



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia piątek, 22 grudnia 2023 r.

Poz. 12325

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2021 rok

1.	Wprowadzenie.....	3
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLESZCZEWO ZA 2021 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2.	Subwencja ogólna	12
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	14
2.4.4.1.	Wpływy podatkowe	14
2.4.4.2.	Wpływy z opłaty skarbowej	18
2.4.4.3.	Wpływy z opłat lokalnych.....	18
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	20
2.5.	Dochody majątkowe.....	21
2.5.1.	Dochody z majątku	23
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	23
2.6.	Wydatki ogółem.....	25
2.7.	Wydatki majątkowe	26
2.8.	Wydatki bieżące	32
2.8.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34
2.8.2.	Dotacje udzielone z budżetu.....	34
2.8.2.1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.....	34
2.8.2.2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	36
2.8.3.	Wydatki na obsługę długu publicznego (Dział 757)	38
2.8.4.	Wydatki jednostek pomocniczych gminy – Fundusz Sołecki	38
2.8.5.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	38
2.8.6.	Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy	39
2.8.7.	Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej	39
2.8.8.	Pozostałe wydatki bieżące.....	39
2.9.	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPLYWEM ROKU 2021.....	60
2.10.	Zobowiązania Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2021 r.....	61
2.10.1.	Zobowiązania Niewymagalne i Wymagalne.....	61
2.10.2.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji	61
2.11.	Przychody	62
2.12.	Rozchody.....	62
2.13.	Wydzielone Rachunki – Sprawozdanie RB-34s.....	62

3.	DANE TABELARYCZNE	64
3.1.	Wykonanie dochodów	64
3.2.	Wykonanie wydatków	70
3.3.	Realizacja zadań wieloletnich	85
3.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88
3.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	90
3.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	92
3.7.	Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez Gminę Kleszczewo w 2021 r.	94
3.8.	Plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021	97
3.9.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	98

ZALĄCZNIK NR 1 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2021

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Kleszczewo w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kleszczewo nr XXVI/201/2021 z dnia 27.01.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 - wykonanie wydatków na programy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo.

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLESZCZEWO ZA 2021 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kleszczewo w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kleszczewo nr XXVI/201/2021 z dnia 27.01.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 75 721 180,29 zł;
- realizację wydatków na poziomie 83 529 246,97 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 230 698,31 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 11 422 631,63 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 808 066,68 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kleszczewo na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 16 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Kleszczewo i 7 zarządzeniami Wójta Kleszczewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	18/2021	900,00	0,00	1 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXVII/211/2021	50 889,75	40 718,00	468 697,45	458 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXVIII/218/2021	2 062 177,29	409 622,31	2 163 606,58	511 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4	32/2021	432 691,11	0,00	467 391,11	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXIX/226/2021	3 037 196,00	0,00	2 975 486,00	431 286,00	0,00	492 996,00	0,00	0,00
6	XXX/246/2021	231 313,10	47 694,00	373 512,21	112 304,45	77 588,66	0,00	0,00	0,00
7	48/2021	883 465,32	560,80	898 258,84	15 354,32	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXI/256/2021	268 434,05	63 924,00	909 882,95	116 393,00	588 979,90	0,00	0,00	0,00
9	XXXII/265/2021	2 322 825,42	7 391 920,64	1 210 899,57	6 279 994,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10	63/2021	156 869,00	0,00	162 613,40	5 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11	69/2021	8 764,00	0,00	8 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXIV/278//2021	785 950,27	0,58	917 801,69	131 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	75/2021	200,25	0,00	16 400,25	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXV/294/2021	4 006 371,50	5 796 751,41	1 868 251,60	12 089 867,71	0,00	0,00	8 436 036,20	4 800,00
15	XXXVI/297/2021	1 253 071,46	5 248 025,23	3 766 272,94	9 258 614,25	0,00	946 896,94	550 490,60	0,00
16	82/2021	0,00	0,00	32 335,00	32 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 501 118,52	18 999 216,97	16 241 673,59	29 494 823,22	666 568,56	1 439 892,94	8 986 526,80	4 800,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 498 098,45 zł do kwoty 72 223 081,84 zł;
- plan wydatków zmalał o 13 253 149,63 zł do kwoty 70 276 097,34 zł;
- plan przychodów zmalał o 773 324,38 zł do kwoty 18 457 373,93 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 8 981 726,80 zł do kwoty 20 404 358,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Kleszczewo zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 946 984,50 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

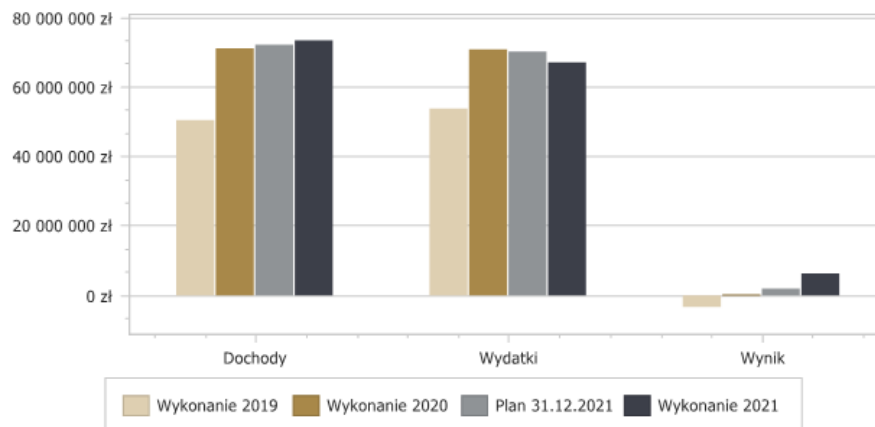
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	75 721 180,29	72 223 081,84	73 474 095,06	101,73%
Wydatki	83 529 246,97	70 276 097,34	67 177 147,94	95,59%
Wynik	-7 808 066,68	1 946 984,50	6 296 947,12	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 73 474 095,06 zł, a ich realizacja stanowiła 101,73% planu wynoszącego 72 223 081,84 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

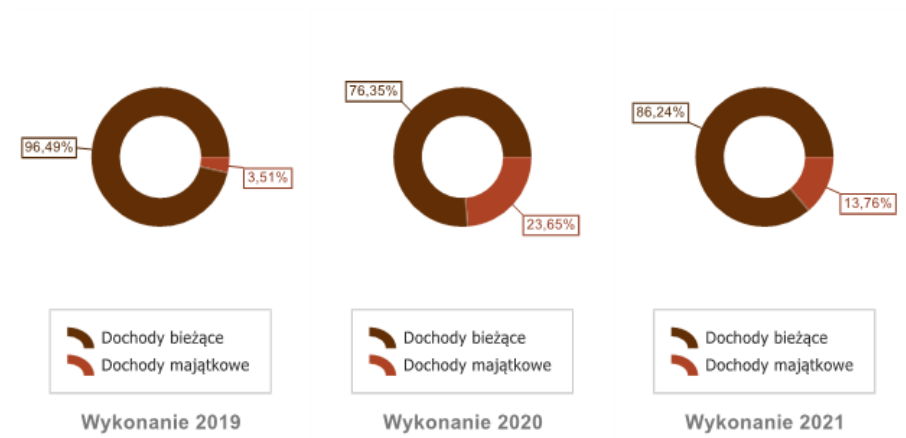
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	55 468 735,32	62 108 953,68	63 365 775,16	102,02%	86,24%
Dochody majątkowe	20 252 444,97	10 114 128,16	10 108 319,90	99,94%	13,76%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	75 721 180,29	72 223 081,84	73 474 095,06	101,73%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 841 174,05	24 046 395,91	25 392 140,37	105,60%	34,56%
855	Rodzina	15 083 300,00	17 839 385,00	17 807 967,64	99,82%	24,24%
758	Różne rozliczenia	17 405 410,17	16 614 508,37	16 638 633,02	100,15%	22,65%
600	Transport i łączność	13 511 848,61	9 607 375,93	9 603 352,93	99,96%	13,07%
801	Oświata i wychowanie	328 300,00	1 746 302,75	1 717 882,99	98,37%	2,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	974 446,00	1 013 068,40	1 011 489,06	99,84%	1,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	550,00	587 814,34	586 677,95	99,81%	0,80%
852	Pomoc społeczna	306 309,00	444 440,98	433 600,54	97,56%	0,59%
750	Administracja publiczna	476 643,41	100 514,00	100 440,51	99,93%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 606,02	98 160,00	90 543,30	92,24%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 282 942,03	45 970,00	45 970,00	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 205,06	29 375,34	97,25%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 089,00	11 268,72	25,56%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 400,59	96,02%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00	1 651,00	1 651,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	701,10	701,10	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	75 721 180,29	72 223 081,84	73 474 095,06	101,73%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



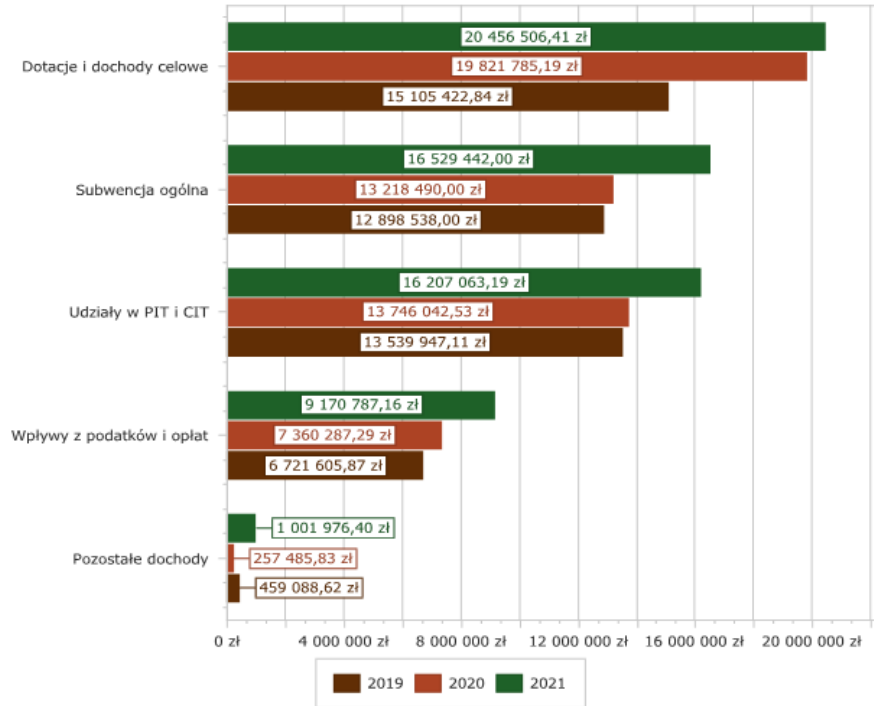
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 63 365 775,16 zł, tj. w 102,02% w stosunku do planu wynoszącego 62 108 953,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

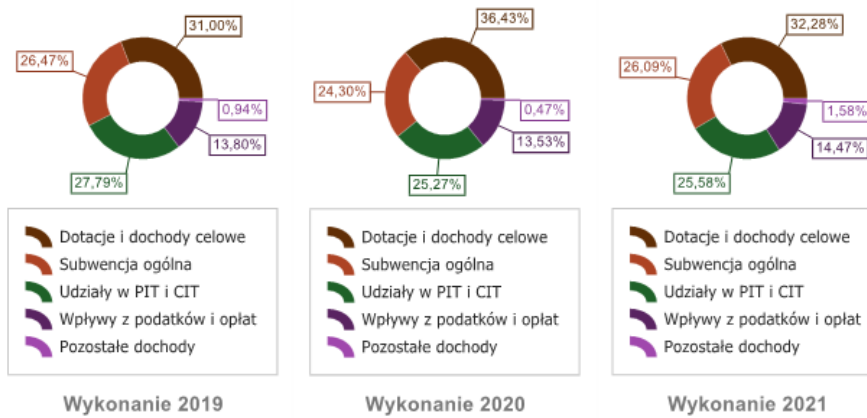
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 874 228,00	20 633 951,92	20 456 506,41	99,14%	32,28%
Subwencja ogólna	13 827 907,00	16 529 442,00	16 529 442,00	100,00%	26,09%
Udziały w PIT i CIT	14 790 597,00	15 010 597,00	16 207 063,19	107,97%	25,58%
Wpływy z podatków i opłat	7 180 577,05	9 029 791,31	9 170 787,16	101,56%	14,47%
Pozostałe dochody	3 795 426,27	905 171,45	1 001 976,40	110,69%	1,58%
RAZEM	55 468 735,32	62 108 953,68	63 365 775,16	102,02%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kleszczewo wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 633 951,92 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 456 506,41 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 750 791,18 zł (Tabela 6);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 18 744,80 zł – Program Poznaj Polskę z Ministerstwa Edukacji i Nauki;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 169 666,99 zł (Tabela 7);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 474 942,14 zł (Tabela 8);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 665,30 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 37 696,00 zł:
 - 26 696,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, funkcjonowanie infolinii oraz promocję szczepień
 - 9.000,00 zł z WFOŚiGW na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze,
 - 2000,00 zł środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2021

Tabela 6: Realizacja planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku w Gminie Kleszczewo.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	556 226,34	556 226,34	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	75 259,00	75 259,00	100,00%	USC oraz sprawy obywatelskie
75056	25 105,00	25 105,00	100,00%	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
75101	1 651,00	1 651,00	100,00%	Prowadzenie rejestru wyborców
75814	218,70	218,70	100,00%	Refundacja kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
80153	159 135,06	153 002,79	96,15%	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - szkoły prowadzone przez JST oraz inne podmioty
85195	3 509,00	2 679,28	76,35%	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	109 722,40	107 986,60	98,42%	Ośrodek wsparcia
85228	31 000,00	26 180,00	84,45%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
85501	16 241 198,00	16 239 669,71	99,99%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	1 577 000,00	1 551 141,25	98,36%	Wypłata świadczeń rodzinnych
85503	665,00	649,87	97,72%	Karta Dużej Rodziny
85504	1 500,00	1 500,00	100,00%	Realizacja programu "Dobry start"
85513	9 522,00	9 521,64	100,00%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
Razem	18 791 711,50	18 750 791,18	99,78%	

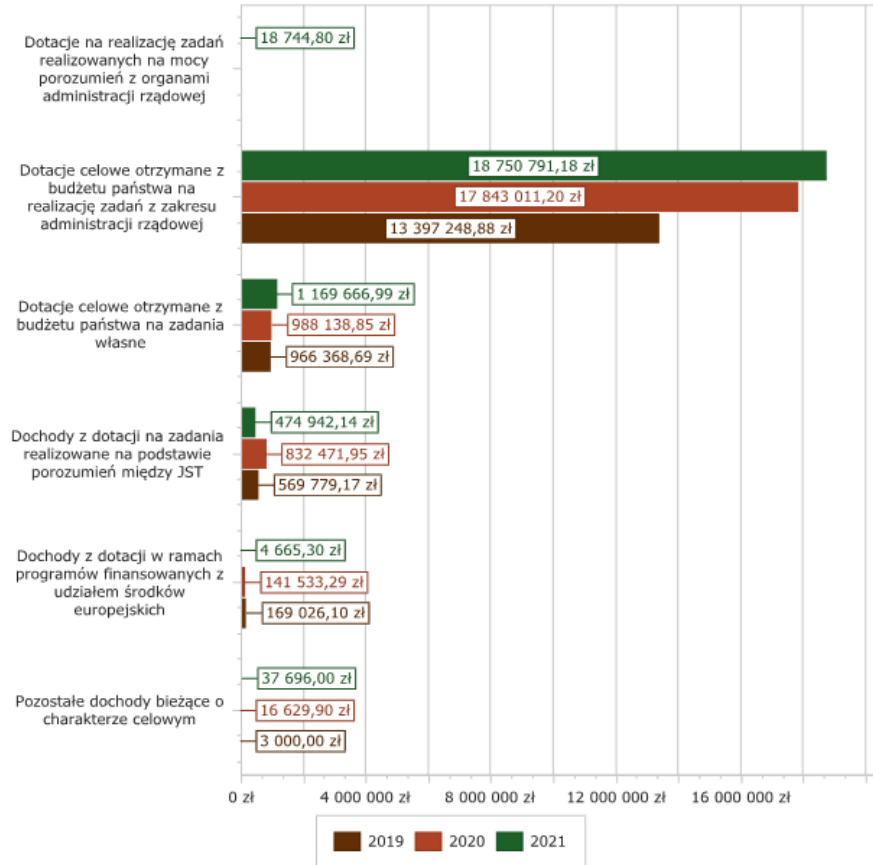
Tabela 7: Realizacja planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2021 roku w Gminie Kleszczewo.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75814	33 182,64	33 182,64	100,00%	19,013% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2020 r.
80104	698 725,00	697 254,00	99,79%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
80148	137 906,04	137 906,03	100,00%	Dofinansowanie remontu stołówek w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
85213	3 900,00	3 375,19	86,54%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	103 998,00	103 843,85	99,85%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	54 404,00	50 026,61	91,95%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	64 234,71	64 124,71	99,83%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	11 500,00	9 918,75	86,25%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze opieka 75+
85230	58 940,15	58 766,49	99,71%	Posiłek w szkole i w domu
85415	44 089,00	11 268,72	25,56%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Razem	1 210 879,54	1 169 666,99	96,60%	

Tabela 8: Realizacja planu dochodów z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku w Gminie Kleszczewo.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
60004	91 500,00	81 676,53	89,26%	Środki z Gminy Kostrzyn na komunikację autobusową
60004	75 000,00	61 858,70	82,48%	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na komunikację autobusową
60004	72 725,16	72 719,79	99,99%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na komunikację autobusową
80104	306 400,00	258 687,12	84,43%	Dotacje celowe z miast i gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn - na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy.
Razem	545 625,16	474 942,14	87,05%	

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

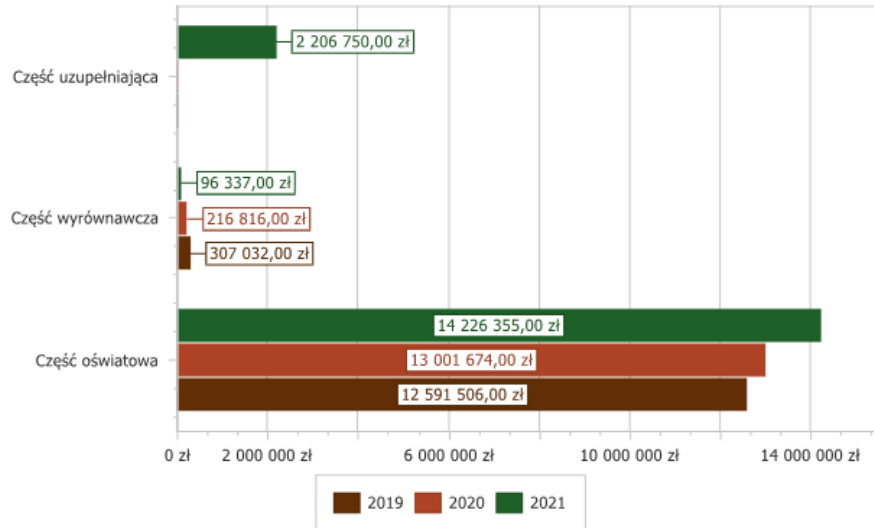


2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 529 442,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 529 442,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 226 355,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 206 750,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 96 337,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

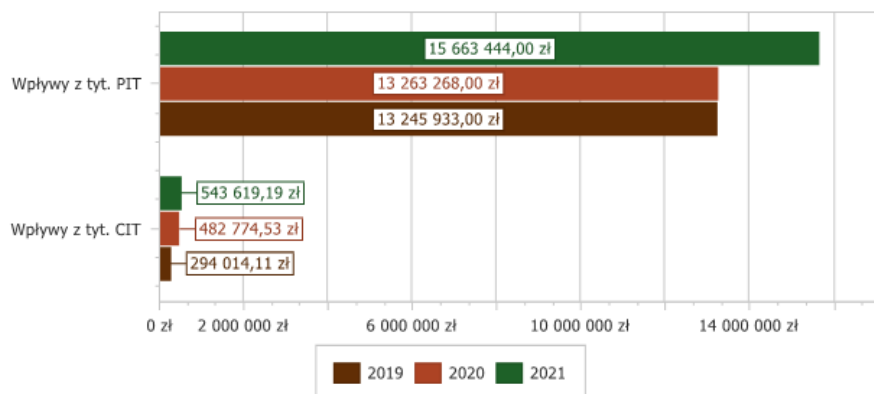


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 010 597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 207 063,19 zł, co stanowi 107,97% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 543 619,19 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 663 444,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



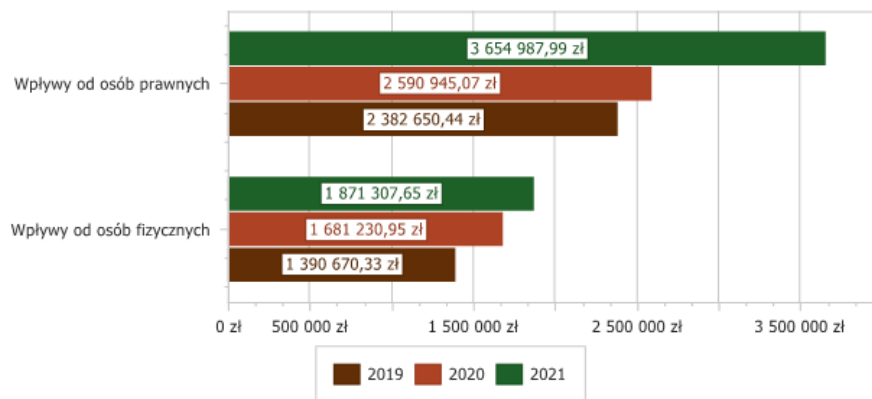
2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 526 295,64 zł, co stanowi 101,21% realizacji planu wynoszącego 5 460 100,00 zł, w tym 3 654 987,99 zł od osób prawnych i 1 871 307,65 zł od osób fizycznych.

