:										
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	13 833 654,00	-72 390,00	13 761 264,00	11 618 991,98	48 000,00	11 666 991,98	84,78%
			6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 386 654,00	-166 390,00	12 220 264,00	10 159 077,58	0,00	10 159 077,58	83,13%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-365 000,00	35 000,00	30 914,40	0,00	30 914,40	88,33%
			6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
			6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	527 000,00	200 000,00	727 000,00	650 000,00	48 000,00	698 000,00	96,01%
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	100,00%
			6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b)	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00%
		c)	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 728,00	447 662,92	709 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 7

**Dotacje udzielone z budżetu
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				962 000,00	228 225,00	1 190 225,00	1 176 184,94	0,00	1 176 184,94	98,82%
DOTACJE PODMIOTOWE				880 000,00	-86 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	794 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 000,00	-86 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	794 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	-51 500,00	638 500,00	638 500,00	0,00	638 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	690 000,00	-51 500,00	638 500,00	638 500,00	0,00	638 500,00	100,00%
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna</i>	<i>690 000,00</i>	<i>-51 500,00</i>	<i>638 500,00</i>	<i>638 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>638 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	92116		Biblioteki	190 000,00	-34 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	190 000,00	-34 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	100,00%
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna</i>	<i>190 000,00</i>	<i>-34 500,00</i>	<i>155 500,00</i>	<i>155 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 500,00</i>	<i>100,00%</i>
DOTACJE CELOWE				82 000,00	314 225,00	396 225,00	382 184,94	0,00	382 184,94	96,46%
600			Transport i łączność	0,00	287 225,00	287 225,00	287 225,00	0,00	287 225,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	35 225,00	35 225,00	35 225,00	0,00	35 225,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 225,00	35 225,00	35 225,00	0,00	35 225,00	100,00%
			<i>Wstępne studium planistyczne - prognostyczne dla projektów w ramach Programu Kolej + - Projekt pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 ba odcinku Gostyń - Kąkolewo"</i>	<i>0,00</i>	<i>35 225,00</i>	<i>35 225,00</i>	<i>35 225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 225,00</i>	<i>100,00%</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P od km 7+ 200 do km 7+675 w m. Kąkolewo"</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od m. Grodzisko do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4791P Lonicwo - Dobramyśl"</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00%</i>
851			Ochrona zdrowia	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólne	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 000,00	0,00	17 000,00	11 503,00	0,00	11 503,00	67,66%
	85203		Osrodki wsparcia	17 000,00	0,00	17 000,00	11 503,00	0,00	11 503,00	67,66%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminic na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	17 000,00	0,00	17 000,00	11 503,00	0,00	11 503,00	67,66%
			Dotacja dla Miasta Leszna na Schronisko Dla Osób Bezdomnych	17 000,00	0,00	17 000,00	11 503,00	0,00	11 503,00	67,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00	56 456,94	0,00	56 456,94	86,86%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	0,00	65 000,00	56 456,94	0,00	56 456,94	86,86%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	65 000,00	0,00	65 000,00	56 456,94	0,00	56 456,94	86,86%
			Dotacja dla Miasta Leszna na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	65 000,00	0,00	65 000,00	56 456,94	0,00	56 456,94	86,86%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				794 500,00	180 000,00	974 500,00	867 055,58	48 000,00	915 055,58	93,90%
DOTACJE CELOWE				794 500,00	180 000,00	974 500,00	867 055,58	48 000,00	915 055,58	93,90%
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	23 000,00	16 248,58	0,00	16 248,58	70,65%
	01008			5 000,00	0,00	5 000,00	2 748,58	0,00	2 748,58	54,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 748,58	0,00	2 748,58	54,97%
			Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 748,58	0,00	2 748,58	54,97%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	75,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	75,00%
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie	18 000,00	0,00	18 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	75,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	0,00	7 500,00	6 910,00	0,00	6 910,00	92,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	0,00	7 500,00	6 910,00	0,00	6 910,00	92,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	7 500,00	6 910,00	0,00	6 910,00	92,13%
			Ochotnicza Straż Pożarna Kąkolewo	0,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	100,00%
			Ochotnicza Straż Pożarna Osteczna	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
			kwota nierozdysonowana	7 500,00	-6 910,00	590,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	0,00	65 000,00	59 997,00	0,00	59 997,00	92,30%
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00	59 997,00	0,00	59 997,00	92,30%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	65 000,00	59 997,00	0,00	59 997,00	92,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Program polityki zdrowotnej pn. "Rehabilitacja mieszkańców Miasta i Gminy Ostieczna na lata 2021-2023"	60 000,00	0,00	60 000,00	59 997,00	0,00	59 997,00	100,00%
			kwota nierozdysponowana	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 000,00	200 000,00	713 000,00	640 500,00	48 000,00	688 500,00	96,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	200 000,00	700 000,00	632 000,00	48 000,00	680 000,00	97,14%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	200 000,00	700 000,00	632 000,00	48 000,00	680 000,00	97,14%
			Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	500 000,00	200 000,00	700 000,00	632 000,00	48 000,00	680 000,00	97,14%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
			Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Markach	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	50,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	50,00%
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie	9 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	-20 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	96,77%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			kwota nierozdysponowana	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
			Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	135 000,00	0,00	135 000,00	113 400,00	0,00	113 400,00	84,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	0,00	135 000,00	113 400,00	0,00	113 400,00	84,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	135 000,00	113 400,00	0,00	113 400,00	84,00%
			<i>Ludowy Klub Sportowy "Burza" Drzeczkowo</i>	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Klub Sportowy "Błękitni" Kąkolowo</i>	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00%
			<i>Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy "ISRA"</i>	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny Klub Sportowy "Tęcza - Osa"</i>	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	100,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	135 000,00	-113 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotacje ogółem				1 756 500,00	408 225,00	2 164 725,00	2 043 240,52	48 000,00	2 091 240,52	96,61%
w tym:										
1) dotacje na zadania bieżące				1 209 500,00	-50 775,00	1 158 725,00	1 114 240,52	0,00	1 114 240,52	96,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	82 000,00	0,00	82 000,00	67 959,94	0,00	67 959,94	82,88%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	0,00	205 000,00	177 397,00	0,00	177 397,00	86,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	-86 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	794 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 225,00	35 225,00	35 225,00	0,00	35 225,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	7 500,00	6 910,00	0,00	6 910,00	92,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 748,58	0,00	2 748,58	54,97%
2) dotacje na zadania inwestycyjne				547 000,00	459 000,00	1 006 000,00	929 000,00	48 000,00	977 000,00	97,12%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	527 000,00	200 000,00	727 000,00	650 000,00	48 000,00	698 000,00	96,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8

**Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 830 000,00	-150 000,00	2 680 000,00	2 676 442,72	99,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 830 000,00	-150 000,00	2 680 000,00	2 676 442,72	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 830 000,00	-150 000,00	2 680 000,00	2 676 442,72	99,87%
Dochody ogółem				2 830 000,00	-150 000,00	2 680 000,00	2 676 442,72	99,87%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 830 000,00	-2 490 143,88	339 856,12	339 856,12	0,00	339 856,12	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	01095		Pozostała działalność	2 830 000,00	-2 590 143,88	239 856,12	239 856,12	0,00	239 856,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 000,00	-2 590 143,88	239 856,12	239 856,12	0,00	239 856,12	100,00%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Loniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją"</i>	<i>830 000,00</i>	<i>-830 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lontewo i Osieczna (Stanisławówka)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czeresińska i Wiśniowa</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-1 760 143,88</i>	<i>239 856,12</i>	<i>239 856,12</i>	<i>0,00</i>	<i>239 856,12</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 372 536,00	2 372 536,00	2 368 743,98	0,00	2 368 743,98	99,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	44 536,00	44 536,00	44 536,00	0,00	44 536,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 536,00	44 536,00	44 536,00	0,00	44 536,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Osieczna</i>	0,00	44 536,00	44 536,00	44 536,00	0,00	44 536,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	100,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła</i>	0,00	628 000,00	628 000,00	628 000,00		628 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 696 207,98	0,00	1 696 207,98	99,78%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 696 207,98	0,00	1 696 207,98	99,78%
			<i>Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodząca z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW</i>	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 696 207,98	0,00	1 696 207,98	99,78%
Wydatki ogółem				2 830 000,00	-117 607,88	2 712 392,12	2 708 600,10	0,00	2 708 600,10	99,86%