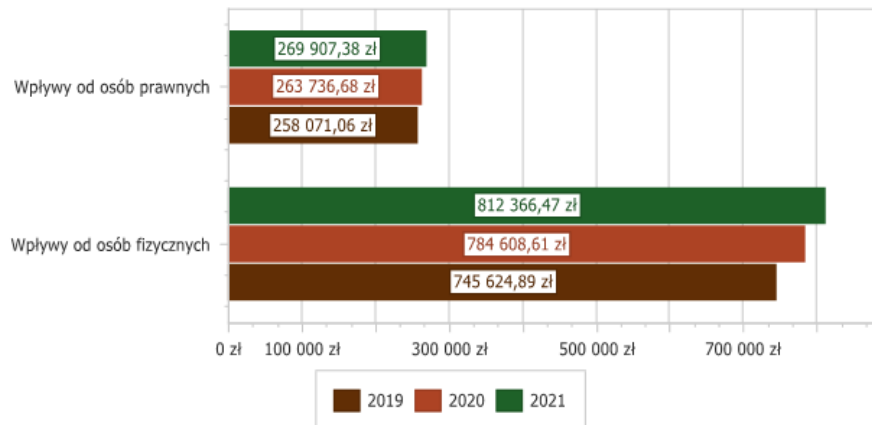
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 082 273,85 zł, co stanowi 100,23% realizacji planu wynoszącego 1 079 786,66 zł, w tym 269 907,38 zł od osób prawnych i 812 366,47 zł od osób fizycznych.

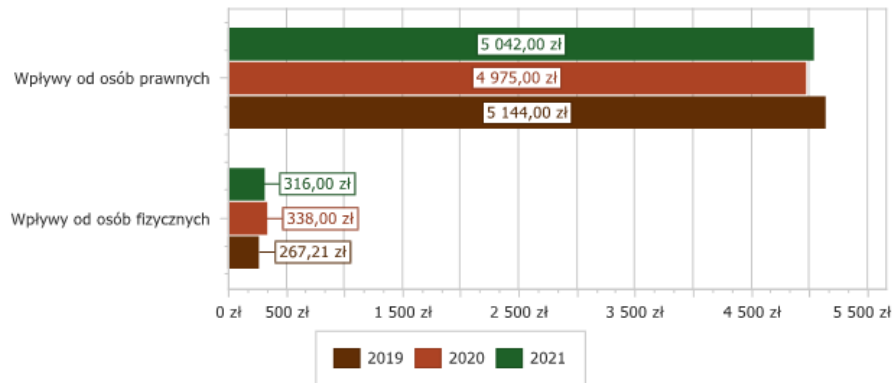
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 358,00 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu wynoszącego 5 350,96 zł, w tym 5 042,00 zł od osób prawnych i 316,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

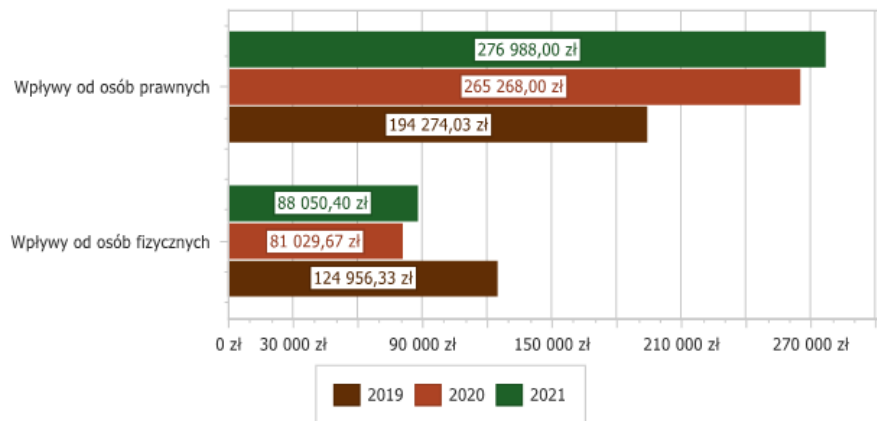


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 365 038,40 zł, co stanowi 99,06% realizacji planu wynoszącego 368 489,00 zł, w tym 276 988,00 zł od osób prawnych i 88 050,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 6 531,47 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 531,47 zł od osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, że wszystkie podatki opłacane przez osoby prawne zostały wykonane nieznacznie powyżej 100% planu.

W przypadku podatków opłacanych przez osoby fizyczne poniżej 100% planu uzyskano tylko z tytułu podatku od środków transportowych.

Na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

Tabela 9: Należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy w Kleszczewie w 2021 roku.

Rodzaj podatku	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
osoby prawne (rozdział 75615)			
od nieruchomości	3 654 987,99	223,00	0,01%
rolny	269 907,38	36,66	0,01%
leśny	5 042,00	0,00	0,00%
od środków transportowych	276 988,00	0,00	0,00%
osoby fizyczne (rozdział 75616)			
od nieruchomości	1 871 307,65	217 832,25	11,64%
rolny	812 366,47	11 828,17	1,46%
leśny	5 042,00	0,00	0,00%
od środków transportowych	88 050,40	6 531,47	7,42%
	6 978 649,89	236 451,55	3,39%

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne – 217 832,25 zł. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. W roku 2021, w celu wyegzekwowania należności zobowiązań podatkowych, doręczono 403 upomnienia.

Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 31.12.2021 r. występuje w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wys. 27 176,47 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w wys. 8 455,09 zł,
- w podatku od spadków i darowizn, w wys. 11,00 zł.

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy oraz decyzji Wójta Gminy za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Tabela 10: Należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy w Kleszczewie w 2021 roku.

Rodzaj podatku	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	417 958,49	0,00	0,00	0,00
rolny	48 271,88	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	197 189,13	0,00	0,00	0,00
Razem	663 419,50	0,00	0,00	0,00

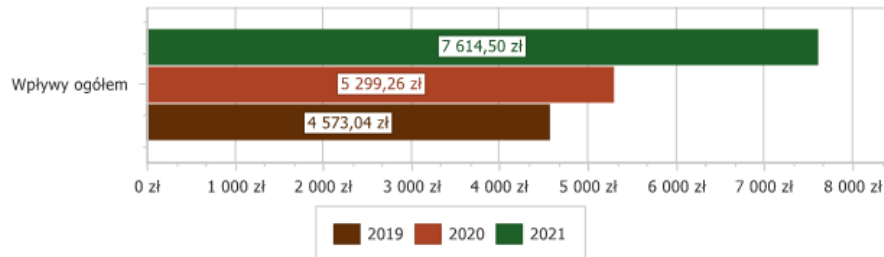
Nie udzielono ulg i zwolnień, nie dokonano umorzenia zaległości oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 614,50 zł, co stanowi 131,28% realizacji planu wynoszącego 5 800,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 27 176,47 zł.

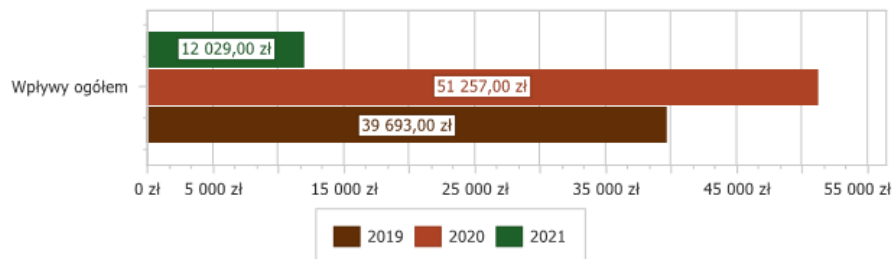
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 029,00 zł, co stanowi 120,29% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 11,00 zł.

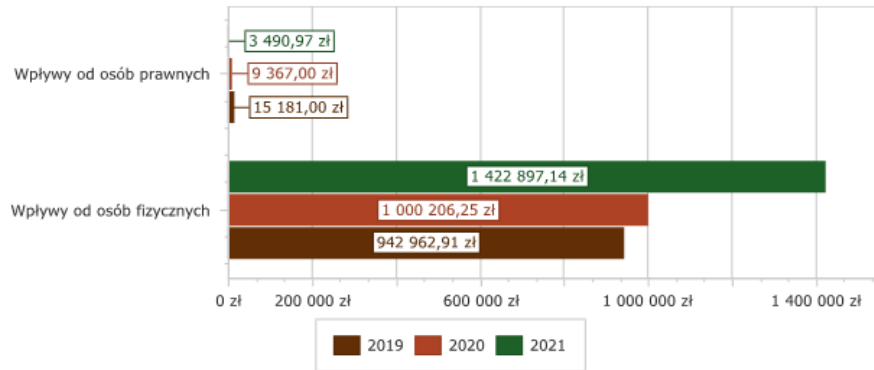
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 426 388,11 zł, co stanowi 104,65% realizacji planu wynoszącego 1 363 000,00 zł, w tym 3 490,97 zł od osób prawnych i 1 422 897,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 8 455,09 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 455,09 zł od osób fizycznych.

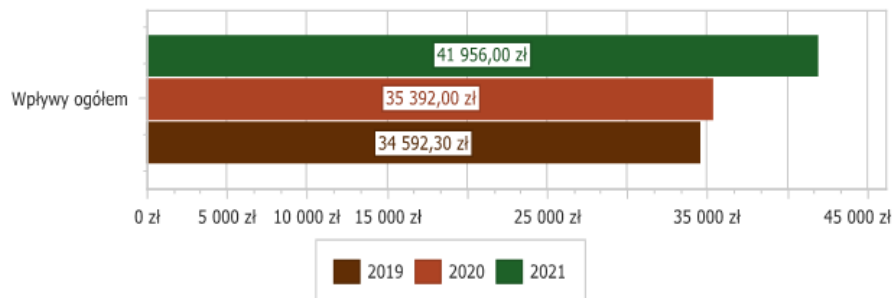
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4.2. WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 956,00 zł, co stanowi 116,54% realizacji planu wynoszącego 36 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4.3. WPLYWY Z OPLAT LOKALNYCH

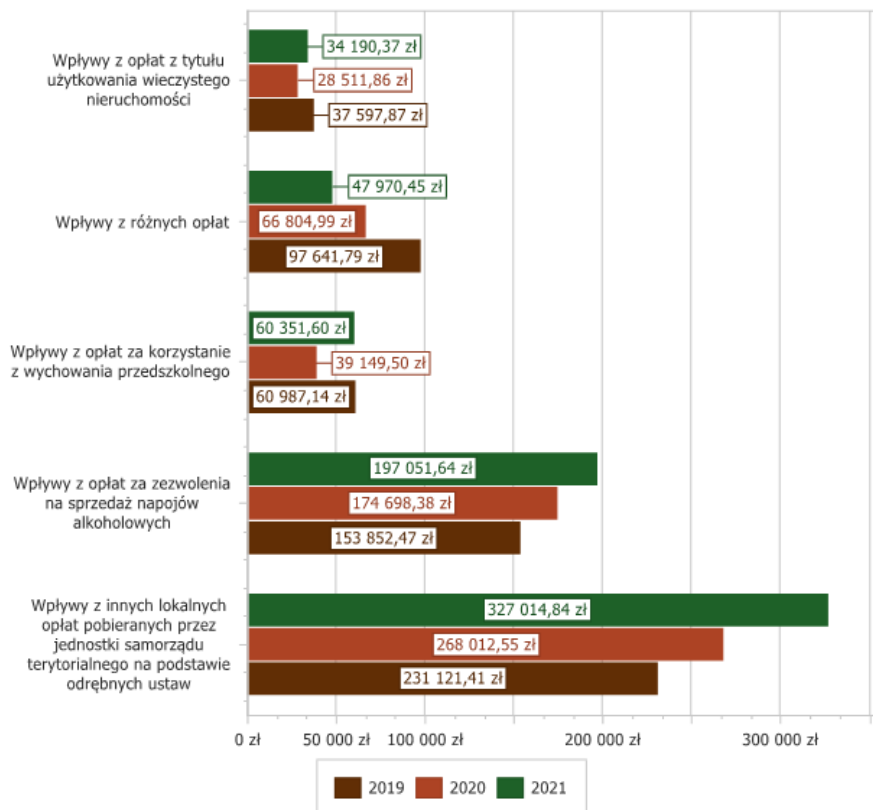
Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 701 264,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 703 833,66 zł, co stanowi 100,37% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 327 014,84 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5 132,10 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 197 051,64 zł
Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,01 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 60 351,60 zł.
Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 536,00 zł, o wysokości zadłużenia rodzice są powiadamiani co miesiąc poprzez nauczycieli.;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 47 970,45 zł
Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 7 088,51 zł i dotyczą ośmiu płatników;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 34 190,37 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 20 323,50 zł i dotyczą dwóch płatników. Zaległość została przekazana radcy prawnemu do egzekucji;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 23 037,60 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 9 002,37 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 5 214,79 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 905 171,45 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 001 976,40 zł, co stanowi 110,69% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kleszczewo w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 400 130,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Lokalny transport zbiorowy – 400 129,39 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 1,00 zł.
- 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 – 275 221,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 161 175,28 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 113 458,29 zł;
 - Pozostała działalność – 587,61 zł.
- Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 7 205,45 zł i dotyczą 7 osób;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 165 255,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 146 176,03 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 18 894,23 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 185,07 zł.
- Wpływy z usług – 51 831,78 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 46 335,84 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 42 495,83 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 884,95 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 7 317,16 zł.
- Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 952,00 zł i dotyczą jednego podatnika;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 531,26 zł.
- Zaległości od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 524.465,18 zł i rozkładają się na 56 dłużników. Zaległość systematycznie ulega zwiększeniu ze względu na comiesięczne wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. W celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych w 3 sprawach wystosowano do komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne wnioski o wszczęcie i przyłączenie do egzekucji. Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego (4 pisma);
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 472,68 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

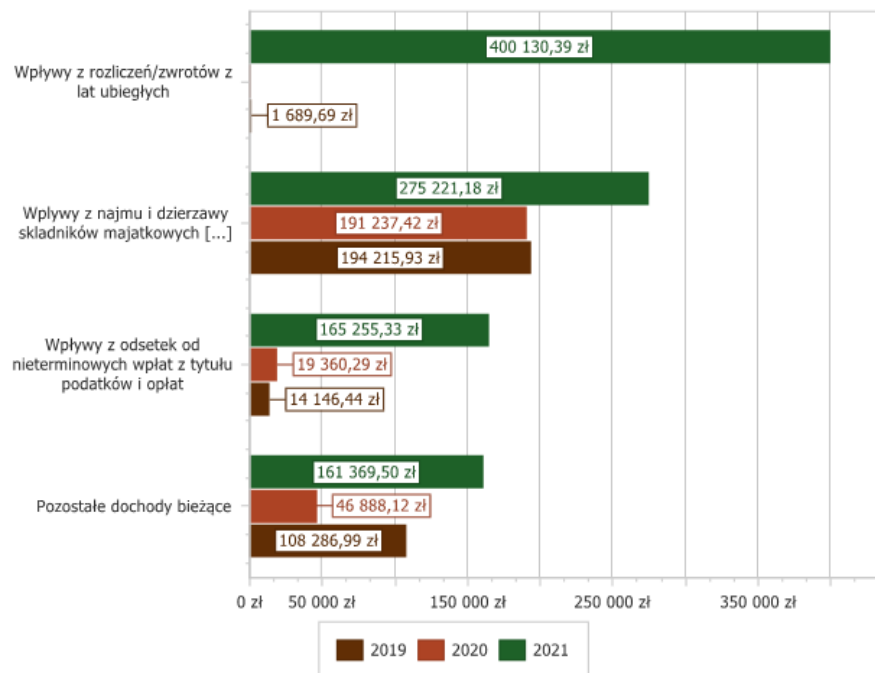


Tabela 11: Stan należności w podziale na poszczególne jednostki w 2021 roku w Gminie Kleszczewo.

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	344 603,82	323 885,43
Ośrodek Pomocy Społecznej	524 465,18	524 465,18
Zespół Szkół Kleszczewo	1 201,90	61,00
Zespół Szkół Tulce	3 561,50	475,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S	873 832,40	848 886,61

Należności wymagalne, omówione wcześniej, wykazane są w sprawozdaniu RB-27s Urzędu Gminy w dziale 700, 756, 758 i 900, w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 855, w Zespołach Szkół w rozdziale 80104.

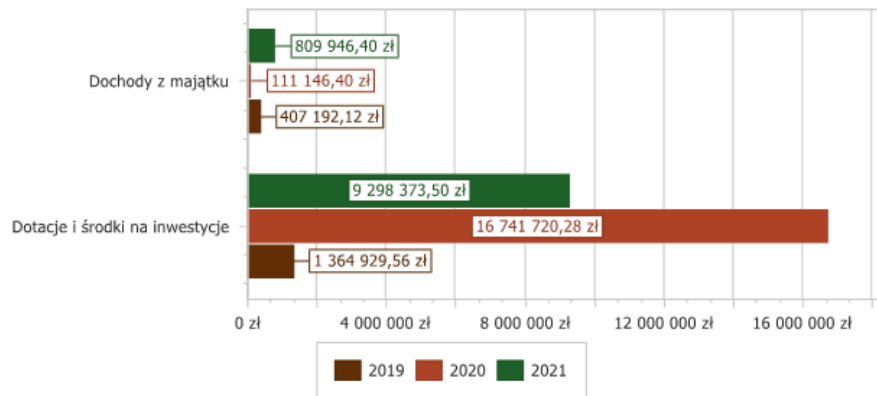
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kleszczewo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 10 108 319,90 zł, tj. w 99,94% w stosunku do planu wynoszącego 10 114 128,16 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

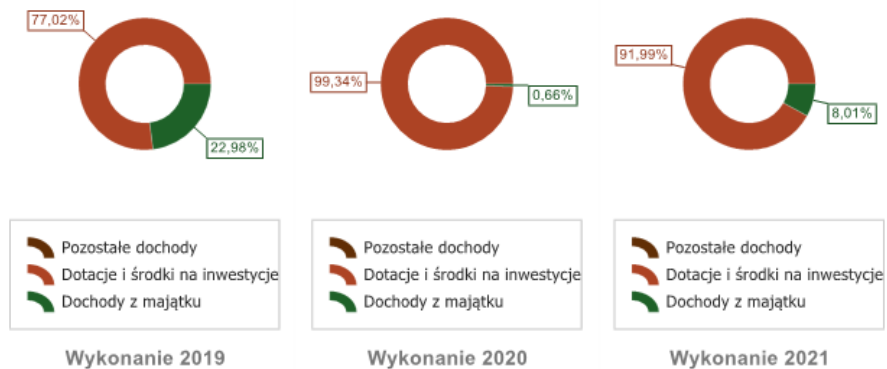
Tabela 12: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	777 446,00	809 946,00	809 946,40	100,00%	8,01%
Dotacje i środki na inwestycje	19 474 998,97	9 304 182,16	9 298 373,50	99,94%	91,99%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 252 444,97	10 114 128,16	10 108 319,90	99,94%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

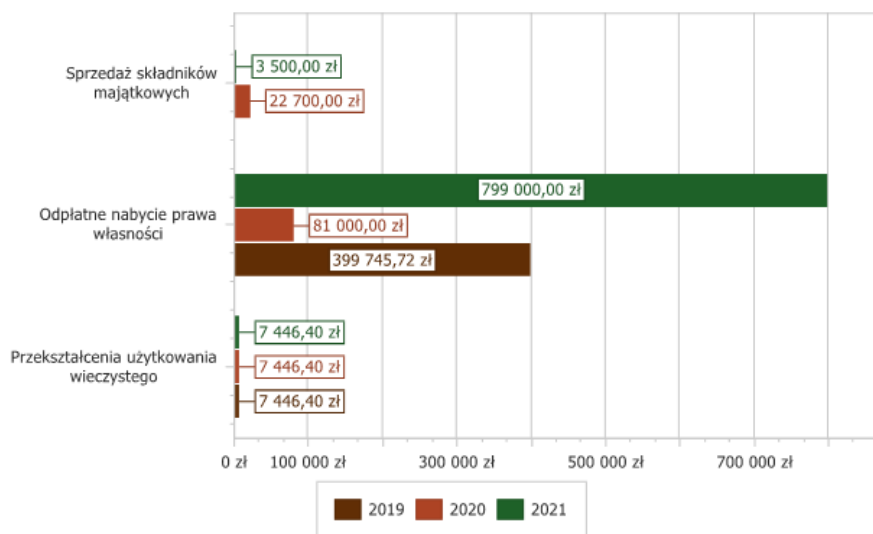


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 809 946,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 809 946,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 799 000,00 zł - sprzedaż lokalu na potrzeby Posterunku Policji, o nr ewidencyjnym działki 229 o łącznej powierzchni użytkowej 148,7 m2, w miejscowości Kleszczewo;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 446,40 zł - w 2012r. dla jednej działki zmieniono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Oplata rozłożona została do 2021 r.;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 500,00 zł - z tytułu złomowania starego autobusu.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 304 182,16 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 298 373,50 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

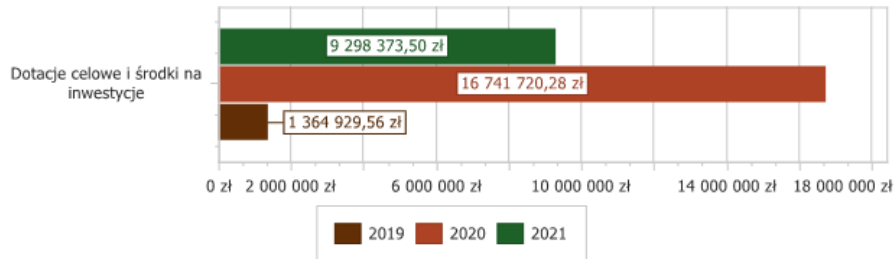


Tabela 13: Realizacja dochodów z dotacji celowych i środków na inwestycje w 2021 roku w Gminie Kleszczewo.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Przeznaczenie
01095	27 000,00	25 864,00	95,79%	Dotacja z UMWW w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020, na realizację projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie" w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
60004	8 321 451,38	8 321 451,38	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo"- WRPO ZIT
60016	542 869,00	542 868,77	100,00%	Dotacja z WUW - refundacja wydatków na realizację projektu pn. "Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo".- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
75814	31 591,78	31 591,78	100,00%	Dotacja z UW - 19,013% od zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 r.
80101	297 900,00	297 900,00	100,00%	Program Laboratoria Przyszłości - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (ZS Kleszczewo: 132 300,00 ZS Tulce 165 600,00)
90005	37 400,00	32 727,57	87,51%	Dotacja z UMWW oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji pn. " Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" - WRPO
92109	45 970,00	45 970,00	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: „Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie"- PROW 2014+
Razem	9 304 182,16	9 298 373,50	99,94%	