Załącznik Nr 9

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Lp.	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.7 + kol.8)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dobramyśl - ogółem		15 652,09	0,00	15 652,09	13 963,78	0,00	13 963,78	89,21%
	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4210	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109-4300	0,00	14 000,00	14 000,00	13 625,78	0,00	13 625,78	97,33%
	2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 652,09	-400,00	1 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00%
		92195-4210	0,00	400,00	400,00	338,00	0,00	338,00	84,50%
2	Drzczkowo - ogółem		19 894,23	0,00	19 894,23	19 888,53	0,00	19 888,53	99,97%
	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	10 894,23	-10 894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109-4210	0,00	1 332,58	1 332,58	1 328,25	0,00	1 328,25	99,68%
		92109-4300	0,00	9 561,65	9 561,65	9 561,65	0,00	9 561,65	100,00%
	2. Parking przed świetlicą na 5 stanowisk	92109-4210	7 000,00	-6 820,00	180,00	180,00	0,00	180,00	100,00%
		92109-4300	0,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	100,00%
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 000,00	-1 317,00	683,00	682,60	0,00	682,60	99,94%
		92195-4210	0,00	1 317,00	1 317,00	1 316,03	0,00	1 316,03	99,93%
3	Frankowo - ogółem		16 188,44	0,00	16 188,44	16 187,00	0,00	16 187,00	99,99%
	1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 618,84	0,00	1 618,84	1 618,00	0,00	1 618,00	99,95%
	2. Modernizacja placu zabaw	92601-4210	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	10 000,00	4 569,60	14 569,60	14 569,00	0,00	14 569,00	100,00%
	4. Utwardzenie drogi polnej na odcinku około 500m	60016-4270	2 569,60	-2 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Grodzisko - ogółem		41 933,92	0,00	41 933,92	41 885,78	0,00	41 885,78	99,89%
	1. Monitoring wokół świetlicy wiejskiej	92601-4210	7 833,92	-7 833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601-4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109-4300	0,00	7 833,92	7 833,92	7 816,65	0,00	7 816,65	99,78%
	2. Modernizacja boiska do piłki nożnej w Grodzisku	92601-6050	17 500,00	0,00	17 500,00	17 499,21	0,00	17 499,21	100,00%
		92601-4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	14 100,00	-12 300,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%
		92109-4210	0,00	9 300,00	9 300,00	9 299,99	0,00	9 299,99	100,00%
		92109-4300	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	-100,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00%
		92195-4210	0,00	100,00	100,00	69,93	0,00	69,93	69,93%
	5	Jeziorki - ogółem		15 554,56	0,00	15 554,56	15 497,99	0,00	15 497,99
1. Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej		92109-4210	10 054,56	-10 054,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109-4300	0,00	10 054,56	10 054,56	9 999,00	0,00	9 999,00	99,45%
2. Przeniesienie placu zabaw oraz boiska do siatkówki na teren przy świetlicy		92601-4300	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców		92195-4300	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195-4210	0,00	1 500,00	1 500,00	1 498,99	0,00	1 498,99	99,93%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kąkolewo - ogółem		48 760,37	0,00	48 760,37	47 790,72	0,00	47 790,72	98,01%
	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	19 360,37	-9 700,00	9 660,37	9 068,00	0,00	9 068,00	93,87%
		92109-4210	0,00	6 000,00	6 000,00	5 652,24	0,00	5 652,24	94,20%
		92109-4300	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	100,00%
6	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	27 000,00	-3 900,00	23 100,00	23 099,38	0,00	23 099,38	100,00%
		92109-4300	0,00	3 900,00	3 900,00	3 890,59	0,00	3 890,59	99,76%
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 400,00	-583,00	1 817,00	1 800,00	0,00	1 800,00	99,06%
		92195-4190	0,00	163,00	163,00	162,46	0,00	162,46	99,67%
		92195-4210	0,00	420,00	420,00	418,05	0,00	418,05	99,54%
	Kąty - ogółem		28 866,14	0,00	28 866,14	28 668,00	0,00	28 668,00	99,31%
	1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	3 066,00	-856,00	2 210,00	2 202,33	0,00	2 202,33	99,65%
		92195-4210	0,00	856,00	856,00	852,86	0,00	852,86	99,63%
7	2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 500,00	-1 980,00	3 520,00	3 444,05	0,00	3 444,05	97,84%
		92109-4270	0,00	1 800,00	1 800,00	1 796,00	0,00	1 796,00	99,78%
		92109-4300	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	100,00%
	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 500,14	0,00	2 500,14	2 480,76	0,00	2 480,76	99,22%
	4. Utwardzenie drogi polnej Maciejewo-Górka	60016-6050	17 800,00	-17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016-4270	0,00	17 800,00	17 800,00	17 712,00	0,00	17 712,00	99,51%
	Kleszczewo - ogółem		14 676,87	0,00	14 676,87	14 655,75	0,00	14 655,75	99,86%
	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	6 500,00	5 600,00	12 100,00	12 090,90	0,00	12 090,90	99,92%
	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Remont placu zabaw	92601-4210	1 016,87	-1 016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601-4270	0,00	1 476,87	1 476,87	1 476,00	0,00	1 476,00	99,94%
	4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 460,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195-4210	0,00	1 100,00	1 100,00	1 088,85	0,00	1 088,85	98,99%
	5. Czyszczenie rowów	01008-4300	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6. Zadzewienie drogi gminnej	60016-4210	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Łoniewo - ogółem		23 680,00	0,00	23 680,00	23 668,21	0,00	23 668,21	99,95%
	1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 300,00	-469,00	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	100,00%
		92195-4210	0,00	469,00	469,00	464,66	0,00	464,66	99,07%
	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 680,00	0,00	4 680,00	4 672,69	0,00	4 672,69	99,84%
	3. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
	4. Rekultywacja terenu przy świetlicy wiejskiej	92601-4300	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Remont placu zabaw	92601-4210	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6. Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe	92601-4210	12 000,00	-5 500,00	6 500,00	6 499,95	0,00	6 499,95	100,00%
		92601-4300	0,00	9 000,00	9 000,00	8 999,91	0,00	8 999,91	100,00%
	Miąskowo - ogółem		13 945,47	0,00	13 945,47	13 521,62	0,00	13 521,62	96,96%
	1. Zagospodarowanie placu zabaw	92601-4210	5 055,47	0,00	5 055,47	5 054,00	0,00	5 054,00	99,97%
	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	7 500,00	0,00	7 500,00	7 081,98	0,00	7 081,98	94,43%
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 390,00	-590,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
		92195-4210	0,00	590,00	590,00	585,64	0,00	585,64	99,26%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Popowo Woniemie - ogółem		20 479,36	0,00	20 479,36	20 170,47	0,00	20 170,47	98,49%
	1. Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Popowie	92109-6050	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	2. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	9 000,00	-4 130,00	4 870,00	4 738,00	0,00	4 738,00	97,29%
		92109-4210	0,00	4 130,00	4 130,00	4 064,27	0,00	4 064,27	98,41%
	3. Remont przystanku autobusowego	92109-4210	3 479,36	-3 479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016-4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60004-4300	0,00	3 479,36	3 479,36	3 400,00	0,00	3 400,00	97,72%
	4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 000,00	-300,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,00%
		92195-4210	0,00	300,00	300,00	275,61	0,00	275,61	91,87%
	5. Wyrównanie drogi polnej koło boiska sportowego	60016-4300	4 000,00	-1 840,00	2 160,00	2 152,60	0,00	2 152,60	99,66%
		60016-4210	0,00	1 840,00	1 840,00	1 839,99	0,00	1 839,99	100,00%
	Świerzyna - ogółem		48 550,00	0,00	48 550,00	46 759,13	0,00	46 759,13	96,31%
	1. Remont placu zabaw	92601-4210	2 000,00	0,00	2 000,00	1 990,96	0,00	1 990,96	99,55%
	2. Doposażenie OSP Świerzyna	75412-4210	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,99	0,00	2 999,99	100,00%
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	-2 140,00	360,00	360,00	0,00	360,00	100,00%
		92195-4210	0,00	2 140,00	2 140,00	1 831,38	0,00	1 831,38	85,58%
	4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109-4210	12 650,00	-9 600,00	3 050,00	1 918,80	0,00	1 918,80	62,91%
		92109-4300	0,00	9 600,00	9 600,00	9 424,49	0,00	9 424,49	98,17%
	5. Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	8 400,00	0,00	8 400,00	8 246,01	0,00	8 246,01	98,17%
	6. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	20 000,00	0,00	20 000,00	19 987,50	0,00	19 987,50	99,94%
	Trzebania - ogółem		12 092,57	0,00	12 092,57	3 392,00	0,00	3 392,00	28,05%
	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 200,00	0,00	3 200,00	392,00	0,00	392,00	12,25%
	2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4. Utwardzenie drogi gminnej na odcinku około 200m	60016-4210	4 599,57	0,00	4 599,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Witosław - ogółem		13 890,00	0,00	13 890,00	12 873,18	0,00	12 873,18	92,68%
	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 800,00	0,00	1 800,00	1 500,00	0,00	1 500,00	83,33%
	2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 000,00	0,00	6 000,00	5 995,64	0,00	5 995,64	99,93%
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4210	0,00	100,00	100,00	77,54	0,00	77,54	77,54%
		92195-4300	1 390,00	-100,00	1 290,00	700,00	0,00	700,00	54,26%
	4. Doposażenie boiska sportowego	92601-4210	3 700,00	-2 500,00	1 200,00	1 100,00	0,00	1 100,00	91,67%
		92601-4300	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
	5. Zakup krzewów ozdobnych wokół boiska sportowego	92601-4210	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	Wojnowice - ogółem		25 843,00	0,00	25 843,00	25 765,93	0,00	25 765,93	99,70%
	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	17 650,00	0,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	100,00%
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 693,00	2 047,16	7 740,16	7 663,09	0,00	7 663,09	99,00%
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195-4210	0,00	452,84	452,84	452,84	0,00	452,84	100,00%
	Wolkowo - ogółem		13 799,18	0,00	13 799,18	13 788,17	0,00	13 788,17	99,92%
	1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wolkowie	92109-6050	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
	2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 799,18	-488,17	1 311,01	1 300,00	0,00	1 300,00	99,16%
		92195-4210	0,00	488,17	488,17	488,17	0,00	488,17	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ziemnice - ogółem		27 500,85	0,00	27 500,85	27 386,32	0,00	27 386,32	99,58%
	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	100,00%
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,48	0,00	3 999,48	99,99%
17	3. Doposażenie placu zabaw	92601-4210	2 500,00	0,00	2 500,00	2 460,00	0,00	2 460,00	98,40%
	4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
		92195-4210	0,00	1 000,00	1 000,00	926,84	0,00	926,84	92,68%
	5. Modernizacja boiska sportowego	92601-4210	8 000,85	-8 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601-4300	0,00	8 000,85	8 000,85	8 000,00	0,00	8 000,00	99,99%
	Razem:		401 307,05	0,00	401 307,05	385 862,58	0,00	385 862,58	96,15%

Załącznik Nr 10

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)
oraz przychodów i rozchodów budżetu
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Lp.	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	47 223 622,40	7 135 071,48	54 358 693,88	55 658 298,06	102,39%
1	Dochody bieżące	47 125 022,40	5 559 500,48	52 684 522,88	53 487 015,50	101,52%
2	Dochody majątkowe	98 600,00	1 575 571,00	1 674 171,00	2 171 282,56	129,69%
II	Wydatki ogółem	53 033 777,44	5 188 130,46	58 221 907,90	51 746 592,73	88,88%
1	Wydatki bieżące	38 938 395,44	4 808 857,54	43 747 252,98	40 075 900,75	91,61%
2	Wydatki majątkowe	14 095 382,00	379 272,92	14 474 654,92	11 670 691,98	80,63%
III	Nadwyżka/deficyt (poz.I - poz.II)	-5 810 155,04	1 946 941,02	-3 863 214,02	3 911 705,33	
IV	Finansowanie (poz.V - poz.VI)	5 810 155,04	-1 946 941,02	3 863 214,02	10 617 964,85	
V	Przychody budżetu	6 610 155,04	2 047 535,27	8 657 690,31	15 367 171,14	
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	1 735 155,04	116 459,63	1 851 614,67	1 851 614,67	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	0,00	86 860,56	86 860,56	86 860,56	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	0,00	5 924 376,78	5 924 376,78	7 549 206,29	127,43%

5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	4 875 000,00	-4 875 000,00	0,00	0,00	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	0,00	794 838,30	794 838,30	5 879 489,62	
VI	Rozchody budżetu	800 000,00	3 994 476,29	4 794 476,29	4 749 206,29	99,06%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	800 000,00	3 949 206,29	4 749 206,29	4 749 206,29	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat (§ 994)	0,00	45 270,00	45 270,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 11

Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2021 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	74 525,28	214 525,28	213 312,89	99,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	55 000,00	195 000,00	193 787,61	99,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	55 000,00	195 000,00	193 787,61	99,38%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	19 525,28	19 525,28	19 525,28	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 525,28	19 525,28	19 525,28	100,00%
Razem dochody				140 000,00	74 525,28	214 525,28	213 312,89	99,43%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	282 990,00	34 525,28	317 515,28	220 008,18	0,00	220 008,18	69,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 990,00	34 525,28	316 515,28	220 008,18	0,00	220 008,18	69,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	0,00	81 000,00	29 425,00	0,00	29 425,00	36,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	75 490,28	180 490,28	164 261,39	0,00	164 261,39	91,01%
4300	Zakup usług pozostałych	71 690,00	-40 000,00	31 690,00	25 708,00	0,00	25 708,00	81,12%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	950,00	363,79	0,00	363,79	38,29%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 215,00	-1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki		282 990,00	34 525,28	317 515,28	220 008,18	0,00	220 008,18	69,29%

Załącznik Nr 12

**Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	Spłata/Zaciągnięcie w 2021 r.		Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	Zobowiązania według tytułów dłużnych	7 549 206,29	-4 749 206,29	-4 749 206,29	2 800 000,00	2 800 000,00
1	Pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań:	7 549 206,29	-4 749 206,29	-4 749 206,29	2 800 000,00	2 800 000,00
-	"Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo" - umowa nr 478/U/400/402/2015 z dnia 22.12.2015 r.	7 549 206,29	-4 749 206,29	-4 749 206,29	2 800 000,00	2 800 000,00
2	Zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Gwarancje na 31.12.2020 r.	Wygaśnięcie gwarancji	Gwarancja na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5
II	Poręczenie i gwarancje	300 000,00	-300 000,00	0,00
-	Udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o.	300 000,00	-300 000,00	0,00

Załącznik Nr 13

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2020 roku	Rok 2021						Lata następne		
			od ...do	dział			rozdz.	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki przewidywane	Ogółem wydatki (kol. 12 + kol. 13)	wielkość 14-11	Plan
			3	4			5	9	10	11	12	13	14	15	16
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM						5 106 351,44	7 611 039,04	31 003,26	7 642 042,30	5 852 837,19	0,00	5 852 837,19	76,59%	16 068 151,54	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
						867 799,58	129 708,61	7 846,71	137 555,32	131 092,78	0,00	131 092,78	95,30%	39 275,66	
						6 197 320,43	462 012,75	82 413,85	544 426,60	479 351,79	0,00	479 351,79	88,05%	395 472,42	
razem						12 171 471,45	8 202 760,40	121 263,82	8 324 024,22	6 463 281,76	0,00	6 463 281,76	77,65%	16 502 897,62	
I. - przedsięwzięcia bieżące															
1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)															
1.1. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna															
Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych zlokalizowanych w Osiecznej i Kąkolowie	Urząd Gminy	2020-2022	855	85505	Źródła finansowania	34 647,19	61 440,00	0,00	61 440,00	36 041,50	0,00	36 041,50	58,66%	46 080,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						27 309,14	45 881,65	7 846,71	53 728,36	47 265,82	0,00	47 265,82	87,97%	39 275,66	
						274 993,66	462 012,75	79 013,85	541 026,60	475 951,79	0,00	475 951,79	87,97%	395 472,42	
						336 949,99	569 334,40	86 860,56	656 194,96	559 259,11	0,00	559 259,11	85,23%	480 826,08	
2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
razem						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)															
3.1. Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023															
Zachowanie lub ograniczenie skutków powodzi charakteryzujących się zniszczeniem infrastruktury technicznej, gospodarczej i ekologicznej łączącej wsie i miejscowości Gminy Osieczna	Urząd Gminy	2021-2023	851	85195	Źródła finansowania	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	59 997,00	0,00	59 997,00	100,00%	120 000,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	59 997,00	0,00	59 997,00	100,00%	120 000,00	
3.2. Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa.															
Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania	Urząd Gminy	2020-2022	700	70005	Źródła finansowania	718,94	3 500,00	-1 900,00	1 600,00	1 523,97	0,00	1 523,97	95,25%	2 000,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						718,94	3 500,00	-1 900,00	1 600,00	1 523,97	0,00	1 523,97	95,25%	2 000,00	
3.3. Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2022															
Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpłatnych warunków dojazdu do szkół	Urząd Gminy	2019-2022	801	80113	Źródła finansowania	316 056,59	232 272,00	90 153,26	322 425,26	282 922,59	0,00	282 922,59	87,75%	135 630,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						316 056,59	232 272,00	90 153,26	322 425,26	282 922,59	0,00	282 922,59	87,75%	135 630,00	
3.4. Dowozy uczniów do szkół specjalnych w latach 2021-2022															
Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpłatnych warunków dojazdu do szkół	Urząd Gminy	2021-2022	801	80113	Źródła finansowania	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	60 065,75	0,00	60 065,75	54,61%	180 000,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	60 065,75	0,00	60 065,75	54,61%	180 000,00	

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji budżetowa		Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2020 roku	Rok 2021							Lata następcze
		od ...do	dział	rozdz.	Plan początkowy			Zmiany w ciągu roku	Plan łączowy	Wykonanie	Wydatki przewyższające	Ogółem wydatki (kol.12 + kol.13)	wskaźnik 14:11	Plan	
		3	4	5											6
3.9. Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy															
Obniżenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy	2021-2023	900	90015	Źródła finansowania	środki własne	0,00	100 000,00	1 550 000,00	1 650 000,00	1 575 426,36	0,00	1 575 426,36		600 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki umiark. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	100 000,00	1 550 000,00	1 650 000,00	1 575 426,36	0,00	1 575 426,36		600 000,00
3.10. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy															
Uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2021-2025	010	01010	Źródła finansowania	środki własne	0,00	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	104 235,50	0,00	104 235,50		9 200 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki umiark. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	104 235,50	0,00	104 235,50		9 200 000,00
3.11. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej															
Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy	2021-2022	630	63003	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 968,00	0,00	1 968,00	39,36%	200 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki umiark. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 968,00	0,00	1 968,00		200 000,00
3.12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Loniewo i Osieczna (Stanisławówka)															
Uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2017-2022	010	01095	Źródła finansowania	środki własne	75 042,70	3 000 000,00	2 000,00	3 002 000,00	1 811 440,81	0,00	1 811 440,81	60,34%	1 500 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki umiark. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	75 042,70	3 000 000,00	2 000,00	3 002 000,00	1 811 440,81	0,00	1 811 440,81	60,34%	1 500 000,00
3.13. Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Osieczna															
Uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2021-2022	010	01095	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki umiark. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
3.14. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejeźd dla pieszych na terenie Gminy Osieczna															
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy	2021-2022	600	60015	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24 300,00	0,00	24 300,00	81,00%	95 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki umiark. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24 300,00	0,00	24 300,00	81,00%	95 000,00
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓLEM						środki własne	4 754 928,92	7 243 827,04	-405 980,00	6 837 847,04	5 193 962,68	0,00	5 193 962,68	75,96%	15 499 171,54
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	840 490,44	83 826,96	0,00	83 826,96	83 826,96	0,00	83 826,96	100,00%	0,00
						środki umiark. inne	5 922 326,77	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00%	0,00
						razem	11 517 746,13	7 327 654,00	-402 580,00	6 925 074,00	5 281 189,64	0,00	5 281 189,64	76,26%	15 499 171,54

K o m e n t a r z

do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2021 rok”

Budżet Gminy Osieczna na rok 2021 przyjęty został uchwałą Nr XXIV.174.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w kwocie:

- po stronie dochodów 47.223.622,40 zł,
- po stronie wydatków 53.033.777,44 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono w wysokości 5.810.155,04 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zaplanowano przychody z zaciągnięcia pożyczek w wysokości 4.875.000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.735.155,04 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

W 2021 roku Rada Miejska Gminy Osieczna podjęła 10 uchwał zmieniających budżet, a także upoważniła Burmistrza Gminy do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian kwot wydatków majątkowych,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Burmistrz Gminy wydał 26 zarządzeń zmieniających budżet.

Ostatecznie budżet Gminy Osieczna na rok 2021 po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku ukształtował się w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 54.358.693,88 zł,
- po stronie wydatków 58.221.907,90 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 3.863.214,02 zł, który zamierzano pokryć przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1.924.738,79 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 86.860,56 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.851.614,67 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 8.657.690,31 zł, z tego:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.851.614,67 zł,
- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 86.860,56 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 794.838,30 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.924.376,78 zł.”

Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 4.794.476,29 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczek w kwocie 4.749.206,29 zł,
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 45.270,00 zł.