Do instytucji pośredniczącej złożono końcowy wniosek o refundację części poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo" – wniosek w trakcie weryfikacji. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów Gminy Kleszczewo przedstawia tabela nr 32.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 67 177 147,94 zł, a ich realizacja wyniosła 95,59% planu wynoszącego 70 276 097,34 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

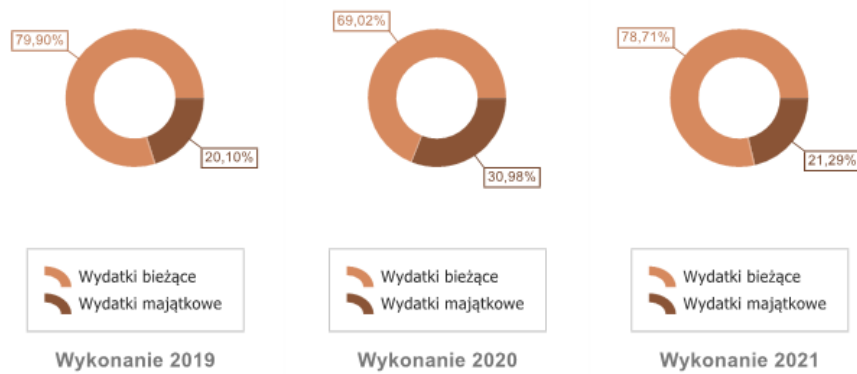
Tabela 14: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	51 769 361,29	55 175 388,72	52 877 674,31	95,84%	78,71%
Wydatki majątkowe	31 759 885,68	15 100 708,62	14 299 473,63	94,69%	21,29%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	83 529 246,97	70 276 097,34	67 177 147,94	95,59%	100,00%

Tabela 15: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 052 443,00	21 623 642,76	20 903 355,61	96,67%	31,12%
855	Rodzina	15 255 217,00	18 006 692,00	17 973 058,48	99,81%	26,75%
600	Transport i łączność	19 060 727,65	15 917 214,63	15 126 589,99	95,03%	22,52%
750	Administracja publiczna	4 103 319,77	3 730 172,36	3 417 552,63	91,62%	5,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 838 901,72	2 776 622,59	2 702 071,89	97,32%	4,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 069 868,66	1 962 163,10	1 666 737,37	84,94%	2,48%
852	Pomoc społeczna	1 612 000,90	1 729 994,56	1 664 910,95	96,24%	2,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 258 350,00	979 299,34	979 174,69	99,99%	1,46%
926	Kultura fizyczna	579 456,81	785 431,44	678 500,32	86,39%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 700,00	518 906,66	471 461,93	90,86%	0,70%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	490 300,00	457 049,14	93,22%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 282,46	709 482,46	430 548,92	60,68%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419 031,00	392 746,00	346 747,13	88,29%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	234 797,00	417 848,44	222 812,55	53,32%	0,33%
710	Działalność usługowa	262 500,00	130 500,00	115 957,44	88,86%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00	16 000,00	15 967,90	99,80%	0,02%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00	1 651,00	1 651,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	430,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	83 529 246,97	70 276 097,34	67 177 147,94	95,59%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kleszczewo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 14 299 473,63 zł, tj. w 94,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 100 708,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Kleszczewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 442 334,00	11 186 022,14	10 586 227,08	94,64%	74,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 232 860,00	1 433 539,41	1 393 376,43	97,20%	9,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 921 086,02	733 277,97	639 061,14	87,15%	4,47%
926	Kultura fizyczna	269 122,06	476 831,44	471 276,25	98,83%	3,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 236 600,00	401 360,00	401 360,00	100,00%	2,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	400 806,66	400 806,66	100,00%	2,80%
801	Oświata i wychowanie	93 000,00	398 896,00	338 222,57	84,79%	2,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 975,00	69 975,00	69 143,50	98,81%	0,48%
750	Administracja publiczna	496 908,60	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	31 759 885,68	15 100 708,62	14 299 473,63	94,69%	100,00%

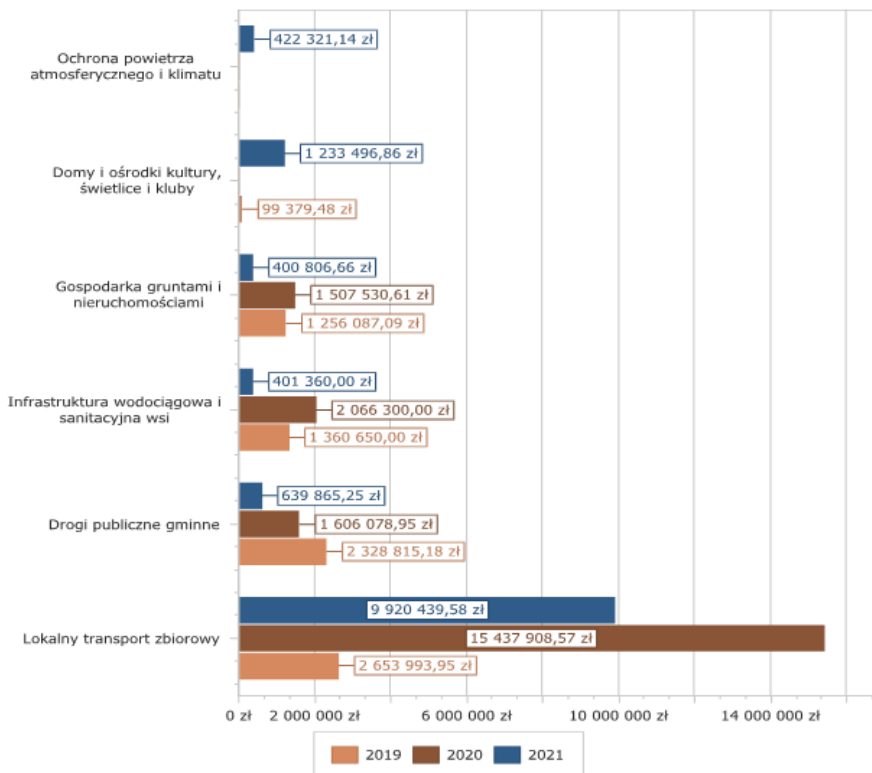
Tabela 17: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Kleszczewo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie	1 600 000,00	0,00	0,00	-	-
010	01010	Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6.241.804,20 zł (FS Tanibórz - 16.013,67)	5 000 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,06%
010	01010	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo"	23 500,00	22 900,00	22 900,00	100,00%	0,16%
010	01010	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2021	34 600,00	34 600,00	34 600,00	100,00%	0,24%
010	01010	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach"	19 700,00	14 650,00	14 650,00	100,00%	0,10%
010	01010	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (na lata 2019-2031)	558 800,00	320 600,00	320 600,00	100,00%	2,24%
600	60004	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	16 625,00	900,00	738,00	82,00%	0,01%
600	60004	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	11 892 000,00	10 496 681,89	9 919 701,58	94,50%	69,37%
600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Śródka (projekt)	50 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60014	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	172 815,00	25 922,25	25 922,25	100,00%	0,18%
600	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z FDS - 258.297 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 237.160 zł	585 000,00	552 000,00	551 344,94	99,88%	3,86%
600	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%	0,04%
600	60016	Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	180 000,00	104 000,00	82 344,71	79,18%	0,58%
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	1 510 894,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	35 000,00	0,00	0,00	-	-

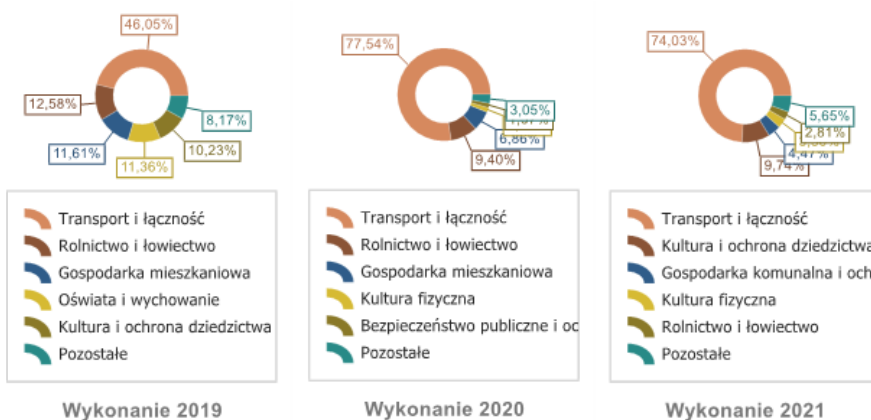
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Zwrot dotacji na budowę ul. Waniliowej w Gowarzewie z FDS na lata 2019-2020 - rozliczenie końcowe	0,00	518,00	517,60	99,92%	0,00%
700	70005	Nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	2,45%
700	70005	Wykup gruntu na potrzeby realizacji zieleni buforowej (działka nr 15/112 o pow. 421 m2) w miejscowości Kleszczewo	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,28%
700	70005	Wykup gruntu z przeznaczeniem na teren przepompowni (działka nr 203/3 o pow. 169m2) w miejscowości Gowarzewo	0,00	10 806,66	10 806,66	100,00%	0,08%
750	75023	E-usługi	481 908,60	0,00	0,00	-	-
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	0,00	0,00	-	-
754	75412	Projekt rozbudowy strażnicy OSP w Gowarzewie	25 300,00	25 300,00	25 300,00	100,00%	0,18%
754	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP w Kleszczewie	27 675,00	29 675,00	28 843,50	97,20%	0,20%
754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarzewie (FS)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,10%
801	80101	Laboratoria Przyszłości - ZS w Kleszczewie	0,00	132 300,00	132 300,00	100,00%	0,93%
801	80101	Laboratoria Przyszłości - ZS w Tulcach	0,00	165 600,00	113 686,10	68,65%	0,80%
801	80101	Zakup i montaż pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Ziminie (FS Zimin-21.516,09)	0,00	70 000,00	69 850,47	99,79%	0,49%
801	80104	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 5.950.000,00 zł	93 000,00	30 996,00	22 386,00	72,22%	0,16%
900	90004	Skwer zieleni w Tulcach (FS-23.000)	20 000,00	27 000,00	25 712,66	95,23%	0,18%
900	90004	Budowa skweru zieleni w Komornikach (FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
900	90004	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	0,00	13 000,00	10 584,00	81,42%	0,07%
900	90005	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	3 511 086,02	443 277,97	422 321,14	95,27%	2,95%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo (FS Tulce - 12.000,00 FS Szewce - 15.040,95)	224 000,00	224 000,00	170 443,34	76,09%	1,19%
900	90015	Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00	0,00	0,00	-	-
900	90015	Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja)	16 000,00	16 000,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	0,00	45 308,41	45 306,21	100,00%	0,32%
921	92109	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	5 127 360,00	1 207 049,00	1 188 190,65	98,44%	8,31%
921	92120	Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	100,00%	0,32%
921	92120	Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie	60 000,00	60 000,00	38 697,67	64,50%	0,27%
921	92120	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	0,00	75 682,00	75 681,90	100,00%	0,53%
926	92601	Boisko w Szewcach (piłkochwyty FS - 13.945,29)	13 945,29	20 000,00	18 847,57	94,24%	0,13%
926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 23.308,53)	0,00	106 300,00	106 203,04	99,91%	0,74%
926	92695	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 23.308,53)	19 358,99	0,00	0,00	-	-
926	92695	Budowa boiska do koszykówki ulicznej w Gowarzewie (FS-20.000 zł)	20 000,00	23 050,00	23 006,12	99,81%	0,16%
926	92695	Budowa placu zabaw w Kleszczewie (FS-44.528,42)	44 528,42	46 388,42	44 939,28	96,88%	0,31%
926	92695	Budowa placu zabaw w Krerowie (FS-11.600,00)	17 609,54	17 509,54	17 500,00	99,95%	0,12%
926	92695	Budowa skateparku w Tulcach (FS-11.600,00)	78 944,30	143 276,30	142 725,51	99,62%	1,00%
926	92695	Budowa wiaty w Nagradowicach (FS)	15 000,00	16 654,75	16 500,45	99,07%	0,12%
926	92695	Plac zabaw w Poklatkach (FS-24.219,43)	24 219,43	26 719,43	26 216,52	98,12%	0,18%
926	92695	Plac zabaw w Zimnie(FS)	21 516,09	0,00	0,00	-	-
926	92695	Street Workout - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie" (w tym F.S. Gowarzewo 10.000,00 zł + 4.313,00 zł wkład gminy do projektu + 27.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	0,00	41 313,00	39 729,30	96,17%	0,28%
926	92695	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw - "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródcie" (FS-19.500,00)	0,00	21 620,00	21 611,06	99,96%	0,15%
926	92695	Zakup kontenera w Krzyżownikach (FS)	14 000,00	14 000,00	13 997,40	99,98%	0,10%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			31 759 885,68	15 100 708,62	14 299 473,63	94,69%	100,00%

Wykres 23: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kleszczewo w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 24: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kleszczewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- **rozdział 60004** § 6057, 6059 plan 10 416 681,89 zł, wykonanie **9 855 674,46** zł, tj. 94,61% „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” (tabor, zaplecze, węzły, droga) - w ramach WRPO 2014+. Inwestycja zakończona, w omawianym roku otrzymano refundację wydatków w kwocie 8 321 451,38 zł. Kolejny wniosek o płatność końcową na kwotę 4 864 141,61 zł w trakcie weryfikacji.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. **64 027,12** zł, tj. 99,61% planu.

- **rozdział 60016** § 6057,6059 plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł - „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice” w ramach WRPO 2014+. Rozwiązano umowę z wykonawcą, ponieważ nie przystąpił w terminie do realizacji zadania. W postępowaniu przetargowym z wolnej ręki wyłoniono nowego wykonawcę. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku.

- **rozdział 75023** § 6057,6059 plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł – zrezygnowano z realizacji inwestycji „E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy” w związku z brakiem dofinansowania.

- **rozdział 90005** § 6057, 6059 - plan 443 277,97 zł, wykonanie 422 321,14 zł, tj. 95,27% planu. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”. W 2021 roku podpisano umowy na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych oraz dostawę i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej instalacji. Zakończono montaż kolektorów słonecznych przez wykonawcę, z którym została podpisana umowa w 2020 roku. Trwają ostatnie poprawki przy montażu paneli fotowoltaicznych, w trakcie realizacji są projekty gruntowych pomp ciepła. Zadania zostaną zakończone i rozliczone w 2022 roku.

- **rozdział 90004, 92109, 92120** § 6057, 6059 - plan 1 197 049,00 zł, wykonanie 1 185 829,05 zł, tj. 99,06% planu. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice” w ramach WRPO 2014+. Zakończono przebudowę budynku świetlicy i OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Komornikach – płatne w ramach wydatków niewygasających w 2022 roku. Rozstrzygnięto przetarg na budowę świetlicy w Nagradowicach i podpisano umowę z wykonawcą. Otrzymaliśmy dokumentację projektową i pozwolenie na budowę, trwają prace budowlane, które mają się zakończyć w 2022 roku. W trakcie realizacji rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Komornikach. Przygotowano dokumentację przetargową rewitalizacji parku dworskiego w Komornikach - w dwóch przetargach nie wyłoniono wykonawcy ze względu na kwoty znacznie przekraczające kosztorys, trwają prace nad zmniejszeniem zakresu prac.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. 88 627,50 zł tj. 89,81% planu

- **rozdział 92109** § 6067, 6069 - plan 39 390,12 zł, wykonanie 39 389,42 zł tj. 100%. „Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie” - w ramach PROW 2014+. Inwestycję zakończono w I półroczu, zakupiono scenę oraz zestaw kurtyn scenicznych i zasłon okiennych. Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. 5 916,79 zł tj. 99,97% planu.

W 2021 r. nie zrealizowano w pełni niżej wymienionych inwestycji:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie - rezygnacja z zadania z powodu braku realizacji budowy drogi przez Powiat Poznański
- Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt) – spowolnienie prac związane ze zmianą koncepcji projektu

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (zmiana zakresu zadania na budowę chodnika – przesunięto na 2022 r.)
- Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo od kościoła do cementarza (zmiana projektu – przesunięto na 2022 r.)
- Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium (spowolnienie prac związane z koniecznością koordynacji rozwiązań z równoległe opracowywanym przez powiat poznański projektem ścieżki rowerowej Poznań-Tulce)
- Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie – projekt (opóźnienie spowodowane zmianami koncepcji projektu)
- Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach (realizacja zadania uzależniona od Powiatu Poznańskiego – przesunięto na 2022)
- Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo (realizacja zadania uzależniona od wykonania projektu przez Powiat Poznański – przesunięto na 2022)

Niepełne wykonanie części wydatków inwestycyjnych oraz przesunięcie ich realizacji na kolejny rok było w znacznej części spowodowane opóźnieniem prac w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS COVID-19 oraz brakiem materiałów i surowców.

Większość w/w zadań inwestycyjnych, których czas realizacji uległ wydłużeniu, jest realizowana w budżecie na 2022 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne wykonano w całości pomimo niezrealizowanego w 100% planu wydatków.

2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 877 674,31 zł, tj. w 95,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 175 388,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 18: Realizacja wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 959 443,00	21 224 746,76	20 565 133,04	96,89%	38,89%
855	Rodzina	15 255 217,00	18 006 692,00	17 973 058,48	99,81%	33,99%
600	Transport i łączność	4 618 393,65	4 731 192,49	4 540 362,91	95,97%	8,59%
750	Administracja publiczna	3 606 411,17	3 730 172,36	3 417 552,63	91,62%	6,46%
852	Pomoc społeczna	1 612 000,90	1 729 994,56	1 664 910,95	96,24%	3,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 041,72	1 343 083,18	1 308 695,46	97,44%	2,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 782,64	1 228 885,13	1 027 676,23	83,63%	1,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 750,00	577 939,34	577 814,69	99,98%	1,09%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	490 300,00	457 049,14	93,22%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 307,46	639 507,46	361 405,42	56,51%	0,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419 031,00	392 746,00	346 747,13	88,29%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	234 797,00	417 848,44	222 812,55	53,32%	0,42%
926	Kultura fizyczna	310 334,75	308 600,00	207 224,07	67,15%	0,39%
710	Działalność usługowa	262 500,00	130 500,00	115 957,44	88,86%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 700,00	118 100,00	70 655,27	59,83%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00	16 000,00	15 967,90	99,80%	0,03%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00	1 651,00	1 651,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	430,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	51 769 361,29	55 175 388,72	52 877 674,31	95,84%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kleszczewo w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.

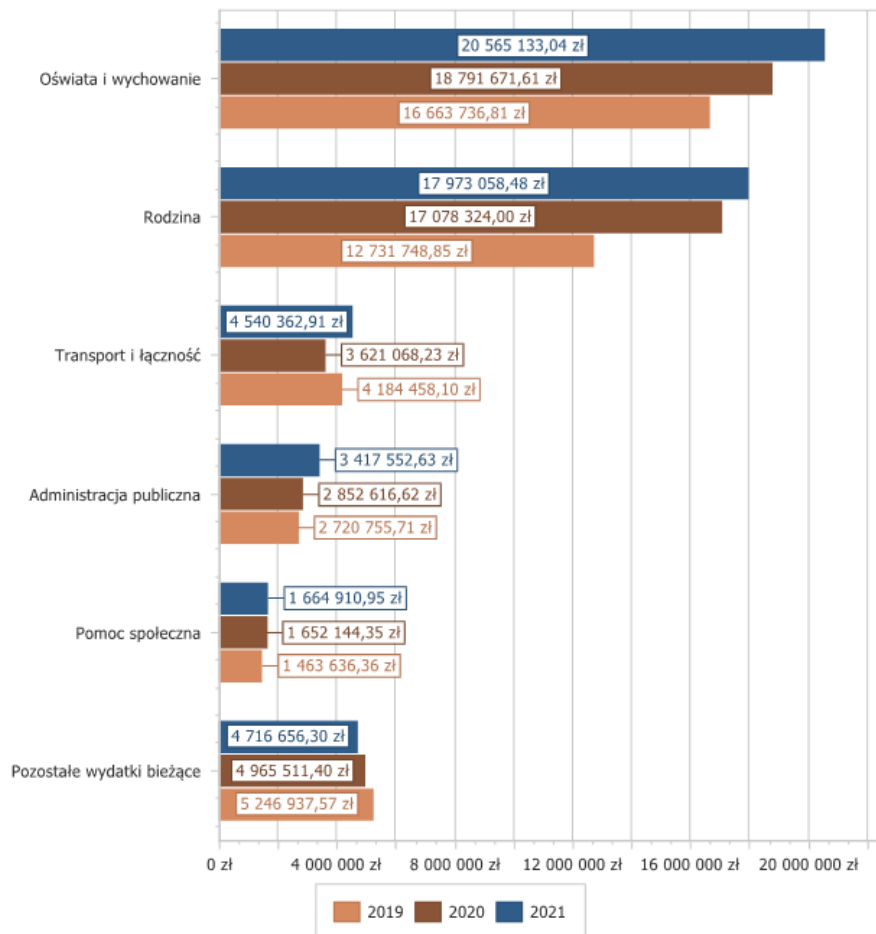


Tabela 19: Realizacja wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Kleszczewo według rodzaju wydatku

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia	% wykonania planu	Udział (w %)
2.8.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§4010,4040,4100,4110,4120,4170, 4710) - poza wynagrodzeniami zrealizowanymi z dotacji zleconych i własnych oraz w ramach projektów z udziałem środków z UE ujętych w pkt 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7	14 059 227,44	13 266 397,45	13 266 397,45	94,36%	25,09%
2.8.2	Dotacje udzielone z budżetu	11 502 990,58	11 421 802,91		99,29%	21,60%
2.8.3	Wydatki na obsługę długu publicznego	490 300,00	457 049,14		93,22%	0,86%
2.8.4	Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki (podlegające częściowej refundacji)	129 833,76	123 387,91		95,04%	0,23%
2.8.5	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)	18 791 492,80	18 750 572,48	393 664,00	99,78%	35,46%
2.8.6	Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych (2030)	1 210 879,54	1 169 666,99	771 297,46	96,60%	2,21%
2.8.7	Wydatki na projekty z udziałem środków z UE	68 571,04	56 423,76	23 567,30	82,29%	0,11%
2.8.8	Pozostałe wydatki	8 922 093,56	7 632 373,67		85,54%	14,43%
	Ogółem	55 175 388,72	52 877 674,31	14 454 926,21	95,84%	100,00%

2.8.1. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe (§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4710 - poza wynagrodzeniami zrealizowanymi z dotacji zleconych i własnych oraz w ramach projektów z udziałem środków z UE ujętych w pkt 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7).

Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie 13 266 397,45 zł, tj. 94,36% (co stanowi 25,09% wydatków bieżących).

2.8.2. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

W 2021 roku dotacje bieżące zostały wykonane na poziomie 11 421 802,91 zł tj. w 99,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 502 990,58 zł (co stanowi 21,60% wydatków bieżących), w tym:

2.8.2.1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**2.8.2.1.1 DOTACJE CELOWE**

Tabela 20: Realizacja dotacji celowych przez jednostki sektora finansów publicznych w 2021 roku w Gminie Kleszczewo.

Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	82 165,00	82 164,36	100,00%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Sróodka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	166 000,00	165 727,88	99,84%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Sróodka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice- dopłata za 2020r. po wykonanym audycie rekompensaty	34 955,00	34 954,31	100,00%
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	2 090 815,72	2 090 815,72	100,00%
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa Wlkp., Pobiedziska)	545 000,00	533 478,16	97,89%
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2021r.	15 629,00	15 629,00	100,00%
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	9 099,12	30,33%
Razem				2 964 564,72	2 931 868,55	98,90%

W rozdziale 60004 ujęte zostały zadania:

- przekazano do realizacji Gminie Swarzędz zadania dotyczące lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanego odcinka na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 kilometrów.

- powierzono Miastu i Gminie Kórnik zadanie publiczne w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 24 z Kleszczewa do Środy Wlkp.

- zawarto porozumienie z Miastem Poznań w zakresie transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych nr 432 i 435. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Gminą Kleszczewo, Miastem Poznań oraz Gminą Kostrzyn w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 431.

W rozdziale 80104 Przedszkola – wykazane są środki przekazane na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do placówek wychowania na terenie innych gmin. Średnia liczba uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w m-cu to ok. 50 dzieci. Do naszej gminy z terenu innych gmin uczęszcza 62 dzieci.

W rozdziale 85158 ujęto dotację przekazaną do Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów realizacji zadań izby wytrzeźwień w 2021r.

Dotacja w rozdziale 90026 na likwidację oraz inwentaryzację azbestu została przekazana i rozliczona w II półroczu.

2.8.2.1.2 DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Tabela 21: Realizacja dotacji podmiotowych przez jednostki sektora finansów publicznych w 2021 roku w Gminie Kleszczewo.

Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	949 964,00	949 964,00	100,00%
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP)	240 216,00	240 216,00	100,00%
Razem				1 190 180,00	1 190 180,00	100,00%

2.8.2.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.8.2.2.1 DOTACJE PODMIOTOWE

Tabela 22: Realizacja dotacji podmiotowych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku w Gminie Kleszczewo.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 375 000,00	1 371 554,89	99,75%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminiu - prowadzenie szkoły publicznej	665 000,00	663 504,46	99,78%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	425 000,00	422 669,50	99,45%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	485 000,00	480 593,00	99,09%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	220 000,00	218 109,81	99,14%
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminiu - prowadzenie przedszkola publicznego	350 000,00	347 920,29	99,41%
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	1 355 000,00	1 352 683,55	99,83%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	661 000,00	659 819,18	99,82%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	114 000,00	113 726,02	99,76%
801	80149	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	23 000,00	22 485,03	97,76%
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminiu - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	99 000,00	92 282,10	93,21%
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	661 000,00	660 261,38	99,89%
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminiu - prowadzenie szkoły publicznej	630 000,00	627 118,05	99,54%

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	64 000,00	63 832,66	99,74%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	3 600,00	3 483,16	96,75%
Razem				7 130 600,00	7 100 043,08	99,57%

2.8.2.2.2 DOTACJE CELOWE

Tabela 23: Realizacja dotacji celowych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku w Gminie Kleszczewo.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo	17 000,00	5 400,00	31,76%
630	63095	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - Stowarzyszenie "Pomagam"	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII	6 300,00	6 300,00	100,00%
801	80101	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie - zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII	5 250,00	5 250,00	100,00%
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	21 581,01	18 279,86	84,70%
801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	9 914,85	9 913,52	99,99%
853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - Stowarzyszenie "Pomagam"	16 000,00	15 967,90	99,80%
921	92109	2820	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury	3 000,00	0,00	0,00%
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego złobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	75 600,00	75 600,00	100,00%
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
Razem				217 645,86	199 711,28	91,76%

Stowarzyszenie „Pomagam” realizowało trzy zadania z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:

- na zadanie z zakresu organizacja czasu wolnego na rzecz osób starszych pn. "Wypoczynek dla Seniora w Gminie Kleszczewo"- wydano 5 989,01 zł.
- na zadanie z zakresu organizacja czasu wolnego na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Aktywne dni dla osób z niepełnosprawnością w Gminie Kleszczewo"- wydano 9.978,89 zł.

- na zadanie z zakresu działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "Dzień w Nenufar dla dzieci z Gminy Kleszczewo" - wydano 3 000,00 zł.

Dotacja dla OSP Gowarzewo wykorzystana została na bieżące utrzymanie nowych samochodów bojowych zakupionych przez jednostkę (ze współudziałem dotacji z budżetu gminy i MSWIA).

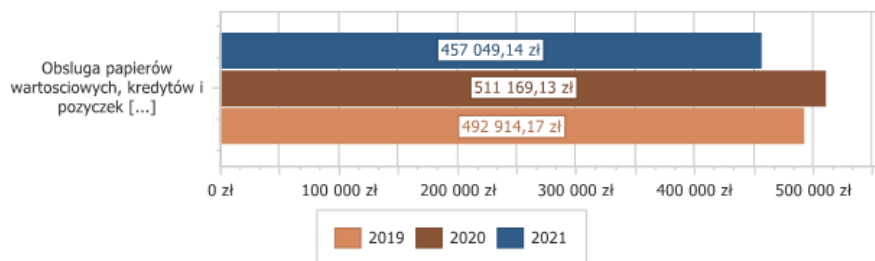
Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Niewykorzystane środki zostały wpłacone do budżetu Gminy.

2.8.3. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 490 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 457 049,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22% (co stanowi 0,86% wydatków bieżących). Zobowiązania w kwocie 4 019,74 zł, dotyczą odsetek naliczonych za IV kwartał 2021 r. z tytułu pożyczki w WFOŚiGW z terminem zapłaty w miesiącu styczniu.

Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8.4. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY – FUNDUSZ SOLECKI

W 2021r. na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy łącznie zaplanowano kwotę 428 510,57 zł, wydatkowano 421 897,85 zł, tj. 98,46% planu.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie 129 833,76 zł, a wydatkowano 123 387,91 zł, tj. 95,04%. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie 2.7 Wydatki majątkowe. Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych jednostek pomocniczych gminy w tabeli nr 38.

2.8.5. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 99,78%, na planowane 18 791 492,80 zł wydatkowano 18 750 572,48 zł. Wykonanie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w tabeli nr 37.

W 100% wykonano wydatki:

- związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom,
- na obsługę USC oraz sprawy obywatelskie
- na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
- na aktualizację i utrzymanie rejestru wyborców
- na realizację programu "Dobry start"

- na składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów

Pozostałe wydatki z dotacji ukształtowały się na nieco niższym poziomie.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane ze środków z dotacji na zadania zlecone to kwota 393 664,00 zł.

2.8.6. WYDATKI Z DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy (poza dotacją w wys. 33 182,64 zł - otrzymaną w rozdziale 75814 dotyczącą refundacji poniesionych wydatków za 2020 r.) zrealizowano w 96,60%, na planowane 1 210 879,54 zł wydatkowano 1 169 666,99 zł (co stanowi 2,21% wydatków bieżących). Wydatki w kwocie 301 324,32 zł - realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85415) oraz przez jednostki oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 697 254,00 zł (rozdział 80104) i na dofinansowanie remontu stołówek w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 137 906,03 zł (rozdział 80148).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowane ze środków z dotacji na zadania własne to kwota 771 297,46 zł.

2.8.7. WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

- rozdział 80195 plan w wysokości 35 713,72 zł, wykonano w kwocie 23 567,30 zł, tj. 65,99%. Program pn. „Liga e-Szkoła” realizowano w latach 2019-2021 ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego zadania uczniowie ZS W Kleszczewie i Tulcach uczyli się w grupach budować programowalne – poruszane silnikami roboty.

- rozdział 92109 plan w wysokości 32 857,32 zł wykonano w kwocie 32 856,46 zł tj. 100%. Program pn. „Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie” zrealizowano w ramach PROW 2014+ z tytułu grantu z LGD Trakt Piastów. Inwestycję zakończono w I półroczu 2021 zakupiono rolety okienne, girlandy świetlne, wózki transportowe, piec ceramiczny, koła i toczki garncarskie.

2.8.8. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

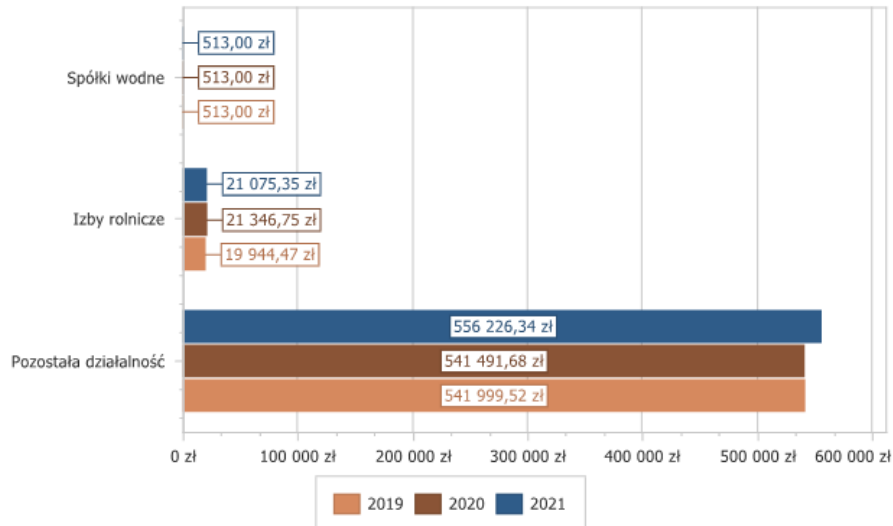
W części tabelarycznej wykonania planu wydatków budżetowych wiele paragrafów wystarczająco określa poniesione wydatki, dlatego poniżej znajdują się opisy rozdziałów i paragrafów wymagających dodatkowych informacji.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 577 939,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 814,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne na składki dla Gminnej Spółki Wodnej wydatkowano kwotę 513,00 zł,
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 075,35 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 556 226,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 556 226,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

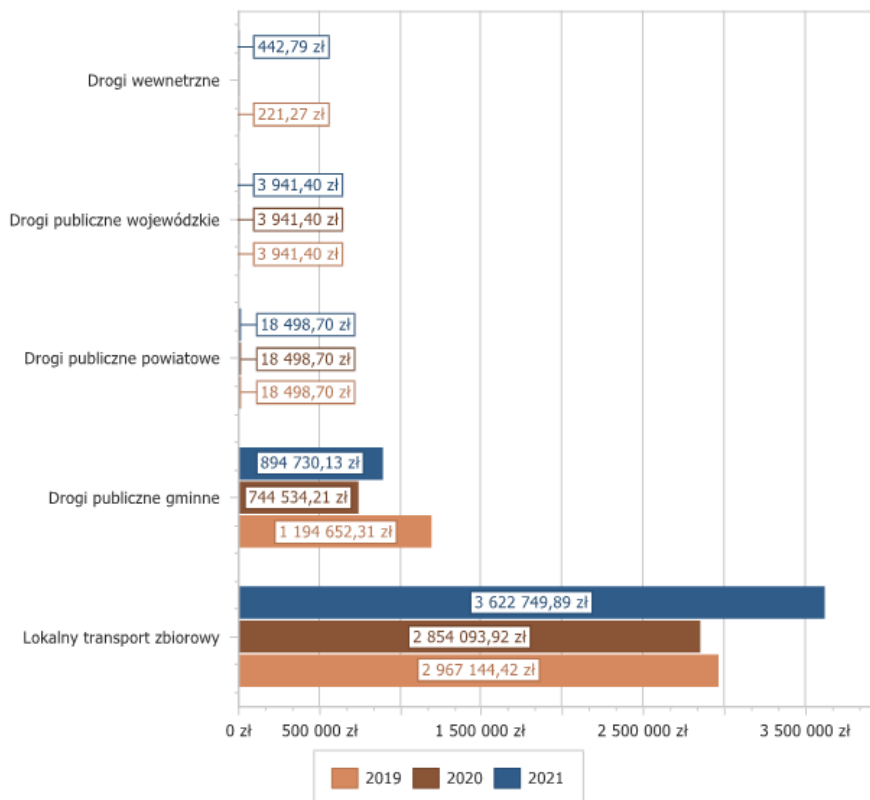


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 731 192,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 540 362,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 622 749,89 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 3 670 375,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego realizowane przez ZK Sp. z o.o., podatek od środków transportowych oraz bieżące koszty utrzymania węzłów przesiadkowych.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 941,40 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 4 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 18 498,70 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 18 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 894 730,13 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 1 037 310,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 519 116,05 zł - zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków, koszenie trawy przy poboczach, utrzymanie przystanków;
 - zakup usług remontowych w kwocie 364 218,13 zł – na naprawy dróg i ulic;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 395,95 zł - zakup znaków drogowych oraz soli i piasku.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 442,79 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na należności za udostępnienie przejazdu do gruntów gminnych

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

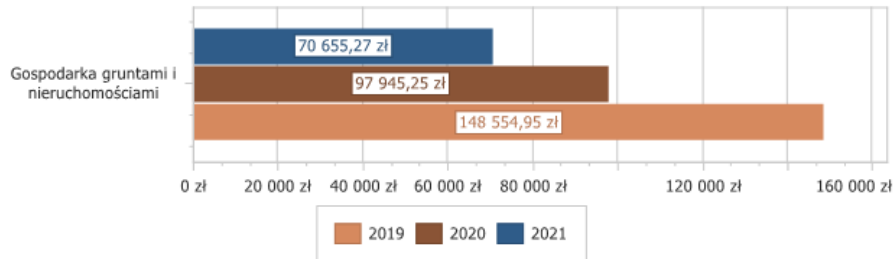


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 655,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 70 655,27 zł, co stanowi 59,83% planu rocznego wynoszącego 118 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - czyszczenia kominów, przeglądy budynków komunalnych przeznaczonych na mieszkania, opracowania operatów szacunkowych i podziału nieruchomości, opłaty notarialne, konserwację windy w kwocie 39 689,57 zł;
 - różne opłaty i składki - opłata do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach 5 289,96 zł oraz opłaty za wyłączenie z ewidencji gruntów rolnych 10 534,46 zł;
 - opłata za czynsz za lokal mieszkaniowy w kwocie 3 960,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 872,45 zł – prace remontowe w budynku komunalnego w Tulcach oraz mieszkalnego w Kleszczewie
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 438,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

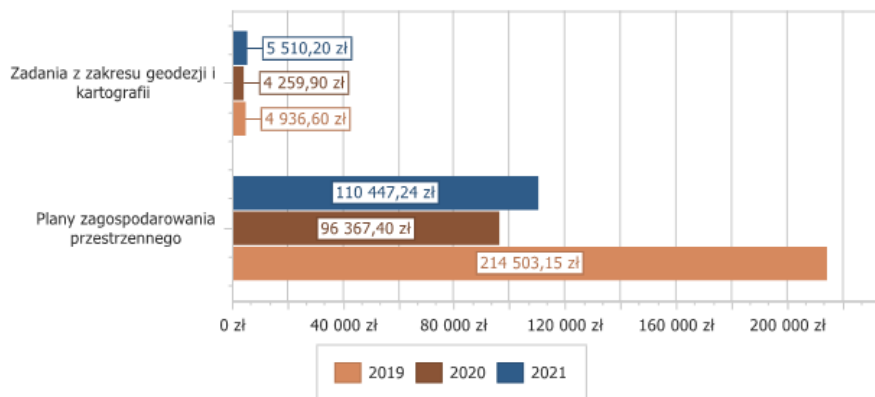


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 957,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,86%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 110 447,24 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 124 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - prace związane ze zmianą studium i planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe w kwocie 109 947,24 zł;
 - wynagrodzenie komisji urbanistycznej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 5 510,20 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie kosztorysów, wypisów, wyrysów i innych usług geodezyjnych.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

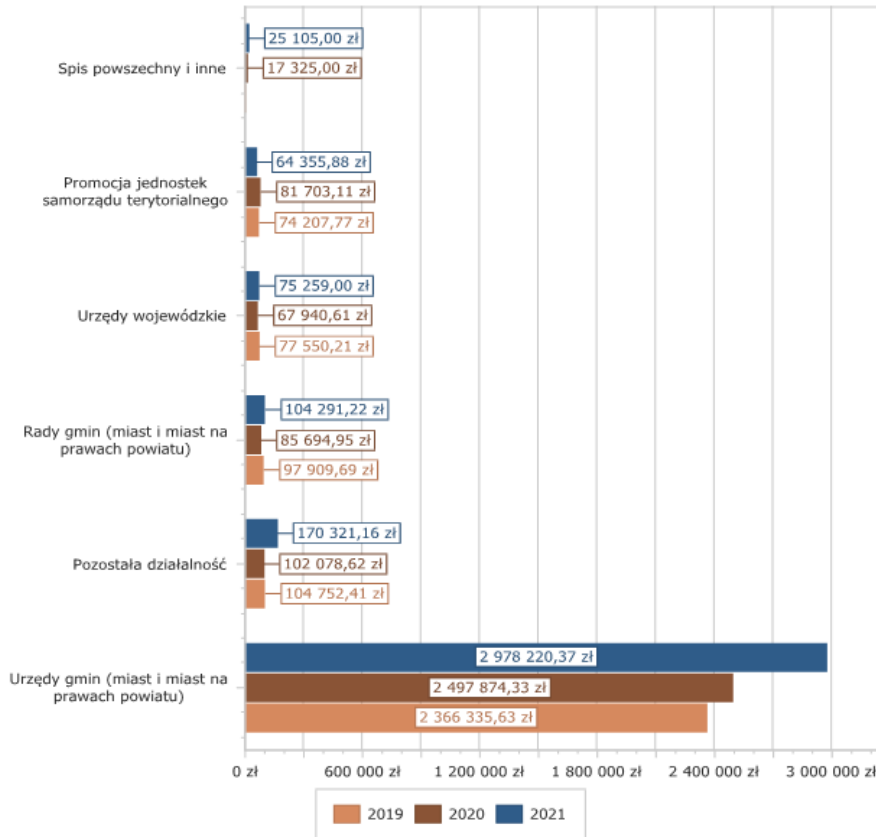


Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 730 172,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 417 552,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,62%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 75 259,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, obrony i wojskowości.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 104 291,22 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 113 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 978 220,37 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 3 226 692,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 2 347 013,01 zł, w tym pięć nagród jubileuszowych oraz dwie odprawy emerytalne, przeciętna liczba zatrudnionych w 2021 r. wyniosła 27 etatów ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 374 347,06 zł - usługi prawne świadczone na rzecz gminy 120 056,61 zł, audyt wewnętrzny 14 400,00 zł, opłaty pocztowe 71 324,50 zł, regenerację tonerów 11 722,84 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 108 194,21 zł, konserwację i przeglądy sprzętu, ochronę obiektu oraz inne opłaty abonamentowe
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 727,31 zł - sprzęt biurowy, artykuły biurowe, środki czystości, tonery, zapłacono za prenumeratę prasy, uzupełniono programy komputerowe;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 319,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 871,00 zł;
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 34 316,31 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 989,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 881,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 8 167,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 548,00 zł;
 - świadczenia z zakresu BHP w kwocie 2 075,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 516,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 447,80 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 64 355,88 zł, co stanowi 74,17% planu rocznego wynoszącego 86 769,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów na organizację festynów w ramach Funduszu Sołeckiego, wykonanie materiałów promocyjnych z logo gminy, opłaty informatorów SMS dla mieszkańców oraz usługi nagrania i emisji materiałów filmowych o wydarzeniach w gminie.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 321,16 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 202 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 123 596,45 zł – ubezpieczenie majątku i gotówki, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina oraz dzierżawę sprzętu telekomunikacyjnego;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za dostarczone nakazy i zebrane podatki lokalne w kwocie 22 796,02 zł;
 - diety dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy w kwocie 15 810,00 zł;
 - usługi telekomunikacyjne i zakup prenumeraty prasy

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 651,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 651,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych.

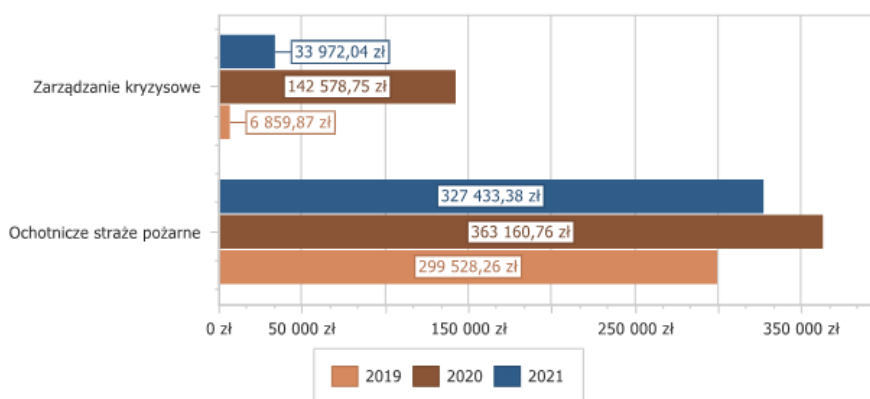
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 507,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 405,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 327 433,38 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 386 307,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na:
 - zakup paliwa i sprzętu w kwocie 87 835,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 408,39 zł – woda, gaz, prąd;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 691,32 zł – konserwacje i przeglądy sprzętu i budynków, badania techniczne, usługi kominiarskie;

- ubezpieczenia strażaków i samochodów w kwocie 45 623,50 zł;
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych w kwocie 44 771,55 zł;
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla Komendanta Gminnego i Prezesa Zarządu Gminnego OSP oraz kierowców wozów bojowych w kwocie 34 495,81 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 33 972,04 zł, co stanowi 13,63% planu rocznego wynoszącego 249 200,00 zł. W związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 wystąpiła potrzeba zakupu materiałów i usług. Zakupiono środki do dezynfekcji, rękawice, maseczki, opłacono testy przeciwko COVID-19. Niskie wykonanie planu wynika z pozostałej w planie nierozdysponowanej rezerwy w wysokości 189.100,00 zł, zaplanowanej na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 224 746,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 565 133,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%.

Znaczna część wydatków dotyczących tego działu realizowana jest poprzez udzielane dotacje. Planowane i przekazane kwoty dotacji dla powyższych podmiotów ujęte są w tabelce dotyczącej realizacji wydatków w formie dotacji. Dotacje dotyczą szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w Ziminie, przedszkoli niepublicznych w Tulcach i Gowarzewie, żłobka i przedszkola publicznego w Gowarzewie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tulcach.

Do realizacji zadań oświatowych Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe: Zespół Szkół w Kleszczewie i Zespół Szkół w Tulcach. Zespoły obejmowały szkoły podstawowe i przedszkola.

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 31.12.2021 r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

Tabela 24: Liczba uczniów, nauczycieli i oddziałów na dzień 31.12.2021 r. w Zespole Szkół w Kleszczewie

Zespół Szkół Kleszczewo	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów pracowników obsługi
Przedszkola	139	6	23,17	47,48	13,50
Szkoła podstawowa	441	20	22,05		
Razem	580	26	22,31		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Kleszczewie 3.192,00 m², a kubatura 18.757 m³

Tabela 25: Liczba uczniów, nauczycieli i oddziałów na dzień 31.12.2021 r. w Zespole Szkół w Tulcach

Zespół Szkół Tulce	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów pracowników obsługi
Przedszkola	147	7	21,00	70,50	14,25
Szkoła podstawowa	552	26	21,23		
Razem	699	33	21,18		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach, 3.920,8 m², a kubatura 13.600,00 m³

Zespoły Szkół realizują plany finansowe w rozdziałach 75421, 80101, 80104, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153, 80195, 85401, a ich wykonanie przedstawia się następująco:

- a) **Zespół Szkół w Kleszczewie** - plan 6 062 006,13 zł, wykonanie 5 856 404,14 zł, co stanowi 96,59 %

Tabela 26: wydatki zrealizowane w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. w Zespole Szkół w Kleszczewie

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 951,63
3020	- dodatki wiejskie dla nauczycieli	208 171,32
	- odzież robocza, wydatki BHP	6 280,31
	- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 598,76
4010	- nauczyciele	3 080 953,50
	- obsługa i administracja	608 094,13
	- wynagrodzenie brutto Liga eSzkoła	9 640,49
	- wynagrodzenie brutto mPotęga	3 910,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 615,27
	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 804,04
4110	- od wynagrodzeń pracowników	684 474,67
	- od wynagrodzeń Liga eSzkoła	1 657,13
	- od wynagrodzeń mPotęga	672,24
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 688,64
4120	- od wynagrodzeń pracowników	69 369,21
	- od wynagrodzeń Liga eSzkoła	236,16
	- od wynagrodzeń mPotęga	83,27
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4190	Nagrody konkursowe	678,02
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	120 500,05
4210	- regały do świetlicy, stół i krzesła klas I-III, odkurzacze do szkoły i do przedszkola, smartfony do obsługi logowań bankowych, Komputer- sekretariat, narzędzia dla woźnego (naprawy) tablice korkowe, 2 dywany dla przedszkola	15 327,71
	- wydatki COVID-19 (ochrona, dezynfekcja,)	3 777,84
	- środki czystości	39 690,33
	- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	8 593,74
	- publikacje	5 002,76
	- materiały remontowe	3 338,23

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	- akcesoria , programy komputerowe,	1 369,91
	- świetlica	616,66
	- kuchenne	1 228,58
	- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda do picia,	
	- art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, karty wejściowe dla uczniów,	5 502,29
	-doposażenie stołówki w ramach programu Posilek w domu i w szkole (piec konwekcyjno-parowy, podstawa pod piec, zmiękcacz automatyczny, pojemniki do pieca - 7 sztuk) budżet państwa 26 281,92 , środki własne 6 570,48	32 852,40
	- zakupy w ramach pr. M-Potęga do prowadzenia gry terenowej "Śladami sławnych matematyków " oraz nagrody dla uczestników	3 199,60
	Zakupy środków żywności	7 200,00
4220	wyżywienie uczestników wycieczki Wieliczka-Kraków-Ojców w ramach projektu Poznajemy Polskę	7 200,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	66 698,21
4240	- podręczniki z dotacji	56 639,50
	- pomoce i książki	10 058,71
	Zakup energii, w tym:	105 837,36
4260	- energia elektryczna	42 908,31
	- woda	3 668,96
	- gaz kuchnia	3 152,91
	- gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	56 107,18
	Zakup usług remontowych, w tym:	82 909,11
4270	remont stołówki szkolnej w ramach programu Posilek w domu i w szkole (remont kuchni, magazynu , obieralni, stołówki oraz korytarza. Wymian 2 drzwi aluminiowych i 6 szt. drzwi wraz ościeżnicami. Wymiana rozdzielni elektrycznej) budżet państwa - 53 718,08, środki własne 13 429,52	67 147,60
	pozostałe prace remontowe w kuchni (podłączenie pieca, wymiana płytek w kuchni i zmywalni, wymiana wpustów ściekowych, prace elektryczne)	15 761,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 567,00
	Zakup usług pozostałych, w tym :	149 974,86
	- naprawy :sprzętu komputerowego, progu przy wejściu, kratki wentylacyjnej, placu zabaw, maszyn czyszczących, wod-kan, kuchenki gazowo-elektrycznej, zmywarki	24 292,00
	-transport i dostawa środków dezynfekujących ora sprzętu (COVID 19)	26,90
	badania pracowników na obecność SARS COV 2 - (COVID 19)	17 160,00
	- przeglądy serwisy : kotłowni, ksero, instal. gazowej, gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw, konfiguracja sprzętów	15 400,96
	- transport(przejazd drużyn sportowych na zawody)	1 867,49
	- opłaty bankowe ,pocztowe , przesyłkowe, kurierskie	2 022,92
4300	- ścieki, kanalizacja	6 136,51
	- inspektor BHP	4 428,00
	- ochrona Juwentus	1 033,20
	- wymiana mat chodnikowych	1 380,06
	- opłaty hostingowe, licencyjne, domeny , e dziennik, dostęp	14 641,21
	- pozostałe: dzierżawa dystrybutorów, abonament RTV, serwis ksero, oprawa arkuszy ocen, koszenie trawy, korzystanie z bieżni, dzierżawa kontenerów na śmieci	20 973,73
	-opłaty za przesyłki związane z programem mPotęga	93,88
	- noclegi, bilety wstępów, transport, parkingi, przewodnicy - wycieczka Wieliczka-Kraków-Ojców pr. Poznaj Polskę	40 518,00
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 390,22

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
4410	Podróże służbowe krajowe	989,06
	Różne opłaty i składki	7 667,20
4430	ubezpieczenie mienia	6 785,20
	ubezpieczenie uczestników wycieczki Wieliczka-Kraków-Ojców	882,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 211,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - ZM GOAP	7 671,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 152,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Laboratorium Przyszłości	132 300,00
	RAZEM	5 856 404,14

b) Zespół Szkół w Tulcach - plan 6 062 006,13 zł, wykonanie 5 856 404,14 zł, co stanowi 96,59 %

Tabela 27: wydatki zrealizowane w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. w Zespole Szkół w Tulcach

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	306 875,16
	- zapłata za 2020 rok	138,99
3020	- dodatki wiejskie	292 673,05
	- odzież robocza, wydatki BHP	10 563,12
	- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511 890,33
4010	- nauczyciele	3 925 478,16
	- obsługa i administracja	576 346,51
	- wynagrodzenie brutto Liga e Szkoła	10 065,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 245,48
	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 201,06
4110	- od wynagrodzeń pracowników	844 479,82
	- od wynagrodzeń Liga eSzkoła	1 721,24
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 277,13
4120	- od wynagrodzeń pracowników	95 030,51
	- od wynagrodzeń Liga eSzkoła	246,62
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	988,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	154 216,53
	- wyposażenie : wkrętarka, zestaw mikrofonów, wentylator, szafki ubraniowe dla uczniów, projektor VIVITEK, tablica interaktywna, projektor, głośniki, pojemniki do segregacji śmieci	19 792,12
	- wydatki COVID-19 (ochrona, dezynfekcja)	6 428,28
	- środki czystości	24 600,56
4210	- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	17 114,66
	- publikacje	1 918,34
	- materiały remontowe	3 908,56
	- akcesoria , programy komputerowe	829,54
	- kuchenne	4 438,93
	- pozostałe :mat. dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda pitna dla uczniów, wyposażenie apteczek,	4 914,49
	- materiały na potrzeby świetlicy szkolnej	1 947,50

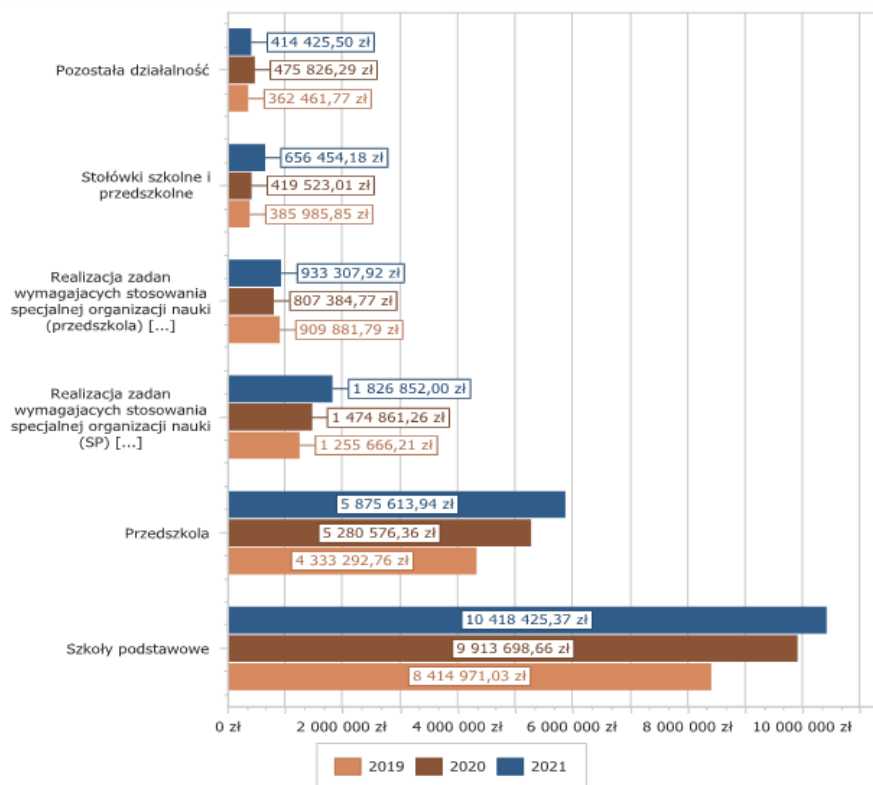
§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	- wyposażenie kuchni w ramach programu Posilek w domu i w szkole, (zmywarka, szafa chłodnicza, piec konwekcyjno-parowy wraz z podstawą, zmiękcacz automatyczny, regał wolnostojący, okap, wózek kelnerski (3 sztuki), szafa mroźnicza, wentylator kanałowy) w tym budżet państwa - 54 658,83, środki własne 13 664,72	68 323,55
	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 772,55
4240	- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji MEiN	66 810,88
	- pomoce i książki	6 961,67
	Zakup energii	182 192,81
4260	- zapłata za 2020 rok	13 566,93
	- energia elektryczna	50 912,65
	- woda	6 536,96
	- gaz kuchnia	710,02
	- gaz (ogrzewanie i ciepła woda)	110 466,25
	Zakup usług remontowych, w tym:	4 059,00
4270	- prace montażowe wentylatora kanałowego w ramach programu Posilek w domu i w szkole w tym budżet państwa 3 247,20, środki własne - 811,80	4 059,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 458,00
	Zakup usług pozostałych, w tym:	75 996,37
	- zapłata za 2020 rok	95,90
	- naprawy: kserokopiarki, projektora, tablicy QUOMO, serwera i laptopa oraz zmywarki, przeróbki instal. gazowej w kuchni, montaż urządzeń w kuchni	9 021,34
	- przeglądy: budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów, gaśnic i hydrantów	23 565,76
	- transport (środków dezynfekujących COVID 19)	17,40
	- pocztowe, kurierskie	1 677,67
4300	- ścieki - kanalizacja	10 961,83
	- usługi BHP i prawa pracy,	4 723,20
	- wymiana mat chodnikowych	2 082,18
	- Ochrona Juwentus	1 119,30
	- licencje, dostęp do programów	13 915,61
	- dopłata do studiów	0,00
	- pozostałe: abonament RTV, dzierżawa dystrybutorów wody oraz sprzętu telekom, utylizacja mat. szkodliwych, pranie ręczników kuchennych	4 135,18
	- przejazdy, wstępy przewodnicy w ramach programu Poznaj Polskę	4 681,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 899,09
4410	Podróże służbowe krajowe	217,32
4430	Różne opłaty i składki	7 313,79
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 573,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ZM GOAP	10 477,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 908,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 643,88
6050	Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych wydatki w ramach programu Laboratoria Przyszłości	113 686,10
	Razem	7 023 289,38

W pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej działu 801 Gmina Środki przeznaczono na:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 247 100,15 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 269 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy (w ramach ustawy prawo oświatowe). Zadanie to realizowane jest za pośrednictwem Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Dzieci szkolne nie płacą za przejazdy po terenie

- gminy. Wydatki obejmują również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych (w tym do Poznania i do szkół na terenie gminy), usługa świadczona jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 414 425,50 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 467 872,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników referatu oświaty w UG - wykonujących zadania oświatowe gminy. Zakupiono nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego, pokryto koszty odnowienia certyfikatu kwalifikowanego oraz inne drobne usługi. Ponadto poniesiono wydatki na realizację programu Szkolny Klub Sportowy oraz Umieć Pływać. Wydatki na realizację projektów z udziałem środków z UE - omówiono w pkt 2.8.7.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



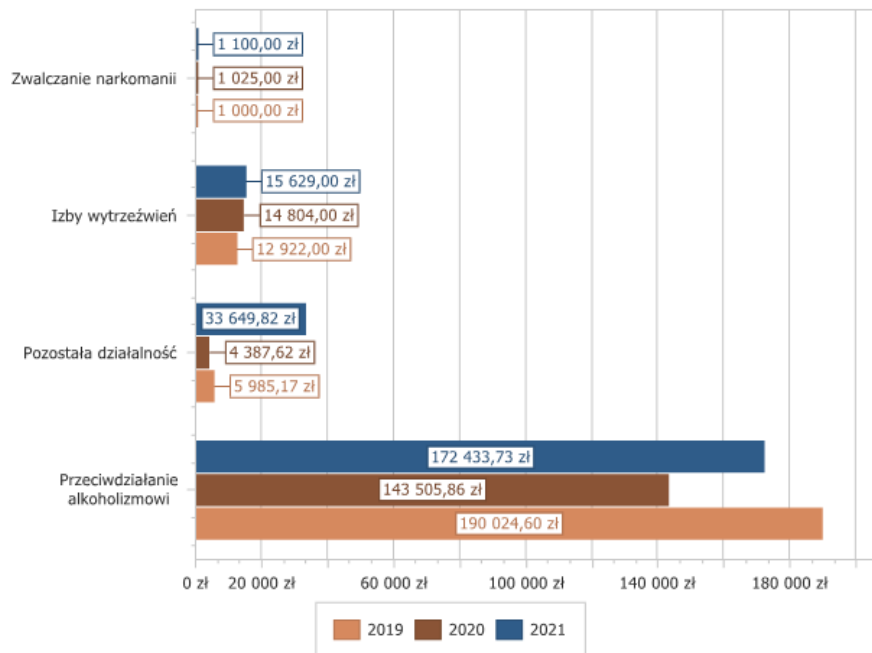
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 848,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 812,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: usługi psychologa związane z profilaktyką narkotykową.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 172 433,73 zł, co stanowi 49,11% planu rocznego wynoszącego 351 119,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 89 070,68 zł - opłacenie usług psychologa w punkcie konsultacyjnym, wykonanie opinii przez biegłych w zakresie uzależnień, wycieczka do Rogowa i Darłówka dla dzieci i ich rodzin, organizacja Akcji Zima i Akcji Lato;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla wychowawcy świetlicy w kwocie 50 461,92 zł;
- wynagrodzenia dla członków GKRPA oraz za obsługę punktu konsultacyjnego w kwocie 18 007,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic oraz na Akcję Zima i Akcję Lato, alkomaty dla policji w kwocie 4 648,54 zł;
- zakup energii, gazu, wody w budynku świetlicy środowiskowej w kwocie 4 116,68 zł;
- koszty postępowania sądowego w sprawach zobowiązania do leczenia odwykowego w kwocie 2 490,00 zł;
- zakup środków żywności dla uczestników zajęć w świetlicy w kwocie 1 979,60 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 968,91 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 649,82 zł, co stanowi 67,30% planu rocznego wynoszącego 49 999,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - zadanie zleczone z zakresu świadczenia opieki zdrowotnej (omówione wcześniej) w kwocie 2 679,28 zł;
 - oraz na realizację zadania związanego z obsługą, promocją i transportem osób na szczepienia przeciwko COVID-19 w kwocie 29 220,54 zł;
 - opłacono koszty usług stomatologiczno-edukacyjnych dla uczniów w kwocie 1 750,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



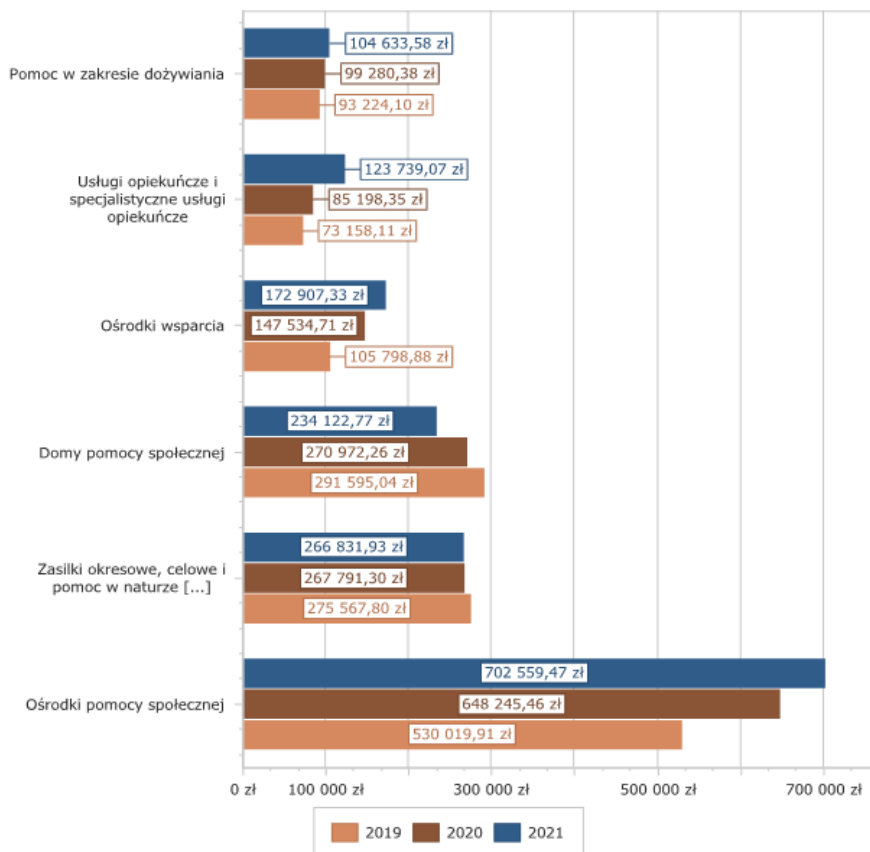
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 729 994,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 664 910,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 234 122,77 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 7 osób/75 świadczeń;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 172 907,33 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 175 354,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 54 920,73 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 107.986,60 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi w kwocie 69 053,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 592,78 zł - wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością do budynku oraz wjazdu i miejsc parkingowych przy budynku;
 - opłaty za osoby bezdomne w ośrodkach wsparcia – schroniska dla bezdomnych – dla 5 osób (22 świadczenia) w kwocie 22 461,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 620,68 zł - usługi psychologa dla uczestników zajęć, ochrona budynku, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, odprowadzenie ścieków, montaż monitoringu;
 - zakup środków żywności na zajęcia w Klubie samopomocy w kwocie 7 484,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 532,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 995,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 616,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 152,50 zł, co stanowi 5,78% planu rocznego wynoszącego 2 636,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie prenumeraty czasopisma związanego z przemocą.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 3 375,19 zł, co stanowi 86,54% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 266 831,93 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 266 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 162 988,08 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 103 843,85 zł na:
 - zasiłki celowe 74 129,12 zł - 357 świadczeń;
 - zasiłki celowe specjalne 88 157,96 zł - 216 świadczeń min. na zakup żywności, opłacenie rachunków za media, czynszu za mieszkanie, zakup odzieży, opału, środków czystości finansowane w 100% za środków własnych;
 - zasiłki okresowe 104 544,85 zł - 354 świadczenia: z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych oraz z tytułu innych przyczyn.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 31,79 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 32,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 50 026,61 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 54 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 111 świadczeń .
- w rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej wydatkowano kwotę 2 263,13 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 2 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot niewykorzystanych dotacji STOP COVID-19.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 702 559,47 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 719 321,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 638 434,76 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 64 124,71 zł m. in na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 8 pracowników w kwocie 611 096,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 427,55 zł - obsługa informatyczna, ochrona budynku, serwis sprzętu, aktualizacja oprogramowania, opłaty pocztowe za nadanie przekazów i wysyłkę korespondencji, opłata za abonament RTV, przeglądy urządzeń gaśniczych i przewodów kominowych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 443,94 zł - druki, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie apteczki, oprogramowanie antywirusowe, pieczątki, meble, telefony komórkowe, tablica informacyjna;
- wynagrodzenia dla pedagoga, księgowego w okresie zmiany głównego księgowego w kwocie 12 877,00 zł;
- zakup energii, gazu, wody w kwocie 12 819,65 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 11 433,17 zł;
- delegacje i ryczałty pracowników socjalnych w kwocie 9 252,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 152,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 955,00 zł;
- opłaty za odpady komunalne w kwocie 2 057,40 zł;
- ubezpieczenie mienia w kwocie 1 182,09 zł;
- badania okresowe pracowników w kwocie 304,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 123 739,07 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 139 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 87 640,32 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 36 098,75 zł m.in. na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 opiekunów osób starszych w kwocie 84 957,83 zł;
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 26 180,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz opiekunów osób starszych w kwocie 10 230,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 370,35 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 104 633,58 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 108 940,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 45 867,09 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 58 766,49 zł na realizację programu Posiłki w szkole i w domu w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz świadczenia pieniężne;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 267,58 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i przewóz żywności i wózka inwalidzkiego, transport podopiecznych oraz wyposażenia i mebli do miejsca zamieszkania podopiecznych.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