W 2021 roku otrzymano dochody w kwocie 55.658.298,06 zł, tj. 102,39% dochodów planowanych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 51.746.592,73 zł, tj. 88,88% wydatków planowanych. W okresie sprawozdawczym nadwyżka budżetowa wyniosła 3.911.705,33 zł. Zrealizowano przychody z następujących tytułów:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.851.614,67,
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 86.860,56 zł,
- z wolnych środków w wysokości 7.549.206,29 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.879.489,62 zł,

Dokonano spłaty rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.749.206,29 zł.

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 55.658.298,06 zł, tj. 102,39% wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe, wykonanie dochodów bieżących wynosiło 53.487.015,50 zł, tj. 101,52% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.171.282,56 zł, tj. 129,69% wielkości planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikacja dochodów ogółem według źródeł pochodzenia: wykonane na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody własne stanowiły 43,35% dochodów ogółem i wyniosły 24.125.339,46 zł, natomiast dochody obce wyniosły 31.532.958,60 zł, tj. 56,65% dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem w rozbięciu na dochody własne i obce.

Struktura dochodów ogółem w 2021 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	23 241 451,28	24 125 339,46	103,80%
Dochody obce	31 117 242,60	31 532 958,60	101,34%
Ogółem dochody	54 358 693,88	55 658 298,06	102,39%

Dochody własne

Dochody własne w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 24.125.339,46 zł, tj. 103,80% planu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia przedstawiono w tabeli poniżej:

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2021 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	12 169 677,00	12 299 404,69	101,07%
Udziały w podatkach	9 053 991,00	9 829 429,32	108,56%
Dochody z mienia	1 212 566,00	1 166 056,18	96,16%
Pozostałe dochody	805 217,28	830 449,27	103,13%
Ogółem dochody własne	23 241 451,28	24 125 339,46	103,80%

W grupie podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości 12.169.677,00 zł i w 2021 roku uzyskano wpływy w wysokości 12.299.404,69 zł, tj. 101,07% kwot planowanych. W tabeli poniżej przedstawiono realizację podatków w 2021 roku.

Realizacja podatków w 2021 roku

Podatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	5 100 000,00	5 025 933,00	98,55%
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 950 000,00	2 004 307,64	102,79%
Podatek rolny – osoby prawne	44 000,00	39 798,64	90,45%
Podatek rolny – osoby fizyczne	660 000,00	698 420,27	105,82%
Podatek leśny – osoby prawne	92 000,00	93 338,70	101,46%
Podatek leśny – osoby fizyczne	7 850,00	7 763,95	98,90%
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	32 500,00	32 620,00	100,37%
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	214 500,00	191 125,21	89,10%
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	17 000,00	15 055,00	88,56%
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	665 360,00	755 892,57	113,61%
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 897,44	104,49%
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 659,56	96,60%
Ogółem podatki	8 813 210,00	8 894 811,98	100,93%

Dochody z tytułu podatków zrealizowano w kwocie 8.894.811,98 zł, tj. 100,93% kwot zaplanowanych. Najwyższą kwotowo pozycją w tej grupie stanowiły wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2021 roku wyniosły ogółem 7.030.240,64 zł, tj. 99,72% kwot planowanych.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację dochodów z tytułu opłat. Wykonanie dochodów z opłat zrealizowano w wysokości 3.404.592,71 zł, tj. w 101,43% kwot zaplanowanych.

Realizacja opłat w 2021 roku

Oplaty	Plan	Wykonanie	% wykonania
Opłata eksploatacyjna	41 000,00	40 782,00	99,47%
Opłata skarbowa	30 000,00	33 551,50	111,84%
Opłata adiacencka	322 000,00	371 455,98	115,36%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	36 000,00	34 600,28	96,11%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	9 010,51	90,11%
Opłata za wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	195 000,00	193 787,61	99,38%
Opłata za korzystanie ze środowiska	2 680 000,00	2 676 442,72	99,87%
Pozostałe opłaty	42 467,00	44 962,11	105,88%
Ogółem opłaty	3 356 467,00	3 404 592,71	101,43%

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w 2021 roku wynosiły 9.829.429,32 zł, tj. 108,56% wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, natomiast planowane kwoty udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie wykonania roku 2020. W tabeli poniżej przedstawiono kwoty planowane i zrealizowane z tytułu udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały Gminy w podatkach dochodowych w 2021 roku

Źródło udziałów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	8 928 991,00	9 665 030,00	108,24%
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	125 000,00	164 399,32	131,52%
Ogółem udziały	9 053 991,00	9 829 429,32	108,56%

Dochody z mienia w 2021 roku zrealizowano w kwocie 1.166.056,18 zł, tj. 96,16% wielkości planowanych. Najwyższe dochody w tej grupie stanowiły wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku, które zrealizowano w kwocie 687.477,79 zł, tj. 94,82% kwot planowanych. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości 455.157,57

zł i dotyczyły sprzedaży gruntu położonego w Osiecznej, mienia komunalnego oraz rat za sprzedane budynki komunalne wraz z odsetkami. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w kwocie 1.499,99 zł.

Dochody z mienia w 2021 roku

Źródło dochodów z mienia	Plan	Wykonanie	% wykonania
Opłaty za wieczyste użytkowanie	28 000,00	21 920,83	78,29%
Odpłatne nabycie praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania	457 600,00	455 157,57	99,47%
Dochody z najmu i dzierżawy	725 020,00	687 477,79	94,82%
Sprzedaż składników majątkowych	1 946,00	1 499,99	77,08%
Ogółem dochody z mienia	1 212 566,00	1 166 056,18	96,16%

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy z usług w kwocie 241.835,16 zł, w tym przede wszystkim z tytułu pobytu dzieci z terenu sąsiednich Gmin w przedszkolach w kwocie 87.655,10 zł oraz usług wykonywanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena: w kwocie 76.867,80 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat (kwota 64.695,97 zł), a także dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 16.414,23zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 805.217,28 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 830.449,27 zł, tj. 103,13 % wielkości planowanych.

Dochody obce

W 2021 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 31 117 242,60 zł, które zrealizowano w wysokości 31 532 958,60 zł, tj. 101,34% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	15 482 736,45	15 430 655,34	99,66%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	694 206,75	660 932,21	95,21%
Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	12 200,00	12 200,00	100,00%
Pozostałe dotacje i środki	1 906 174,40	2 407 246,05	126,29%
Pomoc finansowa	110 625,00	110 625,00	100,00%
Subwencja ogólna	12 911 300,00	12 911 300,00	100,00%
Ogółem dochody obce	31 117 242,60	31 532 958,60	101,34%

Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 15.430.655,34 zł tj. 99,66% kwot planowanych. Realizację dotacji na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W 2021 roku otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 660.932,21 zł, tj. 95,21% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:

- zadań z zakresu oświaty i wychowania, tj. na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 392.757,00 zł,
- zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 9.294,71 zł, wypłaty zasiłków stałych w kwocie 111.375,64 zł, utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 30.177,49 zł, realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 26.512,91 zł,
- zadań z zakresu edukacji, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 10.814,47 zł,
- zadanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowaniu i opieki przez organizację stolówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 79.999,99 zł.

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę otrzymano kwotę 12.200,00 tj. 100 % wielkości planowanych na zadanie pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osieczna.”

W analizowanym okresie w grupie pozostałe dotacje i środki otrzymano kwotę 2.407.246,05 zł, tj. 126,29% wielkości planowanych, z tego:

- z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania określonego w Programie Asystent rodziny na rok 2021 w kwocie 1.000,00 zł,
- ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizowane zadanie pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w kwocie 518.382,05 zł,
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na rządowy program „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 252.000,00 zł,
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii w wysokości 25.864,00 zł,
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w wysokości 10.000,00 zł,
- ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 1.000.000,00 zł,
- ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn.: „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służąca monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym” w kwocie 100.000,00 zł,
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu Rosnąca Odporność 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19.

Na mocy podpisanych umów udzielona została Gminie pomoc finansowa od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Dobramyśl, Drzeczkowo, w wysokości 110.625,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły w 2021 roku w wysokości 12.911.300,00 zł, tj. 100% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w wysokości 8.322.403,00 zł, część wyrównawcza w wysokości 3.132.724,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1.456.173,00 zł.

Informacja o zaległościach w dochodach budżetowych realizowanych przez Gminę Osieczna na dzień 31 grudnia 2021 roku

W zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazano zaległości w kwocie - zł. Zaległości wykazane zostały przez następujące jednostki:

- Urząd Gminy Osieczna w kwocie 2.164.482,11 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej w kwocie 230,00 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w kwocie 6.993,54 zł.

1) Urząd Gminy Osieczna

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 2.164.482,11 zł, z tego:

- rozdz. 01010 w kwocie 6.143,55 zł,
- rozdz. 01095 w kwocie 121.067,83 zł,
- rozdz. 63003 w kwocie 13.415,15 zł,
- rozdz. 70005 w kwocie 99.345,64 zł,
- rozdz. 75023 w kwocie 3,73 zł,
- rozdz. 75601 w kwocie 14.794,97 zł,
- rozdz. 75615 w kwocie 301.134,52 zł,
- rozdz. 75616 w kwocie 377.443,68 zł,
- rozdz. 75618 w kwocie 107.935,91 zł,
- rozdz. 85502 w kwocie 1.071.773,93 zł,
- rozdz. 90001 w kwocie 671,65 zł,
- rozdz. 90002 w kwocie 50.216,90 zł,
- rozdz. 92109 w kwocie 534,65 zł.

Zaległości w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 127.211,38 zł dotyczą:

- opłat za odbiór ścieków z terenu Kąkolewa, Jeziorek, Świerczyny, Grodziska i Łoniewa w kwocie 6.143,55 zł – 346 dłużników, w 2021 roku wysłano 17 wezwań do zapłaty,
- naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo 121.067,83 zł (firma w upadłości, zgłoszono wierzytelność).