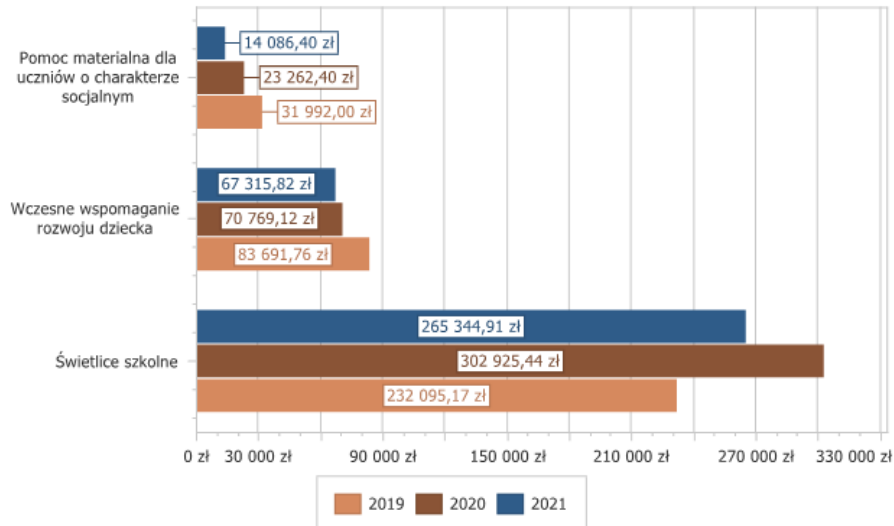


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 746,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 747,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 265 344,91 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 278 057,00 zł (omówione wcześniej).
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 67 315,82 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 67 600,00 zł (omówione wcześniej).
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 086,40 zł, co stanowi 29,91% planu rocznego wynoszącego 47 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 28 stypendiów dla uczniów;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



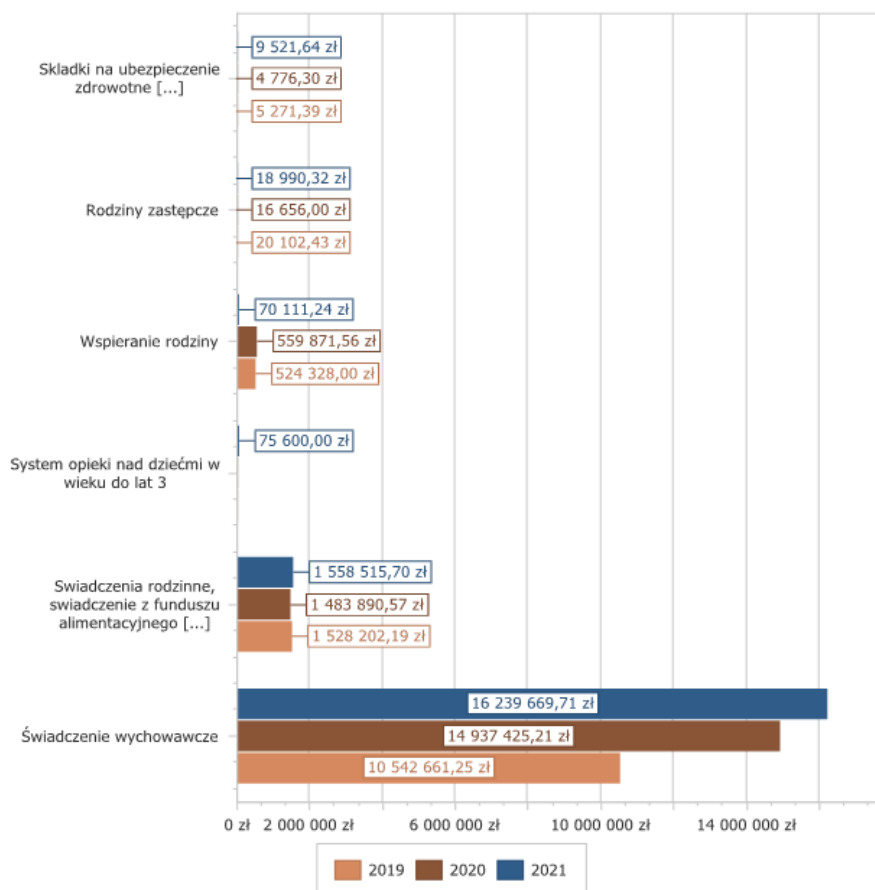
Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 006 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 973 058,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 239 669,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 16 241 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji z WUW na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 16 105 195,60 zł i jego obsługę w kwocie 134 474,11 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 558 515,70 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 584 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 7 374,45 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 1 551 141,25 zł na świadczenia społeczne w kwocie 1 396 316,89 zł oraz ich obsługę w kwocie 162 198,81 zł. Zrealizowano:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 2 711 świadczeń
 - fundusz alimentacyjny – 144 świadczenia
 - świadczenia rodzicielskie - 199 świadczeń
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 8 świadczeń
 - świadczenia pielęgnacyjne – 277 świadczeń
 - zasiłek pielęgnacyjny – 1 087 świadczeń
 - świadczenia Za życiem – 2 świadczenia.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 649,87 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji z WUW na wynagrodzenie dla osoby realizującej zadania KDR.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 111,24 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 71 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 66 611,24 zł z Funduszu Pracy w wysokości 2 000,00 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 1 500,00 zł na:

- wynagrodzenia z pochodnymi asystenta rodziny w kwocie 64 781,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 279,41 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 1 550,26 zł;
- świadczenia z programu Dobry Start w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 990,32 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie partycypacji kosztów umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 9 521,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji z WUW na składki zdrowotne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 75 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 600,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

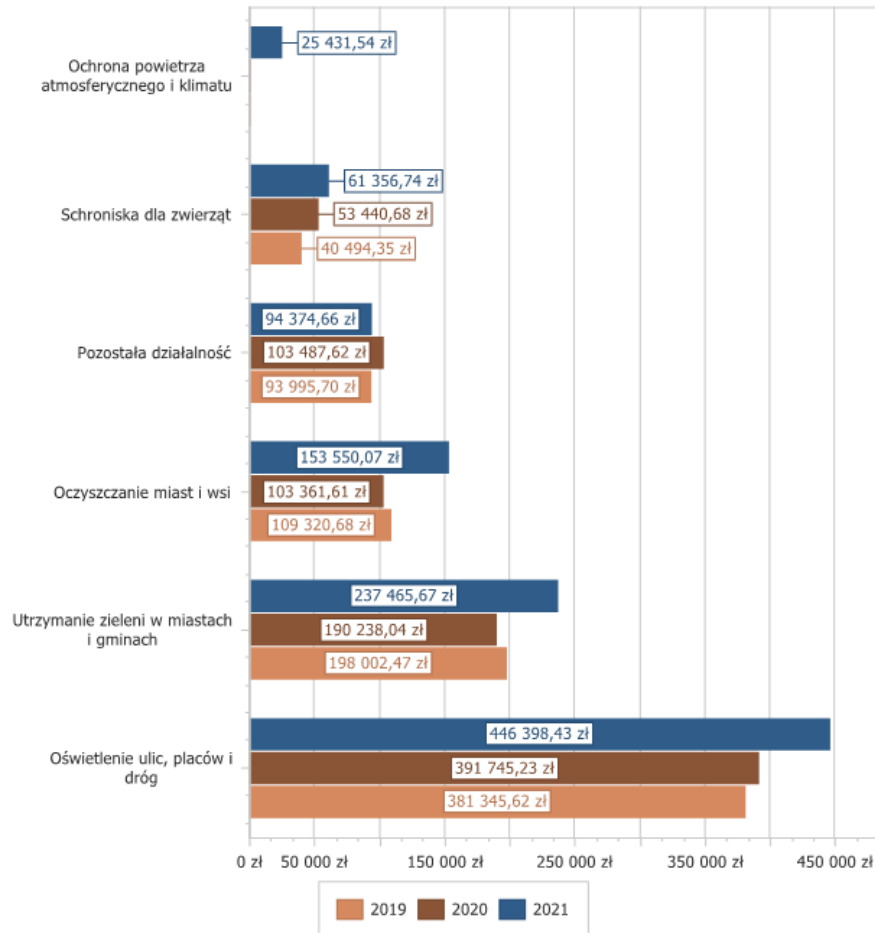


Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 228 885,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 027 676,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 153 550,07 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 165 500,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie utrzymania porządku na terenie naszej Gminy.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 237 465,67 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 266 656,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 972,73 zł - wycinka drzew, obcinanie gałęzi, utrzymanie stawu oraz usługi pielęgnacyjne i koszenie trawy;
 - zakup usług remontowych w parku w Kleszczewie w kwocie 50 000,00 zł;
 - na zakup sadzonek i kwiatów, ławek i kamer w kwocie 15 457,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 035,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 431,54 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi monitorowania zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kleszczewo oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 61 356,74 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę na działalność ZM „Schronisko dla Zwierząt” w kwocie 59 540,00 zł;
 - przewóz bezdomnych zwierząt z Gminy do Schroniska w Skałowie w kwocie 1 816,74 zł.
- w rozdziale 90015 na oświetlenie ulic i dróg oraz konserwację punktów świetlnych na terenie gminy wydatkowano kwotę 446 398,43 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 490 945,29 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na utylizację wyrobów zawierających azbest wydatkowano kwotę 9 099,12 zł, co stanowi 29,35% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 374,66 zł, co stanowi 56,08% planu rocznego wynoszącego 168 282,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii, montaż tablic informacyjnych, zbieranie padliny i ich transport, naprawę pieca i wejścia w Domu nad Stawem w Tulcach, remont w Ośrodkach Zdrowia w Tulach i w Nagrałowicach.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



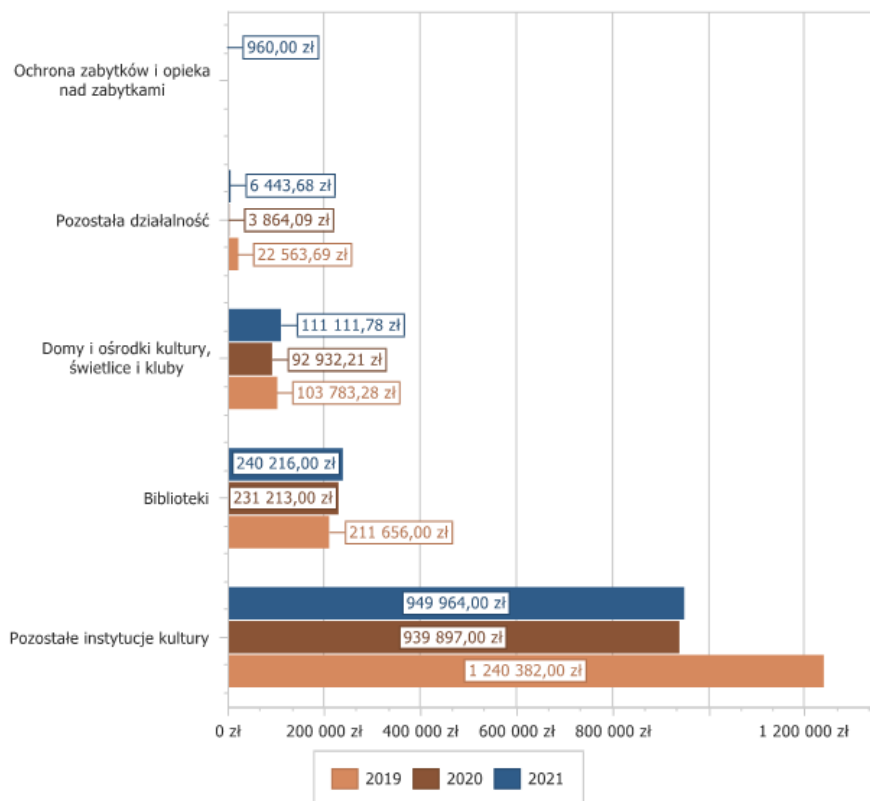
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 343 083,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 308 695,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 111 111,78 zł, co stanowi 79,36% planu rocznego wynoszącego 140 003,18 zł. Niniejsza wartość, poza wydatkami na projekty z udziałem środków z UE, została wydatkowana: na:
 - utrzymanie i prowadzenie zajęć świetlic w Tulcach, Gowarzewie, Śródcie, Poklatkach, Ziminie i Markowicach w kwocie 38 521,08 zł;
 - wynagrodzenia z pochodnymi gospodarzy świetlic w kwocie 28 710,74 zł;
 - remont świetlicy w Ziminie i Krzyżownikach w kwocie 11 023,50 zł;

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano na dotację dla GOKiS kwotę 949 964,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 949 964,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano na dotację dla GOKiS kwotę 240 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 216,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 64,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację bazy kart adresowych gminnej ewidencji zabytków (dot. cmentarzy z terenu Gminy Kleszczewo).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 443,68 zł, co stanowi 56,52% planu rocznego wynoszącego 11 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację wydarzeń kulturalnych realizowanych przez sołectwa.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

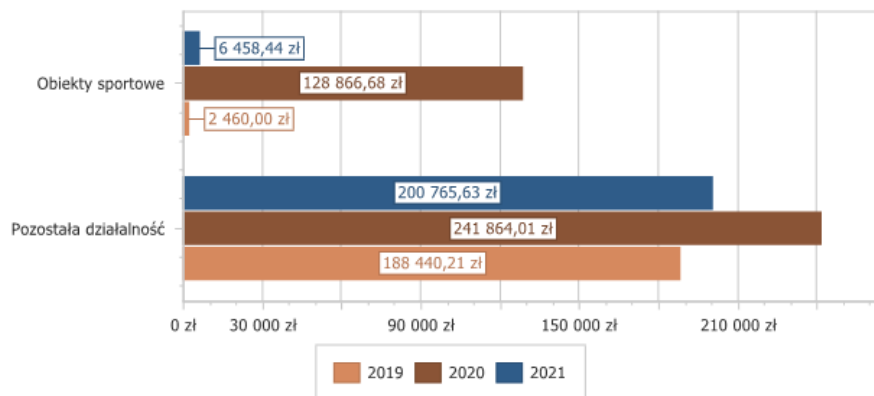


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 224,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 458,44 zł, co stanowi 52,94% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace remontowe na boisku w Komornikach i w Tulcach.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 765,63 zł, co stanowi 67,73% planu rocznego wynoszącego 296 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie boisk, placów zabaw i wiat na terenie gminy w kwocie 112 165,63 zł;
 - dotacja dla Klubu Sportowego Clesewia w kwocie 60 000,00 zł;
 - stypendia i nagrody sportowe w kwocie 28 600,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków gminy przedstawia tabela nr 33.

2.9. WYDATKI NIETYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU 2021

W związku z brakiem możliwości zrealizowania niektórych wydatków do końca roku budżetowego postanowiono zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/312/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 grudnia 2021 roku ustalić wykaz wydatków nietygasujących z upływem roku budżetowego.

Tabela 28: Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy nietygasujących z upływem 2021 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków	Termin realizacji
70005	Nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie	350 000,00	30.06.2022 r.
70005	Wykup gruntu na potrzeby realizacji zieleni buforowej (działka nr 15/112 o pow. 421 m2) w miejscowości Kleszczewo	40 000,00	30.06.2022 r.
92109	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 185 829,05	30.06.2022 r.

2.10. ZOBOWIĄZANIA GMINY KLESZCZEWO NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**2.10.1. ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE I TYMAGALNE**

Zobowiązania nietymagalne w wysokości **1 148 887,13 zł** występujące na dzień 31.12.2021 r. głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań Urzędu Skarbowego, ZUS, dodatkowego wynagrodzenie rocznego, odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. W/w zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2022 r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Zobowiązania tymagalne nie wystąpiły na dzień 31.12.2021 r.

Tabela 29: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. w podziale na poszczególne jednostki Gminy Kleszczewo

Jednostki Gminy	Zobowiązania	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	239 206,49	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	85 333,10	0,00
Zespół Szkół Kleszczewo	346 048,09	0,00
Zespół Szkół Tulce	478 299,45	0,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S	1 148 887,13	0,00

2.10.2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na 31.12.2021 r. wynoszą **27 914 598,52 zł** wg poniższego zestawienia:

Tabela 30: Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.
1	BOŚ S.A. O/ Poznań	budowa dróg w Tulcach	23.12.2008	338 200,00
2	BGK / Poznań	boisko Orlik oraz drogi w Tulcach z dojściem do boiska	23.12.2009	68 996,92
3	BGK / Poznań		23.12.2009	437 555,68
4	BGK / Poznań	budowa drogi w Kleszczewie	14.09.2011	350 000,00
6	PEKAO SA O/ Poznań	budowa ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach	11.12.2013	94 400,00
7	WFOŚiGW	budowa kanalizacji sanitarnej Tulcach	30.11.2015	512 945,92
9	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2018	12 000 000,00
10	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2019	6 000 000,00
11	Bank Spółdzielczy w Kórniku	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą na terenie gminy (zadania inwestycyjne)	20.11.2020	4 050 000,00

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.
12	Bank Spółdzielczy w Kórniku	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą na terenie gminy (zadania inwestycyjne)	20.11.2020	4 062 500,00
Razem				27 914 598,52

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 25 601 871,74 zł, (co stanowi 138,71% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 584 547,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 19 017 324,15 zł.

Na 2021 rok zaplanowany został deficyt w kwocie 7 808 066,68 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dochody zrealizowano w wysokości 73 474 095,06 zł, natomiast wydatki w wysokości 67 177 147,94 zł. Różnica w wysokości 10 488 100,85 zł stanowi nadwyżkę budżetu. Została zachowana proporcja, wymagana na koniec okresu sprawozdawczego o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych: dochody bieżące w kwocie 63 365 775,16 zł są wyższe od wydatków bieżących w kwocie 52 877 674,31 zł powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 417 831,63 zł (co stanowi 55,96% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 11 417 831,63 zł.

Tabela 31: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 417 831,63
Spadek zadłużenia na koniec roku	11 417 831,63

2.13. WYDZIELONE RACHUNKI – SPRAWOZDANIE RB-34s

Organ stanowiący podjął uchwałę umożliwiającą prowadzenie rachunku dochodów wyodrębnionych jednostkom oświaty, tj. w Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach - na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zadania realizowane są w rozdziałach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 80195 Pozostała działalność, dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na plan dochodów 570 850,00 zł wykonanie ogółem wynosi 548 374,32 zł, co stanowi 96,06% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie i odsetki bankowe. Po stronie wydatków zaplanowano 520.400,00 zł - wykonano 379 798,62 zł, co stanowi 72,98% planu. Środki wydatkowano na zakup żywności, materiały na doposażenie kuchni.

Na dzień 31.12.2021 r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 167,92 zł.
- Zespół Szkół w Tulcach 143,09 zł

WÓJT

Bogdan Kemnitz

Kleszczewo 12.04.2022 r.

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 32: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczewo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	550,00	587 814,34	586 677,95	99,81%
	01095		Pozostała działalność	550,00	587 814,34	586 677,95	99,81%
		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	550,00	588,00	587,61	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	556 226,34	556 226,34	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	27 000,00	25 864,00	95,79%
600			Transport i łączność	13 511 848,61	9 607 375,93	9 603 352,93	99,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 510 848,61	9 059 306,93	9 054 796,78	99,95%
		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	95 000,00	95 000,00	113 458,29	119,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	2,70	270,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400 129,39	400 129,39	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 500,00	91 500,00	81 676,53	89,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	147 725,16	134 578,49	91,10%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 275 348,61	8 321 451,38	8 321 451,38	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	548 069,00	548 556,15	100,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	5 200,00	5 687,38	109,37%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	542 869,00	542 868,77	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	974 446,00	1 013 068,40	1 011 489,06	99,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 446,00	1 013 068,40	1 011 489,06	99,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 002,40	9 002,37	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	37 000,00	34 190,37	92,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	160 000,00	160 000,00	161 175,28	100,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 446,00	7 446,00	7 446,40	100,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	799 000,00	799 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	620,00	674,64	108,81%
750			Administracja publiczna	476 643,41	100 514,00	100 440,51	99,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 921,10	75 309,00	75 307,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 918,00	75 259,00	75 259,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	50,00	48,05	96,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 722,31	100,00	28,46	28,46%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	28,46	28,46%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	409 622,31	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 105,00	25 105,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 105,00	25 105,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00	1 651,00	1 651,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00	1 651,00	1 651,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 651,00	1 651,00	1 651,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 400,59	96,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 400,59	96,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 400,59	96,02%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 841 174,05	24 046 395,91	25 392 140,37	105,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	5 800,00	7 799,57	134,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	5 800,00	7 614,50	131,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	185,07	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 099 549,78	4 345 122,62	4 356 631,57	100,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 417,46	3 645 100,00	3 654 987,99	100,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	267 367,36	269 486,66	269 907,38	100,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 041,96	5 041,96	5 042,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 923,00	276 470,00	276 988,00	100,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 000,00	3 490,97	116,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	39,20	163,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	146 000,00	146 176,03	100,12%
	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	3 493 427,27	4 108 428,00	4 231 036,48	102,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 759 295,05	1 815 000,00	1 871 307,65	103,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	789 600,26	810 300,00	812 366,47	100,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	306,96	309,00	316,00	102,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 425,00	92 019,00	88 050,40	95,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 000,00	12 029,00	120,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 360 000,00	1 422 897,14	104,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	4 200,00	5 175,59	123,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	16 600,00	18 894,23	113,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	453 100,00	553 410,69	566 571,96	102,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	36 000,00	41 956,00	116,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	196 910,69	197 051,64	100,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	320 000,00	327 014,84	102,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	549,48	109,90%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	23 037,60	23 037,60	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 037,60	23 037,60	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 790 597,00	15 010 597,00	16 207 063,19	107,97%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 470 597,00	14 470 597,00	15 663 444,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	540 000,00	543 619,19	100,67%
758			Różne rozliczenia	17 405 410,17	16 614 508,37	16 638 633,02	100,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 731 570,00	14 226 355,00	14 226 355,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 731 570,00	14 226 355,00	14 226 355,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 206 750,00	2 206 750,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 206 750,00	2 206 750,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	96 337,00	96 337,00	96 337,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 337,00	96 337,00	96 337,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 577 503,17	79 269,12	98 497,37	124,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	13 000,00	32 306,32	248,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 515 503,17	800,00	724,25	90,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	218,70	218,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	33 182,64	33 182,64	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	475,00	472,68	99,51%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	31 591,78	31 591,78	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 797,25	10 693,65	184,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 797,25	10 693,65	184,46%
801			Oświata i wychowanie	328 300,00	1 746 302,75	1 717 882,99	98,37%
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00	301 700,00	301 580,16	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 450,00	1 466,25	101,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 350,00	2 213,91	94,21%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	297 900,00	297 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	325 600,00	1 068 625,00	1 065 090,80	99,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	63 500,00	60 351,60	95,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	48 798,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	698 725,00	697 254,00	99,79%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	306 400,00	258 687,12	84,43%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	137 906,04	137 906,03	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 906,04	137 906,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	159 135,06	153 002,79	96,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159 135,06	153 002,79	96,15%
	80195		Pozostała działalność	0,00	78 936,65	60 303,21	76,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	89,00	98,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	42 498,65	42 495,83	99,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 228,00	18 744,80	74,30%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 564,00	-975,09	-9,23%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	556,00	-51,33	-9,23%
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 205,06	29 375,34	97,25%
	85195		Pozostała działalność	0,00	30 205,06	29 375,34	97,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 509,00	2 679,28	76,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 696,00	26 696,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	306 309,00	444 440,98	433 600,54	97,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	100 944,00	109 722,40	107 986,60	98,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 944,00	109 722,40	107 986,60	98,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600,00	3 900,00	3 375,19	86,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	3 900,00	3 375,19	86,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 999,00	103 998,00	103 843,85	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 999,00	103 998,00	103 843,85	99,85%
	85216		Zasiłki stałe	43 820,00	54 404,00	50 026,61	91,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 820,00	54 404,00	50 026,61	91,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 146,00	64 484,71	64 806,09	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	502,38	502,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	179,00	119,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 996,00	64 234,71	64 124,71	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 800,00	48 991,72	44 795,71	91,44%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	3 005,24	375,66%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	784,65	784,65	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 907,07	4 907,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	31 000,00	26 180,00	84,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 500,00	9 918,75	86,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	58 940,15	58 766,49	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 940,15	58 766,49	99,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 089,00	11 268,72	25,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 089,00	11 268,72	25,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 089,00	11 268,72	25,56%
855			Rodzina	15 083 300,00	17 839 385,00	17 807 967,64	99,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 795 760,00	16 241 198,00	16 239 669,71	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 795 760,00	16 241 198,00	16 239 669,71	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 140,00	1 584 500,00	1 554 624,46	98,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277 640,00	1 577 000,00	1 551 141,25	98,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00	3 483,21	46,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	665,00	651,83	98,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,96	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	665,00	649,87	97,72%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 400,00	9 522,00	9 521,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	9 522,00	9 521,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 606,02	98 160,00	90 543,30	92,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 471 086,02	52 600,00	42 000,58	79,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 954 358,32	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-345,18	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	516 727,70	37 400,00	33 072,75	88,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 496,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 496,47	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	10 500,00	10 119,15	96,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	9 619,15	96,19%
		0699	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	30 020,00	35 060,00	35 927,10	102,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35 000,00	35 859,75	102,46%
		0699	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	67,35	112,25%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 282 942,03	45 970,00	45 970,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	45 970,00	45 970,00	100,00%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	45 970,00	45 970,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 282 942,03	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 282 942,03	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	701,10	701,10	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	701,10	701,10	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	701,10	701,10	100,00%
			Razem	75 721 180,29	72 223 081,84	73 474 095,06	101,73%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 33: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 258 350,00	979 299,34	979 174,69	99,99%
	01009		Spółki wodne	550,00	513,00	513,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	513,00	513,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 236 600,00	401 360,00	401 360,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	636 600,00	392 750,00	392 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	21 200,00	21 200,00	21 075,35	99,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 200,00	21 200,00	21 075,35	99,41%
	01095		Pozostała działalność	0,00	556 226,34	556 226,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 938,46	6 938,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 186,47	1 186,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,99	169,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	308,48	308,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 303,00	2 303,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	545 319,94	545 319,94	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	430,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	430,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	430,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	19 060 727,65	15 917 214,63	15 126 589,99	95,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 419 722,24	14 167 957,61	13 543 189,47	95,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 230 282,24	2 373 935,72	2 373 662,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 540,00	1 539,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	446,96	44,70%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 000,00	14 129,94	78,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 000,00	1 227 000,00	1 184 293,36	96,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 005,36	83,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 025,00	38 700,00	38 673,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716 625,00	80 900,00	64 765,12	80,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 232 000,00	5 266 681,89	5 227 874,73	99,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	5 150 000,00	4 627 799,73	89,86%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 040,00	4 040,00	3 941,40	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 040,00	4 040,00	3 941,40	97,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 776,00	44 883,25	44 420,95	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	18 961,00	18 961,00	18 498,70	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 815,00	25 922,25	25 922,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 394 934,41	1 699 828,77	1 534 595,38	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	27 151,26	11 395,95	41,97%
		4270	Zakup usług remontowych	523 540,41	423 540,41	364 218,13	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	536 500,00	586 609,10	519 116,05	88,49%
		4560	Odsutki 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	0,00	10,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 610,00	662 000,00	639 347,65	96,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	0,00	0,00	-
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	518,00	517,60	99,92%
	60017		Drogi wewnętrzne	255,00	505,00	442,79	87,68%
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	505,00	442,79	87,68%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 700,00	518 906,66	471 461,93	90,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 700,00	518 906,66	471 461,93	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	406,95	40,70%
		4260	Zakup energii	600,00	2 100,00	1 035,88	49,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	2 872,45	7,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	44 000,00	39 689,57	90,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 428,00	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	4 500,00	3 960,00	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 824,42	98,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 438,00	48,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 806,66	400 806,66	100,00%
710			Działalność usługowa	262 500,00	130 500,00	115 957,44	88,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 500,00	124 500,00	110 447,24	88,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	122 000,00	109 947,24	90,12%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	6 000,00	5 510,20	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	5 510,20	91,84%
750			Administracja publiczna	4 103 319,77	3 730 172,36	3 417 552,63	91,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 918,00	75 259,00	75 259,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 226,13	47 226,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	8 075,66	8 075,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,00	1 157,04	1 157,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 633,40	9 633,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 762,00	7 738,57	7 738,57	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,20	70,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 358,00	1 358,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 329,00	113 796,00	104 291,22	91,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	90 500,00	86 040,00	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00	500,00	26,49	5,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 476,00	17 476,00	14 005,77	80,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570,00	4 570,00	4 218,96	92,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 597 308,60	3 226 692,72	2 978 220,37	92,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 100,00	2 075,00	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	1 908 392,72	1 859 769,24	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 400,00	121 200,00	121 156,71	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	319 000,00	303 520,48	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	35 000,00	27 228,57	77,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	39 000,00	32 989,59	84,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	40 000,00	27 279,39	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	112 000,00	93 727,31	83,69%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	34 316,31	85,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 200,00	1 516,70	68,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	486 850,00	374 347,06	76,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	35 319,50	92,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 726,41	85,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	440,85	44,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	34 871,00	91,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 447,80	96,52%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 150,00	4 548,00	63,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	7 881,83	52,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	10 000,00	8 058,62	80,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 622,31	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 286,29	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 105,00	25 105,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 540,00	12 540,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 414,17	86 769,64	64 355,88	74,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00	30 592,64	23 184,89	75,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 734,17	55 677,00	41 170,99	73,95%
	75095		Pozostała działalność	212 350,00	202 550,00	170 321,16	84,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	15 810,00	79,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	31 000,00	22 796,02	73,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 700,00	1 509,14	88,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	2 167,18	81,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	528,14	52,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	3 914,23	63,13%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	123 596,45	88,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00	1 651,00	1 651,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00	1 651,00	1 651,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346,00	1 381,00	1 381,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	236,00	236,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	34,00	34,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 282,46	709 482,46	430 548,92	60,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	471 582,46	456 282,46	396 576,88	86,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	17 000,00	5 400,00	31,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	60 000,00	44 771,55	74,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 700,00	1 690,81	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	34 650,00	32 748,00	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 757,46	98 757,46	87 835,49	88,94%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 300,00	54 408,39	90,23%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	210,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	65 000,00	53 691,32	82,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	997,32	83,11%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	46 600,00	45 623,50	97,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	57,00	57,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 975,00	54 975,00	54 143,50	98,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	251 700,00	249 200,00	33 972,04	13,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 800,00	11 327,61	36,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	28 200,00	21 756,41	77,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 100,00	888,02	80,73%
		4810	Rezerwy	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	490 300,00	457 049,14	93,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	490 300,00	457 049,14	93,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	300 000,00	271 692,27	90,56%
		8117	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	140 000,00	135 141,29	96,53%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	50 300,00	50 215,58	99,83%
758			Różne rozliczenia	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 052 443,00	21 623 642,76	20 903 355,61	96,67%
	80101		Szkoły podstawowe	11 353 806,00	11 154 671,00	10 734 261,94	96,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 375 000,00	1 371 554,89	99,75%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	720 000,00	665 000,00	663 504,46	99,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 095,00	388 215,00	380 906,71	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 061 065,00	5 895 165,00	5 614 896,79	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 290,00	450 280,00	450 203,69	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 991,00	1 107 355,00	1 061 518,48	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 697,00	127 892,00	118 668,80	92,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 650,00	7 650,00	802,75	10,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	397,00	66,17%
		4190	Nagrody konkursowe	3 750,00	600,00	560,34	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	99 550,00	97 744,22	98,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	11 170,00	10 361,53	92,76%
		4260	Zakup energii	220 000,00	209 500,00	203 284,42	97,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	7 100,00	6 647,40	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	112 500,00	109 917,77	97,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	13 000,00	12 881,10	99,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 400,00	1 017,28	72,66%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	10 750,00	10 398,25	96,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 968,00	274 444,00	274 444,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 450,00	14 350,00	14 226,25	99,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	203,13	40,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	3 200,00	2 736,11	85,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 900,00	245 986,10	82,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 850,47	99,79%
	80104		Przedszkola	6 370 149,00	6 026 565,00	5 897 999,94	97,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	545 000,00	533 478,16	97,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000,00	1 130 000,00	1 121 372,31	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 820 000,00	1 705 000,00	1 700 603,84	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 300,00	103 600,00	101 075,91	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 847,00	1 697 847,00	1 630 569,95	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 010,00	108 110,00	107 952,86	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 462,00	313 939,00	299 441,88	95,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 392,00	34 265,00	30 459,59	88,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	1 300,00	185,25	14,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	100,00	93,24	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	35 725,00	35 176,77	98,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	5 940,54	97,39%
		4260	Zakup energii	67 000,00	59 100,00	56 588,81	95,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 300,00	1 818,30	79,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 110,00	34 280,59	97,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	119 000,00	118 917,70	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	3 450,00	3 300,08	95,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	400,00	25,08	6,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	3 070,00	3 060,74	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 498,00	87 043,00	87 043,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	4 000,00	3 922,55	98,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	110,00	46,87	42,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	500,00	259,92	51,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	30 996,00	22 386,00	72,22%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 000,00	269 000,00	247 100,15	91,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	10 907,85	72,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	254 000,00	236 192,30	92,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 005,00	61 005,00	39 732,49	65,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 500,00	4 126,46	75,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 500,00	3 054,34	55,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 005,00	50 005,00	32 551,69	65,10%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	467 238,00	663 782,04	656 454,18	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 871,00	3 571,00	2 264,27	63,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 250,00	334 450,00	331 981,65	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 230,00	21 580,00	21 466,88	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 720,00	58 720,00	57 286,06	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 391,00	3 261,00	3 131,19	96,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	116 140,76	115 549,42	99,49%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 900,00	15 695,51	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	87 135,28	86 968,11	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	409,00	68,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	9 600,00	8 977,75	93,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	170,00	110,34	64,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00	12 354,00	12 354,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	300,00	260,00	86,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	780 373,00	948 893,00	933 307,92	98,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	659 000,00	775 000,00	773 545,20	99,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 000,00	122 000,00	114 767,13	94,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 900,00	1 757,89	92,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 160,00	37 160,00	32 896,87	88,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 893,00	6 916,00	5 665,81	81,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	967,00	525,82	54,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,00	715,57	71,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	114,81	38,27%
		4260	Zakup energii	700,00	1 200,00	879,19	73,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	789,63	98,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 368 009,00	1 872 500,00	1 826 852,00	97,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	661 000,00	660 261,38	99,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	415 000,00	630 000,00	627 118,05	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 020,00	28 400,00	26 957,57	94,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	420 930,00	393 194,94	93,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 124,00	76 760,00	69 041,78	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 165,00	10 970,00	7 859,76	71,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	70,00	70,00	24,44	34,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 900,00	5 352,26	90,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	930,00	603,50	64,89%
		4260	Zakup energii	8 300,00	12 300,00	11 582,24	94,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	70,30	70,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 660,00	6 453,97	96,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	110,00	108,13	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	100,00	53,68	53,68%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	640,00	640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00	17 530,00	17 530,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	159 353,76	153 221,49	96,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 495,86	28 193,38	89,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 319,72	1 319,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,68	225,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,33	32,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	126 280,17	123 450,38	97,76%
	80195		Pozostała działalność	372 863,00	467 872,96	414 425,50	88,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	900,00	875,00	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	187 910,85	169 260,79	90,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 495,32	28 358,56	18 720,85	66,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815,54	1 492,55	985,30	66,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 700,00	13 366,54	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	36 672,40	32 078,68	87,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,74	4 874,68	3 209,46	65,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,56	256,57	168,91	65,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 183,40	2 830,30	67,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,94	694,79	458,63	66,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,90	36,57	24,15	66,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 150,00	3 571,41	86,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	1 695,47	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 200,00	3 728,60	71,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 640,00	7 200,00	83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	160,00	35,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	75 523,59	66 240,20	87,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	328,50	65,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 026,00	882,00	85,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 593,00	84 603,00	84 579,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	460,00	92,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 101,71	91,81%
851			Ochrona zdrowia	234 797,00	417 848,44	222 812,55	53,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 568,00	351 119,94	172 433,73	49,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 244,00	41 694,00	41 354,26	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	2 938,09	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,00	8 674,00	6 859,47	79,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 090,00	32 090,00	18 007,50	56,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 506,00	34 506,00	4 648,54	13,47%
		4220	Zakup środków żywności	5 669,00	3 239,00	1 979,60	61,12%
		4260	Zakup energii	1 574,00	5 934,00	4 116,68	69,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 084,00	216 085,94	89 070,68	41,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	969,00	968,91	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 097,00	4 097,00	2 490,00	60,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	620,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	15 629,00	15 629,00	15 629,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 629,00	15 629,00	15 629,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	49 999,50	33 649,82	67,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 149,49	13 951,30	92,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 152,50	2 971,42	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,51	220,13	73,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 736,00	3 558,79	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 747,50	4 120,50	47,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	11 348,00	8 760,18	77,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 612 000,90	1 729 994,56	1 664 910,95	96,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	314 543,00	250 000,00	234 122,77	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 543,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	234 122,77	93,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	127 576,00	175 354,40	172 907,33	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 454,00	53 492,00	52 979,04	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 456,00	4 342,00	4 341,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 317,00	10 591,20	10 271,88	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,00	1 518,00	1 461,49	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 995,51	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	14 798,00	8 286,20	7 484,32	90,32%
		4260	Zakup energii	1 900,00	5 536,00	5 532,95	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 600,00	48 592,78	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 190,00	13 620,68	95,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 632,00	22 632,00	22 461,00	99,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	616,00	616,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 636,30	2 636,30	152,50	5,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 636,30	2 526,30	42,50	1,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 576,60	3 900,00	3 375,19	86,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 576,60	3 900,00	3 375,19	86,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 999,00	266 999,00	266 831,93	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	266 999,00	266 831,93	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	32,00	31,79	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	32,00	31,79	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stale	52 584,00	54 404,00	50 026,61	91,95%
		3110	Świadczenia społeczne	52 584,00	54 404,00	50 026,61	91,95%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	2 319,00	2 263,13	97,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 264,00	2 263,13	99,96%
		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	0,00	55,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 376,00	719 321,71	702 559,47	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	548,59	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 996,00	488 321,71	485 161,98	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 030,00	35 380,00	35 372,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	85 500,00	85 249,49	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	5 700,00	5 207,28	91,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	14 000,00	12 877,00	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	15 500,00	13 443,94	86,74%
		4260	Zakup energii	9 800,00	15 300,00	12 819,65	83,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	304,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 100,00	20 427,55	96,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 200,00	4 152,66	98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 800,00	9 252,78	94,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	5 700,00	1 182,09	20,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 433,17	99,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 150,00	2 057,40	95,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	9,40	6,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 955,00	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	670,00	105,00	15,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 450,00	139 988,00	123 739,07	88,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	75 700,00	68 500,54	90,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 845,00	2 844,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	13 363,00	13 234,69	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	637,00	378,09	59,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 878,00	10 230,89	73,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	31 000,00	26 180,00	84,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 565,00	2 370,35	92,41%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	108 940,15	104 633,58	96,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	108 940,15	104 633,58	96,05%
	85295		Pozostała działalność	12 760,00	6 100,00	4 267,58	69,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 100,00	1 771,43	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	2 496,15	62,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00	16 000,00	15 967,90	99,80%
	85395		Pozostała działalność	19 000,00	16 000,00	15 967,90	99,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	15 967,90	99,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 031,00	392 746,00	346 747,13	88,29%
	85401		Świetlice szkolne	339 031,00	278 057,00	265 344,91	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 048,00	11 048,00	10 864,44	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 403,00	196 903,00	187 332,10	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 720,00	13 320,00	13 237,32	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 307,00	38 307,00	36 000,48	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 619,00	3 969,00	3 754,56	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 500,00	4 368,16	97,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	80,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 060,00	9 060,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	800,00	647,85	80,98%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	67 600,00	67 315,82	99,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	67 600,00	67 315,82	99,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	47 089,00	14 086,40	29,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	45 296,00	14 086,40	31,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 793,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 255 217,00	18 006 692,00	17 973 058,48	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 795 760,00	16 241 198,00	16 239 669,71	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	13 685 895,00	16 105 248,00	16 105 195,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 924,00	76 384,00	76 380,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,00	3 816,00	3 815,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	13 527,00	13 519,48	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	964,00	960,55	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 167,00	18 877,00	18 116,99	95,97%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 500,00	3 245,22	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 511,00	13 011,00	12 582,24	96,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	1 320,00	1 303,40	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 207,00	1 584 567,00	1 558 515,70	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 149 567,00	1 419 890,00	1 396 316,89	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 939,00	27 352,00	27 351,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 632,00	118 322,00	117 894,70	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	409,00	407,83	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,00	998,00	457,59	45,85%
		4260	Zakup energii	3 809,00	3 437,00	2 899,11	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 584,00	11 584,00	10 827,33	93,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00	1 024,00	810,85	79,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	665,00	649,87	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,00	93,51	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	13,31	95,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	555,00	543,05	97,85%
	85504		Wspieranie rodziny	68 850,00	71 140,00	70 111,24	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	51 140,00	50 415,60	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 717,85	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 256,00	9 336,00	9 321,83	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	1 337,00	1 326,29	99,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 526,00	2 526,00	2 279,41	90,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	24 000,00	18 990,32	79,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	18 990,32	79,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 400,00	9 522,00	9 521,64	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00	9 522,00	9 521,64	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 000,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 000,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 069 868,66	1 962 163,10	1 666 737,37	84,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 000,00	165 500,80	153 550,07	92,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 000,00	27 198,61	87,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	134 500,80	126 351,46	93,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	316 656,40	283 762,33	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	16 656,40	15 457,44	92,80%
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	6 035,50	60,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	190 000,00	165 972,73	87,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	46 296,66	92,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 511 086,02	470 277,97	447 752,68	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00	378,08	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	54,17	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 760,00	4 750,23	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 560,00	6 556,63	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 234,00	13 681,37	89,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	11,06	92,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 358,32	358 972,97	358 972,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 727,70	84 305,00	63 348,17	75,14%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 500,00	67 500,00	61 356,74	90,90%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	60 000,00	59 540,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	1 816,74	24,22%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	730 945,29	616 841,77	84,39%
		4260	Zakup energii	299 000,00	309 945,29	309 789,09	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	160 000,00	136 346,17	85,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 000,00	263,17	1,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	170 443,34	71,02%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	31 000,00	9 099,12	29,35%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	9 099,12	30,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	158 282,64	168 282,64	94 374,66	56,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	2 205,39	8,82%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	53 888,16	71,85%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	18 000,00	7 674,84	42,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 282,64	50 282,64	30 606,27	60,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 838 901,72	2 776 622,59	2 702 071,89	97,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 218 131,72	1 392 360,59	1 344 608,64	96,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 650,00	3 601,40	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 050,00	25 008,34	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 071,72	15 045,86	4 677,74	31,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 906,52	20 906,52	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 950,80	11 949,94	99,99%
		4260	Zakup energii	22 000,00	26 700,00	24 077,16	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	13 000,00	11 023,50	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	19 500,00	9 234,18	47,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	532,20	53,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	100,80	50,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	2 361,60	23,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 358 256,00	906 992,00	906 991,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 104,00	290 057,00	278 837,40	96,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 918,29	5 916,79	99,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 063,48	25 063,48	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 326,64	14 325,94	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 257 054,00	949 964,00	949 964,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 257 054,00	949 964,00	949 964,00	100,00%
	92116		Biblioteki	240 216,00	240 216,00	240 216,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 216,00	240 216,00	240 216,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 500,00	182 682,00	160 839,57	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	960,00	64,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 682,00	75 681,90	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 500,00	105 500,00	84 197,67	79,81%
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	11 400,00	6 443,68	56,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 746,00	2 935,82	37,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 654,00	3 507,86	96,00%
926			Kultura fizyczna	579 456,81	785 431,44	678 500,32	86,39%
	92601		Obiekty sportowe	22 145,29	138 500,00	131 509,05	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 207,00	1 618,68	73,34%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 235,00	2 926,08	46,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	266,00	265,48	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 492,00	1 648,20	47,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 945,29	126 300,00	125 050,61	99,01%
	92695		Pozostała działalność	557 311,52	646 931,44	546 991,27	84,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	22 000,00	22 000,00	21 600,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	46 073,50	29 778,05	64,63%
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	95,81	63,87%
		4270	Zakup usług remontowych	41 654,75	42 309,50	3 084,39	7,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	118 867,00	79 207,38	66,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 176,77	336 531,44	332 228,24	98,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 997,40	99,98%
			Razem	83 529 246,97	70 276 097,34	67 177 147,94	95,59%