Zaległości z tytułu mienia komunalnego (rozdz. 63003 i rozdz. 70005) wynoszą 112.760,79 zł i dotyczą:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 10.086,61 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 101.099,57 zł, z tego:
 - najem lokali mieszkalnych – 37.378,03 zł,
 - dzierżawa lokali użytkowych – 19.484,20 zł,
 - dzierżawa gruntów do celów nierolniczych – 0,22 zł,
 - dzierżawa gruntu pod zabudowę wieży – 2,77 zł,
 - dzierżawa gruntów rolnych – 30.807,87 zł,
 - dzierżawa nieruchomości na lotnisku – 13.415,15 zł,

- dzierżawa garaży – 11,33 zł,
- sprzedaży mieszkań komunalnych na raty w kwocie 755,34 zł,
- refaktura za media w kwocie 819,27 zł.

Zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2020r.		Zaległości na dzień 31.12.2021r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Oplaty z tyt. użytkowania wieczystego	312,68	15	10 086,61	17
Najem lokali mieszkalnych	30 842,83	26	37 378,03	21
Dzierżawa lokali użytkowych	20 020,79	8	19 484,20	6
Dzierżawa gruntów do celów nierolniczych	1,77	3	0,22	2
Dzierżawa gruntu pod zabudowę wieży	2,65	1	2,77	2
Dzierżawa gruntów rolnych	11 859,72	44	30 807,87	51
Dzierżawa nieruchomości na lotnisku	15 257,53	41	13 415,15	38
Dzierżawa garaży	9,98	12	11,33	12
Sprzedaż mieszkań komunalnych na raty	763,44	4	755,34	3
Refaktura za media	635,33	1	819,27	1
Ogółem	79 706,72	155	112 760,79	153

Porównując stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku w stosunku do roku 2020 zaległości zwiększyły się o kwotę 33.054,07 zł. Liczba dłużników zmniejszyła się o 2 osoby.

W okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku wysłano do osób zalegających z płatnościami ogółem 43 wezwania do zapłaty na ogólną kwotę 115.143,91 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tytułu podatków wyniosły 693.373,17 zł. Ogólna wysokość zaległości ma tendencję rosnącą, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości zwiększyły się o kwotę 6.934,82 zł. Liczba dłużników wzrosła o 52 osoby.

Zaległości z tytułu podatków

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.		Zaległości na dzień 31.12.2021 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	278 884,12	15	300 280,12	16
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	284 332,15	338	294 492,17	381
Podatek rolny – osoby prawne	12 125,34	7	135,00	6
Podatek rolny – osoby fizyczne	40 849,50	192	36 011,39	195
Podatek leśny – osoby prawne	8,00	1	38,60	3
Podatek leśny – osoby fizyczne	624,79	21	554,44	21
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	680,80	1	680,80	1
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	50 976,18	11	44 708,37	15
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	0,00	*)	0,00	*)
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	879,75	*)	250,18	*)
Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	1 427,29	*)	1 427,13	*)
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	15 650,43	*)	14 794,97	*)
Ogółem	686 438,35	586	693 373,17	638

*) zaległości realizowane przez urzędy skarbowe

Hipoteką zabezpieczone są zaległości na ogólną kwotę 424.538,63 zł, w tym:

- 248.222,90 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (2 podatników),
- 165.476,03 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (13 podatników),
- 10.159,90 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (10 podatników),
- 680,80 zł z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych (1 podatnik).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku w zakresie podatków wysłano 1094 upomnienia na ogólną kwotę 497.867,33 zł oraz wystawiono 106 tytułów wykonawczych na kwotę 64.585,20 zł. W roku 2021 Burmistrz odroczył termin płatności należności 1 decyzją na ogólną kwotę 6.552,00 (podatek od nieruchomości), rozłożył na raty zaległość 1 podatnikowi na kwotę 4.542,00 zł (podatek od nieruchomości) oraz umorzył podatek 2 podatnikom na łączną kwotę 20.059,70 zł (podatek rolny oraz od nieruchomości).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tytułu opłat wynoszą 158.152,81 zł. Ogólna wysokość zwiększyła się o kwotę 30.985,59 zł, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku. Liczba dłużników spadła o 13 osób.

Zaległości z tytułu opłat

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.		Zaległości na dzień 31.12.2021 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Opłata adiacencka	66 964,07	118	106 956,40	129
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 203,15	97	50 216,90	73
Opłata za zajęcia pasa drogowego	0,00	0	979,51	1
Ogółem	127 167,22	215	158 152,81	203

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły zaległości w ogólnej kwocie 158.152,81 zł z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:

- z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 106.956,40 zł. Zadłużonych z tego tytułu było 129 osób. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wysłano 42 wezwania do zapłaty na ogólną kwotę 45.096,36 zł. Burmistrz umorzył opłatę 1 osobie na ogólną kwotę 322,44 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 50.216,90 zł i dotyczyły 73 podatników,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 979,51 zł. Zadłużony był 1 podmiot.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości dotyczyły również:

- dzierżawy za pomieszczenie biurowe w kwocie 3,73 zł – 1 dłużnik,
- nieterminowych spłat zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.071.773,93 zł (rozd. 85502). Zadłużenie jest na bieżąco kierowane do egzekucji komorniczej,
- opłaty za dzierżawę oczyszczalni ścieków w kwocie 671,17 zł,
- opłat za odbiór ścieków z terenu Osiecznej w kwocie 0,48 zł – 3 dłużników,
- za zużytą energię elektryczną w kwocie 534,65 zł.

2) Przedszkole Samorządowe w Osiecznej

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 230,00 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach nadprogramowych.

3) Szkole Schronisko Młodzieżowe „Morena”

W jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości 6.993,54 zł w rozdz. 85417 z tytułu niezapłaconych usług hotelowych od Zakładu będącego w upadłości – kwota 5.778,70 zł i odsetki w kwocie 1.214,84 zł.

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2021 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 51.746.592,73 zł, tj. 88,88% wydatków planowanych. Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2021 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 40.075.900,75 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 11.670.691,98 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki wg rodzaju w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	43 747 252,98	40 075 900,75	91,61%
Wydatki majątkowe	14 474 654,92	11 670 691,98	80,63%
Ogółem	58 221 907,90	51 746 592,73	88,88%

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości 40.075.900,75 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 13.561.891,35 zł, dotacji w kwocie 1.114.240,52 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.182.268,23 zł, obsługi długu publicznego w kwocie 190.324,07 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 559.259,11 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 9.467.917,47 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 11.670.691,98 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 155.000,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 921.690,92 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000,00 zł,

- na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 87.300,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 709.390,92 zł.

**Realizacji wydatków budżetowych
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo zrealizowano wydatki w kwocie 3.308.325,88 zł, tj. 69,04% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.027.019,62 zł, tj. 82,03% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 2.281.306,26 zł, tj. 64,44% wielkości planowanych.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania m. in. w zakresie:

- dotacji na bieżące utrzymanie Spółki Wodnej w wysokości 2.748,58 zł,
- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – wydatkowano kwotę 259.333,29 zł, tj. 56,29% wydatków planowanych. Ponożone wydatki dotyczą przede wszystkim dopłaty do 1m³ odprowadzonych ścieków z terenu Jeziorek, Kąkolewa, Świerczyny, Grodziska i Łoniewa (257.613,55 zł),
- wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego – poniesiono wydatki w kwocie 15.025,14 zł, tj. 88,38% kwoty planowanej,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 697.394,56 (zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa).

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 2.281.306,26 zł na realizację następujących zadań:

- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 1.784,60 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 104.235,50 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa” w kwocie 350.345,35 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) w kwocie 1.811.440,81 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” – w ramach zadania dofinansowano przedsięwzięcia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach Gminy. W 2021 roku wydatkowano kwotę 13.500,00 zł, tj. 75,00% wydatków planowanych udzielając dotacji dla 3 gospodarstw domowych.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.200,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.700,00 zł, tj. 40,48% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty podatku leśnego od lasów stanowiących własność Gminy.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale 150 – *Przetwórstwo przemysłowe* zaplanowano i wydatkowano wydatki bieżące w wysokości 15.867,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osieczna”.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 5.298.927,93 zł, które zrealizowano w wysokości 4.220.605,91 zł, tj. 79,65% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 698.957,25 zł, tj. 55,82% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 3.521.648,66 zł, tj. 87,03% wielkości planowanych.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg dotyczą m. in. dotacji dla Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn.: Wstępne studium planistyczno - prognostyczne dla projektów w ramach Programu Kolej + - Projekt pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w wysokości 35.225,00 zł, remont przystanku autobusowego w wysokości 3.400,00 zł (fundusz sołecki), kosztów zatrudnienia pracowników obsługi Urzędu zadaniowo przypisanych do dróg, pracowników sezonowych oraz koszty bieżącego utrzymania dróg, czyli wykonywania remontów cząstkowych dróg i chodników, wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawienia nowych tablic i znaków drogowych (kwota 648.656,47 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 21.704,49 zł), jak również ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych (kwota 9.139,78 zł).

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 4.000,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 264.599,09 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 24.300,00 zł,
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 11.300,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Jabłonkowej w miejscowości Kąkolewo – odcinek od drogi powiatowej 4790P - Kąkolewo w kwocie 1.128.135,41 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziernice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P” w kwocie 171.791,92 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 1.348.173,60 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 317.648,64 zł,

- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P od km 7+200 do km 7+675 w m. Kąkolewo” w wysokości 32.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od m. Grodzisko do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4791P Łoniewo – Dobramyśl” w kwocie 220.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale 630 – *Turystyka* zaplanowano wydatki w kwocie 863.549,00 zł, które zrealizowano w wysokości 810.882,99 zł, tj. 93,90% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 110.232,62 zł, tj. 69,53% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 700.650,37 zł, tj. 99,38% wielkości planowanych.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego funkcjonowania letniska w Osiecznej. W 2021 roku dokonano wpłaty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region (kwota 7.306,40 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

- „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” w kwocie 1.968,00 zł,
- „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służąca monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym” w kwocie 698.682,37 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 293.650,00 zł, które zrealizowano w wysokości 219.639,39 zł, tj. 74,80% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 188.724,99 zł, tj. 72,96% wielkości planowanych. Zaplanowane wydatki związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 30.914,40 zł, tj. 88,33% wielkości planowanych, które dotyczą wykupu gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 101.349,00 zł, które zrealizowano w wysokości 36.680,00 zł, tj. 36,19% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.020.957,51 zł, które zrealizowano w wysokości 3.520.258,83 zł, tj. 87,55% wielkości planowanych.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną ponoszono następujące wydatki:

- obsługa administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w kwocie 82.132,00 zł ze środków dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz w kwocie 81.031,36 zł ze środków własnych,
- obsługa Rady Miejskiej w wysokości 181.809,06 zł, tj. 92,45% wydatków planowanych,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości 2.721.890,06 zł, tj. 89,80% wydatków planowanych. Wyżej wymienione wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczą m. in. zakupu mediów, konserwacji i naprawy sprzętu, odnowy licencji oraz zakupu oprogramowania, prac remontowo-budowlanych, prenumeraty czasopism oraz zakupu książek, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakupu środków czystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku w wysokości 24.398,00 zł.
- promocja Gminy w wysokości 43.692,72 zł, tj. 47,91% wydatków planowanych. Wyżej wymienione wydatki dotyczą m. in. zakup gadżetów reklamowych, wykonania banerów z logo Gminy oraz inne działania promujące Gminę,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 77.690,12 zł, tj. 80,55% wydatków planowanych, z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego,
- działalność pozostała w zakresie administracji publicznej w wysokości 307.615,51 zł, tj. 76,75% wydatków planowanych. Wydatki dotyczą m. in. wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych (kwota 141.026,35 zł), diet sołtysów kwota 120.000,00 zł), wynagrodzeń prowizyjnych z tytułu inkasa podatków (kwota 4.216,00 zł).

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

W dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* zaplanowano i zrealizowano wydatki bieżące w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 1.807,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki w kwocie 308.181,00 zł, które zrealizowano w wysokości 104.776,25 zł, tj. 34,00% wielkości planowanych.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących dokonano:

- wsparcia Policji w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę oraz nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów za realizację zadań z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Osieczna,
- przekazania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia ochotniczych straży pożarnych w Osiecznej i Kąkolewie w kwocie 6.910,00 zł, tj. 92,13% wydatków planowanych,

- pokrycia kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w kwocie 86.866,25 zł, tj. 52,75% kwoty planowanej, w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 2.999,99 zł.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 253.400,00 zł, które zrealizowano w wysokości 190.324,07 zł, tj. 75,11% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą spłat odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – *Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 869.390,92 zł, które zrealizowano w wysokości 2.315,37 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków bieżących związanych z rozliczeniami podatku od towarów i usług VAT.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 155.000,00 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 709.390,92 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 15.154.254,22 zł, które zrealizowano w wysokości 14.545.392,62 zł, tj. 95,98% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.281.881,90 zł, tj. 96,76% wielkości planowanych,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.263.510,72 zł, tj. 91,96% wielkości planowanych.

Szkoły i przedszkola wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek realizują samodzielnie w ramach zatwierdzonych planów finansowych zaspokajając potrzeby osobowe (główna pozycja wydatków) oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów, tj. zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia. Jednostki ponoszące wydatki bieżące w ramach działu 801:

- Zespół Szkół w Kąkolewie w wysokości 4.644.640,07 zł, tj. 99,59% wydatków planowanych,
- Szkoła Podstawowa w Osiecznej w wysokości 3.773.836,19 zł, tj. 99,70% wydatków planowanych,
- Zespół Szkół w Świerczynie w wysokości 1.937.476,79 zł, tj. 99,63% wydatków planowanych,
- Przedszkole Samorządowe w Drzeczku w wysokości 220.525,91 zł, tj. 97,95% wydatków planowanych,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej w wysokości 858.782,65 zł, tj. 98,91% wydatków planowanych,
- Urząd Gminy w Osiecznej w wysokości 3.110.131,01 zł, tj. 84,80% wydatków planowanych.

Na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 48.568,38 zł, tj. 97,17% wydatków planowanych, a wydatki na usługi remontowe dotyczyły kwoty 200.827,15 zł.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 87.300,00 zł.

Wydatki na oświatę ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy to m. in.:

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pokrycia kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 366.606,42 zł, tj. 81,47% wydatków planowanych (Miasto Leszno, Gmina Gostyń, Gmina Krzemieniewo, Gmina Rydzyna, Gmina Święciewo i Gmina Bojanowo),
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 436.805,52 zł, tj. 71,39% wydatków planowanych.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania pn.:

- „Modernizacja boiska rekreacyjnego przy SP w Osiecznej” w kwocie 99.713,46 zł,
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 907.248,46 zł,
- „Termomodernizacja ZS w Kąkolewie” w kwocie 1.256.548,80 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 470.895,28 zł, które zrealizowano w wysokości 352.735,36 zł, tj. 74,91% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 325.735,36 zł, tj. 73,38% wielkości planowanych,
- wydatki majątkowe w kwocie 27.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie.

Zaplanowane wydatki bieżące w ww. dziale dotyczą realizacji zadań ujętych w: Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W ramach realizacji Programów poniesiono wydatki związane z:

- pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 3.050,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie za posiedzenia Komisji, szkolenie pracownika,
- działalnością środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych w kwocie 57.958,18 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych, wychowawców zajęć sportowych w szkołach oraz osób prowadzących kawiarenki internetowe oraz pozostałe wydatki bieżące.

W 2021 roku na cele związane ze zwalczaniem narkomanii nie poniesiono wydatków.

Poniesiono wydatek w kwocie 159.000,00 zł na doposażenie istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci i młodzieży.

Ponadto przekazano dotacje celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 59.997,00 zł z przeznaczeniem na program polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Miasta i Gminy Osieczna na lata 2021-2023”,

W dziale 85195 pozostała nierozdysponowana dotacja w kwocie 5.000,00 zł oraz ujęto wydatki związane z transportem osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, funkcjonowaniem infolinii oraz działaniami promocyjnymi mającymi na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 – *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.126.739,85 zł, które zrealizowano w wysokości 1.058.198,29 zł, tj. 93,92% wielkości planowanych.

Zadania z zakresu pomocy społecznej, za wyjątkiem *rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia i rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe*, realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej. Wydatki realizowane są zgodnie z planem oraz istniejącymi potrzebami wynikającymi ze zdarzeń losowych.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa zabezpieczono środki w kwocie 150,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – *rozd. 85215 (zadanie zlecone)*. W 2021 r. nie poniesiono wydatków na wypłatę dodatków energetycznych.

W ramach realizacji własnych zadań bieżących, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki na zadania w zakresie:

- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (*rozd. 85213*) w wysokości 9.294,71 zł, tj. 97,50% wielkości planowanych, (środki z budżetu państwa),
- wypłat zasiłków stałych (*rozd. 85216*) w kwocie 111.375,64 zł, tj. 97,98% wielkości planowanych,
- bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (*rozd. 85219*) w kwocie 388.805,51 zł, tj. 95,30% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w wysokości 30.177,49 zł,
- pomocy w zakresie dożywiania (*rozd. 85230*) w wysokości 33.141,14 zł, tj. 82,48% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w kwocie 26.512,91 zł.

Nie poniesiono wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (*rozd. 85214*).

Realizacja własnych zadań bieżących finansowanych w 100% ze środków Gminy przedstawia się następująco:

- odpłatność za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej (*rozd. 85202*) poniesiono wydatki w kwocie 475.272,09 zł, tj. 99,64% wielkości planowanych. Ww. odpłatność dotyczy 16 osób. Na koniec 2021 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 12 osób,

- pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie (rozd. 85203) w kwocie 11.503,00 zł, tj. 67,66% wydatków planowanych,
- na wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205) w kwocie 36,76 zł, tj. 100% wydatków planowanych,
- składki zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozd. 85213) w kwocie 2.999,25 zł, tj. 85,69% wielkości planowanych,
- wypłata zasiłków celowych (rozd. 85214) w kwocie 15.135,87 zł, tj. 78,83% wydatków planowanych,
- wypłata dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215). Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 12.000,000 zł, z których wydatkowano 10.634,32 zł, tj. 87,53% wydatków planowanych. W 2021 roku wypłacono 46 dodatków mieszkaniowych,
- na częściową odpłatność za realizację programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” oraz za transport tej żywności zaplanowano kwotę 1.500,00 zł (rozd. 85295). W rozdziale nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 72.000,00 zł, tj. 72,00% wielkości planowanych, które dotyczą udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu ukończenia 75. Roku życia „Program Senior+” (na podstawie uchwały Nr V.35.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 7 lutego 2019 r.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 485.465,00 zł, które zrealizowano w wysokości 439.837,17 zł, tj. 90,60% wielkości planowanych.

W ramach działu zrealizowane są następujące wydatki bieżące:

- działalność świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 192.266,30 zł, tj. 97,12% wydatków planowanych,
- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 13.518,09 zł, tj. 40,31% wydatków planowanych (w tym w kwocie 10.814,47 zł ze środków budżetu państwa),
- realizację „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Osieczna” przyjętego uchwałą Nr XXI/174/2008 z dnia 30 października 2008 roku w kwocie 13.800,00 zł, tj. 76,67% wydatków planowanych,
- działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” wydatkowano kwotę 219.443,84 zł, tj. 93,32% wydatków planowanych,
- doksztalania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 808,94 zł, tj. 98,89% wydatków planowanych.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 – *Rodzina* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.757.857,51 zł, które zrealizowano w wysokości 15.278.046,59 zł, tj. 96,96% wielkości planowanych, z tego:

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki na zadania w zakresie:

- wypłaty świadczeń wychowawczych oraz obsługę tego zadania (rozd. 85501) w kwocie 11.103.490,94 zł, tj. 99,67% kwot planowanych,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tego zadania (rozd. 85502) w kwocie 3.382.188,10 zł, tj. 99,63% kwot planowanych,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozd. 85503) w wysokości 339,65 zł, tj. 66,50% wielkości planowanych,
- realizacji programu „Dobry start” (rozd. 85504) w wysokości 1.073,79 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych (licencja oprogramowania).
- opłacenia składek w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozd. 85513) w wysokości 28.784,19 zł, tj. 94,97 % wielkości planowanych.

Realizacja własnych zadań bieżących, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki na koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach zadań związanych ze wspieraniem rodziny (rozd. 85504) poniesiono wydatki w kwocie 29.300,94 zł, tj. 89,02% wydatków planowanych, w tym środki z Funduszu Pracy w wysokości 1.000,00 zł.

Realizacja własnych zadań bieżących finansowanych w 100% ze środków Gminy przedstawia się następująco:

- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (rozd. 85508) poniesiono wydatki w wysokości 44.435,80 zł, tj. 96,60% wielkości planowanych. Wydatki dotyczą kosztu pobytu 12 dzieci.
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510). Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł. W 2021 roku nie dokonano wydatków, gdyż żadne dziecko nie przebywa w takiej placówce.

W dziale 855 – *Rodzina* w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 8.898,44 zł, z tego:

- rozdz. 85501 w wysokości 2.213,29 zł, tj. 16,43% wydatków planowanych,
- rozdz. 85502 w wysokości 6.511,71 zł, tj. 43,41% wydatków planowanych

na zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń wychowawczych i rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego.

- rozdz. 85501 w wysokości 173,44 zł, tj. 9,95% wydatków planowanych na składki na ubezpieczenie społeczne.

W dziale 855 rozdz. 85516 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 674.089,86 zł, tj. 63,34% wydatków planowanych, z tego:

- na realizację zadania pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w kwocie 559.259,11 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 114.830,75 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki w kwocie 6.357.400,00 zł, które zrealizowano w wysokości 5.849.562,12 zł, tj. 92,01% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 3.045.099,76 zł, tj. 88,31% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 2.804.462,36 zł, tj. 96,41% wielkości planowanych.

Dział obejmuje realizację zadań bieżących m. in. w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – wydatkowano kwotę 169.904,70 zł, tj. 58,29% wydatków planowanych, w tym kwotę 163.918,22 zł na dopłaty do 1m³ odprowadzonych ścieków z terenu Miasta Osieczna,
- gospodarki odpadami – wydatkowano kwotę 732,80 zł, tj. 36,64% wydatków planowanych,
- oczyszczania miasta i Gminy – wydatkowano kwotę 11.867,51 zł, tj. 40,92% wydatków planowanych,
- utrzymania zieleni w Gminie – wydatkowano kwotę 91.862,75 zł, tj. 70,66% wydatków planowanych,
- przekazania dotacji dla miasta Leszna na realizację zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 56.456,94 zł, tj. 86,86% wydatków planowanych,
- oświetlenia ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 755.763,50 zł, tj. 84,82% wydatków planowanych,
- przekazania na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nadwyżki dochodów budżetu pochodzącej z opłat i kar środowiskowych w kwocie 1.696.207,98 zł,
- pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – wydatkowano kwotę 247.582,74 zł, tj. 77,91% wydatków planowanych, w tym koszty zatrudnienia pracowników obsługi w zakresie gospodarki komunalnej oraz wynagrodzenie bezosobowe i wydatki pozostałe.

Wydatki majątkowe realizowane w 2021 roku dotyczą zadań:

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna” w kwocie 44.536,00 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 1.575.426,36 zł,
- „Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 680.000,00 zł, tj. 97,14% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 48.000,00 zł),
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie” – w ramach zadania dofinansowano przedsięwzięcia polegające

na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach Gminy. W 2021 roku wydatkowano kwotę 4.500,00 zł, tj. 50,00% wydatków planowanych udzielając dotacji I gospodarstwu domowemu,

- zakup i objęcie udziałów w Spółce w kwocie 500.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie 1.536.350,93 zł, które zrealizowano w wysokości 1.378.925,13 zł, tj. 89,75% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.355.225,13 zł, tj. 89,59% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 23.700,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych.

W ramach działu poniesiono m. in. następujące wydatki bieżące:

- przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki w kwocie 794.000,00 zł, z tego:
 - na działalność kulturalną w wysokości 638.500,00 zł,
 - na działalność biblioteczną w kwocie 155.500,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 404.291,26 zł, tj. 76,62% wydatków planowanych (w tym m. in. na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 141.804,33 zł, na remonty wydatkowano kwotę 106.783,91 zł, zakup usług pozostałych 117.808,24 zł) – większość wydatków dotyczy przedsięwzięć przedstawionych w załączniku Nr 9 do sprawozdania,
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieki na zabytkami w kwocie 47.856,48 zł, tj. 83,23% wydatków planowanych, w tym dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach w wysokości 30.000,00 zł.

W rozdziale 92105 pozostała nierozdysponowana dotacja w kwocie 1.000,00 zł.

W dziale zrealizowano wydatki inwestycyjne dotyczące zadań pn.:

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wolkowie” w kwocie 12.000,00 zł (fundusz sołecki)
- „Zakup i montaż pieca w Świetlicy wiejskiej w Popowie” w kwocie 11.700,00 zł (fundusz sołecki w kwocie 2.000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 409.662,19 zł, które zrealizowano w wysokości 338.712,76 zł, tj. 82,68% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 321.213,55 zł, tj. 81,91% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 17.499,21 zł, tj. 100% wielkości planowanych.

W ramach realizacji zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem obiektów rekreacyjnych i sportowych oraz wydatki związane z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi na tych obiektach w kwocie 146.363,55 zł, tj. 84,25% wydatków planowanych, w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 60.580,03 zł,

- przekazano dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 113.400,00 zł, tj. 84,00% wielkości planowanych,
- poniesiono wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 61.450,00 zł, tj. 73,66% wydatków planowanych.

W dziale zrealizowano wydatek majątkowy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 17.499,21 zł, dotyczący zadania pn.: „Modernizacja boiska do piłki nożnej w Grodzisku”

Analizując *sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku* należy poinformować, iż:

- suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej przekracza plan wydatków. Związane jest to m. in. z: naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, jak również wydatkami bieżącymi z tytułu dostaw towarów i usług oraz zakupu energii (na podstawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy – upoważnienie dla Burmistrza oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych),
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) przekazano w wysokości 100% naliczonego odpisu z jednoczesnym skorygowaniem planu na koniec roku,
- w 2021 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą kar i odszkodowań oraz odsetek, tj.:
 - odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Kwoty odsetek wpłynęły od świadczeniobiorców na rachunek budżetu Gminy i zostały odprowadzane na konto dochodów Wojewody Wielkopolskiego (kwota 501,42 zł),
 - wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Lesznie sygn. akt V GC 583/19 z dnia 13 lipca 2021 r. (należność w kwocie 40.724,84 zł i odsetki w wysokości 8.477,02 zł),
 - wypłata odszkodowania na podstawie ugody pozasądowej w związku z uszkodzeniem szyby w samochodzie osobowym osoby fizycznej w wyniku uderzenia kamienia przez pracującą wykaszarkę żyłkową, którą obsługiwał pracownik Urzędu Gminy (kwota 530,00 zł).

Załącznik Nr 3 i Nr 4 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych”

Planowane w 2021 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wyniosły po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku 15.482.736,45 zł i w 2021 roku otrzymano środki w wysokości 15.430.655,34 zł, czyli 99,66 % kwot planowanych. Otrzymane dotacje od dysponentów, tj. Wojewody Wielkopolskiego, Dyrektora Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewódzkiego Biura Spisowego dotyczyły realizacji następujących zadań:

a) środki od Wojewody Wielkopolskiego:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 697.394,56 zł,
- utrzymania administracji rządowej; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 82.132,00 zł,
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; na realizację zadania wydatkowano kwotę 107.010,99 zł,
- wypłaty świadczeń wychowawczych; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 11.103.490,94 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 3.382.188,10 zł,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny; zadanie wykonano ponosząc wydatki w kwocie 339,65 zł,
- pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”; na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.073,79 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; na realizację zadania wydatkowano kwotę 28.784,19 zł,
- z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; na realizację zadania otrzymano 2.036,12 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano również po stronie dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85215 w kwocie 150,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. W roku 2021 nie wypłacono dodatków energetycznych.

b) środki z Krajowego Biura Wyborczego:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 1.807,00 zł,

c) środki z Wojewódzkiego Biura Spisowego:

- przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 24.398,00 zł.

Załącznik Nr 5 „Realizacja dochodów budżetu państwa”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Wyżej wymienione dochody zrealizowano w kwocie 72.329,35 zł, tj. 137,57% wielkości planowanych. Zrealizowane dochody podlegają przekazaniu na rachunek bankowy dysponenta, czyli

Wojewody Wielkopolskiego (w roku 2021 przekazano kwotę 55.915,12 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla Gminy przypada kwota 16.414,23 zł.

Załącznik Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych”

W załączniku przedstawiono realizację wydatków majątkowych w 2021 roku. Plan po zmianach wynosił 14.474.654,92 zł, z czego wydatkowano kwotę 11.670.991,98 zł, tj. 80,63% kwot planowanych. Realizowane w 2021 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 10.163.077,58 zł, tj. 83,13% wielkości planowanych,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 30.914,40 zł, tj. 88,33% wydatków planowanych,
- dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 698.000,00 zł, tj. 96,01% wydatków planowanych,
- dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych wysokości 27.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych,
- pomoc finansowa udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 252.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych,
- zakupu i objęcia akcji i udziałów w wysokości 500.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 709.390,92 zł.

W ramach poniesionych **wydatków inwestycyjnych** w kwocie 10.163.077,58 zł realizowano następujące zadania:

- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 1.784,60 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 104.235,50 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa” w kwocie 350.345,35 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) w kwocie 1.811.440,81 zł,
- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 4.000,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 264.599,09 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 24.300,00 zł,
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 11.300,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Jabłonkowej w miejscowości Kąkolewo – odcinek od drogi powiatowej 4790P - Kąkolewo w kwocie 1.128.135,41 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P” w kwocie 171.791,92 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 1.348.173,60 zł,

- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 317.648,64 zł,
- „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej w kwocie 1.968,00 zł,
- „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służąca monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym” w kwocie 698.682,37 zł,
- „Modernizacja boiska rekreacyjnego przy SP w Osiecznej” w kwocie 99.713,46 zł,
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 907.248,46 zł,
- „Termomodernizacja ZS w Kąkolewie” w kwocie 1.256.548,80 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna” w kwocie 44.536,00 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 1.575.426,36 zł,
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wolkowie” w kwocie 12.000,00 zł,
- „Zakup i montaż pieca w Świetlicy wiejskiej w Popowie” w kwocie 11.700,00 zł,
- „Modernizacja boiska do piłki nożnej w Grodzisku” w kwocie 17.499,21 zł.

Zrealizowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 30.914,40 zł dotyczyły wykupu gruntów.

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 698.000,00 zł przekazane zostały dla podmiotów na dofinansowanie:

- przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w kwocie 13.500,00 zł. Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku ze zm. W 2021 roku dotacji udzielono 3 podmiotom,
- wymiany źródła ciepła w kwocie 680.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 48.000,00 zł). Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 sierpnia 2018 roku ze zm. W 2021 roku dotacji udzielono 158 podmiotom,
- przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach miejskich w kwocie 4.500,00 zł. Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku ze zmianami. W 2021 roku dotacji udzielono 1 podmiotowi.

Dotacja celowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27.000,00 zł została przekazana Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego.

Pomoc finansowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 252.000,00 zł została udzielona Powiatowi Leszczyńskiemu na zdania:

- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P od km 7+200 do km 7+675 w m. Kąkolewo” w wysokości 32.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od m. Grodzisko do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4791P Łoniewo – Dobramyśl” w kwocie 220.000,00 zł.

Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone z budżetu”

W 2021 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 2.164.725,00 zł, które przekazano w kwocie 2.091.240,52 zł, tj. 96,61% kwot planowanych, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.176.184,94 zł, tj. 98,82% kwot planowanych,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 915.055,58 zł, tj. 93,90% kwot planowanych.

Załącznik Nr 7 zawiera szczegółowe tytuły zaplanowanych i wykonanych w 2021 roku dotacji z budżetu.

W ramach **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 794.000,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 396.225,00 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowej instytucji kultury tj. dla Centrum Kultury i Biblioteki na działalność kulturalną i biblioteczną. W 2021 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 794.000,00 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W 2021 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 396.225,00 zł i przekazano dotacje w wysokości 382.184,94 zł, tj. 96,46% kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w wysokości 67.959,94 zł, tj. 82,88% kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w wysokości 35.225,00 zł, tj. 100% kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 252.000,00 zł, tj. 100% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) w wysokości 27.000,00 zł, tj. 100% kwot planowanych,

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje celowe w wysokości 974.500,00 zł. W 2021 roku przekazano dotacje w wysokości 915.055,58 zł, tj. 93,90% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 177.397,00 zł, tj. 86,54% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) w wysokości 30.000,00 zł, tj. 100% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 6.910,00 zł, tj. 92,13% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 2.748,58 zł, tj. 54,97% kwot planowanych,

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 698.000,00 zł, tj. 96,01% kwot planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 48.000,00 zł).

Załącznik Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną”

W załączniku Nr 8 przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Dochody zrealizowano w kwocie 2.676.442,72 zł, tj. 99,87% wielkości planowanych. Wpływy w 2021 roku dotyczyły środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jakie uiszczają podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 20% wpływów z tego tytułu stanowi dochód budżetu Gminy. Wydatki zrealizowano w kwocie 2.708.600,10 zł, tj. 99,86% kwot planowanych. Zaplanowane do realizacji zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej dotyczą zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi oraz gospodarką komunalną i ochroną środowiska. W 2021 roku na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dokonano wpłaty nadwyżki dochodów budżetu pochodzącej z opłat i kar środowiskowych w kwocie 1.696.207,98 zł.

Załącznik Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2021”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie wydatków dotyczących realizacji zaplanowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan po zmianach wynosi 401.307,05 zł i został zrealizowany w kwocie 385.862,58 zł, tj. 96,15% wydatków planowanych. Większość sołectw w 2021 roku rozdysponowała przypadające im środki. Załącznik Nr 9 zawiera szczegółowe tytuły zaplanowanych i wykonanych przedsięwzięć w 2021 roku.

Załącznik Nr 10 „Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu”

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi deficyt w kwocie 3.863.214,02 zł. Nadwyżka budżetu na koniec roku wyniosła 3.911.705,33 zł.

Planowany deficyt budżetu postanowiono pokryć przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1.924.738,79 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 86.860,56 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.851.614,67 zł.

W 2021 roku zrealizowano przychody z następujących tytułów:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.851.614,67,
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 86.860,56 zł,
- z wolnych środków w wysokości 7.549.206,29 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.879.489,62 zł,

W analizowanym okresie zaplanowano rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.749.206,29 zł oraz przelewy na rachunki lokat w kwocie 45.270,00 zł. Zrealizowano rozchody dotyczące spłaty pożyczek.

Załącznik Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2021 roku”

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2021 roku.

Dochody wykonano w wysokości 213.312,89 zł, tj. 99,43% kwot planowanych i dotyczą wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki wykonano wysokości 220.008,18 zł, tj. 69,29% wielkości planowanych. Poniesiono je m.in. na pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na działalność Środowiskowych Świetlic Socjoterapeutycznych.

Załącznik Nr 12 „Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje”

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 2.800.000,00 zł Spłata zadłużenia przebiega w terminach określonych w zawartych umowach. Ww. kwotę zadłużenia wykazano w *sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku*. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na mocy uchwał Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 marca 2017 roku i 12 lipca 2018 roku oraz umowy z Bankiem Gmina udzieliła gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o. w kwocie ogółem 730.000,00 zł w latach 2017-2021. Firma STRABAG Sp. z o.o., zrealizowała na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4781P (pomiędzy drogą wojewódzką 432) i nr 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo” (zwaną dalej „Budową”), na co udzieliła gwarancji i rękojmi. Realizacja przez Gminę zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo”,
- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie rurociągu tłoczonego, które realizowane będą na obszarze Budowy,

wiąże się z utratą przez ZDP uprawnień z gwarancji i rękojmi za wady udzielonej przez STRABAG na wykonane prace. Wobec powyższego, aby ZDP zachował uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji od STRABAG pomimo realizacji inwestycji przez Gminę, firma STRABAG wystąpiła o udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na kwotę 130.000,00 zł w latach 2017-2021. Umowę z Bankiem podpisano dnia 6 października 2017 r. W związku ze zwiększenia zakresu inwestycji przez Gminę o budowę rurociągu tłoczonego STRABAG uzależnił wyrażenie zgody na zwiększenie wydatków pod warunkiem zwiększenia gwarancji dobrego wykonania do kwoty 150.000,00 zł. Dodatkowej gwarancji udzielono dnia 1 października 2018 roku. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość udzielonej gwarancji wynosi 0,00 zł.

Załącznik Nr 13 „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

W załączniku przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna po zmianach na dzień 28 grudnia 2021 rok (uchwała Nr XXXV.257.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.).

Zaplanowane przedsięwzięcia w kwocie 8.324.024,22 zł zrealizowano w wysokości 6.463.281,76 zł, tj. 77,65%, z tego:

- zadania bieżące w kwocie 1.182.092,12 zł, tj. 84,50% wydatków planowanych,
- zadania majątkowe w kwocie 5.281.189,64 zł, tj. 76,26% wydatków planowanych.

Na lata następne, tj. do roku 2025 zaplanowano do realizacji zadania na ogólną kwotę 16.502.897,62 zł.

W 2021 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

a) przedsięwzięcia bieżące:

- „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w wysokości 559.259,11 zł; na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 480.826,08 zł,
- „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023” w kwocie 59.997,00 zł; na lata 2022-2023 zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,00 zł,
- „Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa” w wysokości 1.523,97 zł; na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł,
- „Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2022” w wysokości 282.922,59 zł; na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 135.630,00 zł,
- „Dowozy uczniów do szkół specjalnych w latach 2021-2022” w wysokości 60.065,75 zł; na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 180.000,00 zł,
- „Prowadzenie audytu wewnętrznego” w wysokości 30.500,00 zł,
- „Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna” – zaplanowano środki na lata 2021-2023 w kwocie 50.000,00 zł,
- „Rządowy program pn.: Laboratoria przyszłości” w wysokości 187.823,70 zł; na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 45.270,00 zł.

b) przedsięwzięcia majątkowe:

- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 4.000,00 zł.

- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 11.300,00 zł; na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 317.348,64 zł; na lata 2022-2023 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P w kwocie 171.791,92,
- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 1.784,60 zł; na lata 2022-2025 zaplanowano środki w kwocie 2.500.000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa” w kwocie 350.345,35 zł,
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w wysokości 907.248,46; na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 94.171,54 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w wysokości 1.575.426,36 zł; na 2022-2023 zaplanowano na wydatki w wysokości 600.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w wysokości 104.235,50 zł; na lata 2022-2025 zaplanowano na wydatki w wysokości 9.200.000,00 zł,
- „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” w wysokości 1.968,00 zł; na 2022 rok zaplanowano na wydatki w wysokości 200.000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka)” w kwocie 1.811.440,81 zł; na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.000,00 zł,
- „Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Osieczna” – na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 260.000,00 zł
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna” w wysokości 24.300,00 zł; na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 95.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęto również zadania pn:

- „Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Osieczna” – pierwotnie ujęte w przedsięwzięciach bieżących, następnie przeniesione do majątkowych,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) po za „aglomeracją”- zmieniono nazwę zadania i przeniesiono je pod pozycję 1.3.2.12,
- „Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie” – zadanie wykonane w całości w 2021 roku.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

Osieczna, 31 marca 2022 r.