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 34: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kleszczewo za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				87 269 937,47	30 534 581,27	14 689 991,83	13 903 130,17	94,64%	65 797 167,61	0,00
1.a	- wydatki bieżące				23 846 590,72	1 520 211,60	1 139 122,72	1 032 111,66	90,61%	21 313 189,72	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 423 346,75	29 014 369,67	13 550 869,11	12 871 018,51	94,98%	44 483 977,89	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				39 884 850,81	22 547 558,27	12 271 404,58	11 640 046,57	94,86%	23 090 155,61	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				68 353,72	502 228,60	35 713,72	23 567,30	65,99%	35 713,72	0,00
1.1.1.1	Liga eSzkoła -	Zespół Szkół Tulce	2019	2021	34 280,77	10 160,00	17 960,77	12 033,52	67,00%	17 960,77	
1.1.1.2	Liga eSzkoła -	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	34 072,95	10 160,00	17 752,95	11 533,78	64,97%	17 752,95	
1.1.1.3	E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	0,00	481 908,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 816 497,09	22 045 329,67	12 235 690,86	11 616 479,27	94,94%	23 054 441,89	0,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	26 984 791,00	11 892 000,00	10 496 681,89	9 919 701,58	94,50%	10 496 681,89	
1.1.2.2	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2022	4 950 817,00	3 515 075,67	443 277,97	422 321,14	95,27%	4 950 817,00	
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2022	2 255 734,09	1 510 894,00	0,00	0,00	0,00%	1 981 788,00	
1.1.2.4	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	5 625 155,00	5 127 360,00	1 295 731,00	1 274 456,55	98,36%	5 625 155,00	
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kotłowni wraz z przebudową fragmentu ściany zewnętrznej frontowej i tylnej oraz zadaszenia galerii trybun hali w budynku szkoły podstawowej w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				47 385 086,66	7 987 023,00	2 418 587,25	2 263 083,60	93,57%	42 707 012,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 778 237,00	1 017 983,00	1 103 409,00	1 008 544,36	91,40%	21 277 476,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku 2020/2021 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	357 837,00	253 207,00	113 207,00	111 678,91	98,65%	113 207,00	
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. 21/2016, 23/2016) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2022	336 861,00	67 158,00	0,00	0,00	0,00%	110 019,00	
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/02A/2019, 2151/12A/2019, 2151/19/2019, 2151/34/2019 26A/2020) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2022	280 983,00	69 618,00	58 794,00	58 794,00	100,00%	85 694,00	
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020/2021 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	606 000,00	300 000,00	220 000,00	201 382,32	91,54%	220 000,00	
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	334 000,00	103 000,00	123 000,00	105 040,43	85,40%	307 000,00	
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2020 i 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	450 000,00	225 000,00	225 000,00	208 342,57	92,60%	225 000,00	
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	253 000,00	0,00	100 000,00	91 933,38	91,93%	253 000,00	
1.3.1.8	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona Klimatu 2021-2029	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2029	30 000,00	0,00	15 000,00	14 972,95	99,82%	30 000,00	
1.3.1.9	Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041 - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2041	20 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18 884 000,00	
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2021 i 2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	480 000,00	0,00	112 000,00	111 049,91	99,15%	480 000,00	
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	450 000,00	0,00	100 000,00	68 941,89	68,94%	450 000,00	
1.3.1.12	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	119 556,00	0,00	36 408,00	36 408,00	100,00%	119 556,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 606 849,66	6 969 040,00	1 315 178,25	1 254 539,24	95,39%	21 429 536,00	0,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	346 100,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	100,00%	34 600,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2031	7 803 150,00	558 800,00	320 600,00	320 600,00	100,00%	7 053 550,00	
1.3.2.3	Budowa petli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2022	62 425,00	16 625,00	900,00	738,00	82,00%	17 525,00	
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z RFIL - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	7 860 000,00	5 000 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	7 860 000,00	
1.3.2.5	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	282 500,00	180 000,00	104 000,00	82 344,71	79,18%	182 500,00	
1.3.2.6	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2023	2 496 309,66	93 000,00	30 996,00	22 386,00	72,22%	1 923 996,00	
1.3.2.7	Budowa chodnika w miejscowości Śródka (projekt) - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	55 000,00	
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) – projekt - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	37 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	37 000,00	
1.3.2.9	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	29 950,00	19 700,00	14 650,00	14 650,00	100,00%	14 650,00	
1.3.2.10	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	229 400,00	23 500,00	22 900,00	22 900,00	100,00%	22 900,00	
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS i z RFIL - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	553 000,00	585 000,00	552 000,00	551 344,94	99,88%	552 000,00	
1.3.2.12	Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań - Tulce Gowarzewo (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	16 000,00	
1.3.2.13	Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	182 815,00	172 815,00	25 922,25	25 922,25	100,00%	182 815,00	
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dofinansowania z RFIL - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	360 200,00	184 000,00	184 000,00	170 443,34	92,63%	184 000,00	
1.3.2.15	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	
1.3.2.16	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	393 000,00	
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	
1.3.2.18	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	700 000,00	

3.4. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 35: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	8 041 284,00	3 224 681,89	849 284,00	10 416 681,89	9 855 674,46	94,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 192 000,00	3 224 681,89	0,00	10 416 681,89	9 855 674,46	94,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 232 000,00	34 681,89	0,00	5 266 681,89	5 227 874,73	99,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	3 190 000,00	0,00	5 150 000,00	4 627 799,73	89,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	849 284,00	0,00	849 284,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	0,00	721 891,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	0,00	127 393,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	481 908,60	0,00	481 908,60	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	481 908,60	0,00	481 908,60	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 622,31	0,00	409 622,31	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 286,29	0,00	72 286,29	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	20 320,00	15 393,72	0,00	35 713,72	23 567,30	65,99%
	80195		Pozostała działalność	20 320,00	15 393,72	0,00	35 713,72	23 567,30	65,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 747,66	12 863,24	0,00	28 358,56	18 720,85	66,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,77	677,01	0,00	1 492,55	985,30	66,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,87	1 538,94	0,00	4 874,68	3 209,46	65,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,78	81,01	0,00	256,57	168,91	65,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,47	221,85	0,00	694,79	458,63	66,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,45	11,67	0,00	36,57	24,15	66,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 471 086,02	2 236 749,98	5 264 558,03	443 277,97	422 321,14	95,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	532 836,00	532 836,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 911,00	452 911,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 925,00	79 925,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 471 086,02	1 703 913,98	4 731 722,03	443 277,97	422 321,14	95,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 358,32	1 120 641,68	3 716 027,03	358 972,97	358 972,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 727,70	583 272,30	1 015 695,00	84 305,00	63 348,17	75,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 127 360,00	282 690,78	4 140 754,34	1 269 296,44	1 258 074,93	99,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 127 360,00	207 733,78	4 065 797,34	1 269 296,44	1 258 074,93	99,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 906,57	0,05	20 906,52	20 906,52	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 950,80	0,00	11 950,80	11 949,94	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 358 256,00	0,00	3 451 264,00	906 992,00	906 991,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 104,00	130 000,00	609 047,00	290 057,00	278 837,40	96,13%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 554,41	3 490,93	25 063,48	25 063,48	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 322,00	1 995,36	14 326,64	14 325,94	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	74 957,00	74 957,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 321,45	12 321,45	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 044,00	7 044,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 372,55	35 372,55	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 219,00	20 219,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	17 141 958,62	5 759 516,37	10 736 504,97	12 164 970,02	11 559 637,83	95,02%

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 36: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleszczewo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 226,34	556 226,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	556 226,34	556 226,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556 226,34	556 226,34	100,00%
750			Administracja publiczna	100 364,00	100 364,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 259,00	75 259,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 259,00	75 259,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 105,00	25 105,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 105,00	25 105,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00	1 651,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00	1 651,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 651,00	1 651,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	218,70	218,70	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218,70	218,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218,70	218,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	159 135,06	153 002,79	96,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 135,06	153 002,79	96,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 135,06	153 002,79	96,15%
851			Ochrona zdrowia	3 509,00	2 679,28	76,35%
	85195		Pozostała działalność	3 509,00	2 679,28	76,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 509,00	2 679,28	76,35%
852			Pomoc społeczna	140 722,40	134 166,60	95,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	109 722,40	107 986,60	98,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 722,40	107 986,60	98,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	26 180,00	84,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	26 180,00	84,45%
855			Rodzina	17 829 885,00	17 802 482,47	99,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 241 198,00	16 239 669,71	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 241 198,00	16 239 669,71	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00	1 551 141,25	98,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 577 000,00	1 551 141,25	98,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	665,00	649,87	97,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,00	649,87	97,72%
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 522,00	9 521,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 522,00	9 521,64	100,00%
			Razem	18 791 711,50	18 750 791,18	99,78%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 37: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleszczewo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	556 226,34	556 226,34	100,00%	
			Pozostała działalność	556 226,34	556 226,34	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 938,46	6 938,46	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,47	1 186,47	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,99	169,99	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,48	308,48	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 303,00	2 303,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	545 319,94	545 319,94	100,00%	
		750		Administracja publiczna	100 364,00	100 364,00	100,00%
			75011		Urzędy wojewódzkie	75 259,00	75 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 226,13	47 226,13	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 075,66	8 075,66	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,04	1 157,04	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 633,40	9 633,40	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 738,57	7 738,57	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	70,20	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,00	1 358,00	100,00%	
	75056		Spis powszechny i inne	25 105,00	25 105,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 540,00	12 540,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00	1 651,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00	1 651,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381,00	1 381,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	236,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	159 135,06	153 002,79	96,15%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 135,06	153 002,79	96,15%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 495,86	28 193,38	89,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317,56	1 317,56	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,68	225,68	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,33	32,33	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 063,63	123 233,84	97,76%	
851			Ochrona zdrowia	3 509,00	2 679,28	76,35%	
	85195		Pozostała działalność	3 509,00	2 679,28	76,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	389,01	92,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	31,48	54,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 436,00	2 258,79	92,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	468,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	140 722,40	134 166,60	95,34%	
	85203		Ośrodki wsparcia	109 722,40	107 986,60	98,42%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 492,00	52 979,04	99,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,00	4 341,42	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 591,20	10 271,88	96,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 518,00	1 461,49	96,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 995,51	99,89%	
		4220	Zakup środków żywności	8 286,20	7 484,32	90,32%	
		4260	Zakup energii	4 926,00	4 926,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 460,68	99,63%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,00	616,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	26 180,00	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 180,00	84,45%
855			Rodzina	17 829 885,00	17 802 482,47	99,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 241 198,00	16 239 669,71	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	16 105 248,00	16 105 195,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 384,00	76 380,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 816,00	3 815,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 527,00	13 519,48	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00	960,55	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 877,00	18 116,99	95,97%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 245,22	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 011,00	12 582,24	96,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 303,40	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00	1 551 141,25	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 419 890,00	1 396 316,89	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 890,00	24 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 132,00	117 894,70	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	420,11	43,76%
		4260	Zakup energii	1 969,00	1 431,11	72,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 284,00	7 527,33	90,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 024,00	810,85	79,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	665,00	649,87	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	93,51	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	13,31	95,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,00	543,05	97,85%
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 522,00	9 521,64	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 522,00	9 521,64	100,00%
			Razem	18 791 492,80	18 750 572,48	99,78%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO PRZEZ GMINĘ KLESZCZEWO W 2021 R.

Tabela 38: Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Soleckiego w 2021 roku.

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bylin					15 219,57	15 219,47	100,00%
1		Naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	14 619,57	14 619,57	100,00%
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00	599,90	99,98%
2	Gowarzewo					54 944,30	54 942,76	100,00%
1		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	6060	15 000,00	15 000,00	100,00%
2		Zakup pojemnika do segregacji - Serce na nakrętki	900	90003	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
3		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	1 360,80	1 360,80	100,00%
4		Street Workout - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach WOW pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie"	926	92695	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
5		Doposażenie placu zabaw (stół do tenisa, stojaki na rowery)	926	92695	4210	7 083,50	7 081,96	99,98%
6		Boisko do koszykówki ulicznej	926	92695	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	Kleszczewo					50 878,42	50 875,67	99,99%
1		Zebrań wiejskie	750	75095	4210	150,00	150,00	100,00%
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	3 000,00	2 999,49	99,98%
3		Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4210	1 978,00	1 975,76	99,89%
4		Budowa placu zabaw w Kleszczewie	926	92695	6050	44 528,42	44 528,42	100,00%
4	Komorniki					32 581,97	32 105,52	98,54%
1		Budowa przystanku autobusowego	600	60016	6050	2 500,00	2 500,00	100,00%
2		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	6 681,97	6 681,97	100,00%
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 200,00	1 199,80	99,98%
4		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00	1 025,14	68,34%
5		Budowa skweru zieleni przy boisku	900	90004	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
6		Boisko sportowe: zakup bramek, remont, opłaty za energię	926	92601	4210	1 007,00	1 006,14	99,91%
			926	92601	4260	1 235,00	1 235,00	100,00%
			926	92601	4270	266,00	265,48	99,80%
926	92601	4300	492,00	492,00	100,00%			
7		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	700,00	699,99	100,00%
8		Zakup wyposażenia placu zabaw	926	92695	4210	7 000,00	7 000,00	100,00%
5	Krerowo					25 109,54	24 971,95	99,45%
1		Zebrań wiejskie	750	75095	4210	200,00	200,00	100,00%
2		Materiały do organizacji zebrań wiejskich	750	75095	4210	1 000,00	982,00	98,20%
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	800,00	799,86	99,98%
4		Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00	500,00	100,00%
5		Prace wykończeniowe altany drewnianej	926	92695	4210	5 000,00	4 990,09	99,80%
6		Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	926	92695	4210	100,00	0,00	0,00%
926			926	92695	6050	17 509,54	17 500,00	99,95%
6	Krzyżownicy					24 175,49	22 982,77	95,07%
1		zabudowa wiaty i zakup kostki brukowej	926	92695	4210	2 800,00	2 712,58	96,88%
			926	92695	4300	200,00	200,00	100,00%
2		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
3		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 575,49	3 472,89	97,13%
4		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00	599,90	99,98%

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		Zakup skrzyni do przechowywania namiotów	926	92695	4210	1 000,00	0,00	0,00%
6		Kontener	926	92695	6060	14 000,00	13 997,40	99,98%
7	Markowice					25 658,99	22 380,77	87,22%
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 500,00	0,00	0,00%
			750	75075	4300	1 000,00	0,00	0,00%
2		Doposażenie szkoły w Ziminie	801	80101	4210	2 000,00	1 722,00	86,10%
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00	1 299,78	99,98%
4		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
5		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego za świetlicą	926	92601	6050	19 358,99	19 358,99	100,00%
8	Nagradowice					29 834,75	29 380,29	98,48%
1		Montaż krawężników oddzielających parking przy placu zabaw	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
2		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	980,00	980,00	100,00%
3		Zakup ławek i koszy do śmieci na teren sołectwa	900	90003	4210	3 500,00	3 300,00	94,29%
4		Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	926	92695	4210	3 700,00	3 700,00	100,00%
5		Zakup grilla	926	92695	4210	890,00	791,84	88,97%
			926	92695	4300	110,00	108,00	98,18%
6		Położenie kostki brukowej przy boisku	926	92695	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
7		budowa altany drewnianej przy placu zabaw	926	92695	6050	16 654,75	16 500,45	99,07%
9	Poklatki					25 219,43	25 218,83	100,00%
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	999,83	99,98%
2		Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	926	92695	6050	24 219,43	24 219,00	100,00%
10	Szewce					15 494,29	15 494,29	100,00%
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 549,00	1 549,00	100,00%
2		Zakup piłkochwyłów	926	92601	6050	13 945,29	13 945,29	100,00%
11	Śródka					28 021,59	28 013,37	99,97%
1		Organizacja festynów rodzinnych i spotkań mieszkańców	750	75075	4210	370,00	370,00	100,00%
			750	75075	4300	1 630,00	1 630,00	100,00%
2		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 500,00	3 500,00	100,00%
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00	1 499,74	99,98%
4		Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	521,59	521,59	100,00%
5		Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	968,00	960,06	99,18%
			921	92195	4300	1 032,00	1 031,98	100,00%
6		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródce"	926	92695	6050	18 500,00	18 500,00	100,00%
12	Tanibórz					17 911,84	17 020,77	95,03%
1		naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	8 920,84	8 920,84	100,00%
2		montaż progu zwalniającego	600	60016	4210	3 151,26	3 151,26	100,00%
			600	60016	4300	2 609,10	1 772,31	67,93%
3		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 693,64	1 693,64	100,00%
			750	75075	4300	47,00	47,00	100,00%
4		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	500,00	499,91	99,98%
5		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	840,00	840,00	100,00%
6		Oplata za zużycie wody na placu zabaw	926	92695	4260	150,00	95,81	63,87%
13	Tulce					54 944,30	54 775,47	99,69%
1		Przeгляд Pieśni Ludowej Kukuleczka	801	80195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
2		budowa skweru zieleni	900	90004	6050	23 000,00	23 000,00	100,00%
3		kalendarz historyczny	921	92109	4210	2 000,00	1 998,90	99,95%
4		Zorganizowanie rajdów rowerowych	926	92695	4210	500,00	481,27	96,25%
5		Skatepark wraz z wykonaniem podłoża	926	92695	6050	27 944,30	27 944,30	100,00%
14	Zimin					28 516,09	28 515,92	100,00%
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	999,83	99,98%

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2		prace remontowo-porządkowe wewn i wokół świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
			921	92109	4270	4 000,00	4 000,00	100,00%
3		Zakup i montaż pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Ziminie	801	80101	6060	21 516,09	21 516,09	100,00%
wydatki bieżące						129 833,76	123 387,91	95,04%
wydatki majątkowe						298 676,81	298 509,94	99,94%
RAZEM						428 510,57	421 897,85	98,46%

3.8. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2021

Tabela 39: Plan dochodów bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	297 900,00	297 900,00	100,00%
	80101		Szkoły Podstawowe	297 900,00	297 900,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	297 900,00	297 900,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	26 696,06	26 696,06	100,00%
	85195		Pozostała działalność	26 696,06	26 696,06	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,06	0,06	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 696,00	26 696,00	100,00%
			Razem	324 596,06	324 596,06	100,00%

Tabela 40: Plan wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	297 900,00	245 986,10	82,57%
	80101		Szkoły Podstawowe	297 900,00	245 986,10	82,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Laboratoria Przyszłości</i>	297 900,00	245 986,10	82,57%
851			Ochrona zdrowia	26 696,06	26 696,06	100,00%
	85195		Pozostała działalność	26 696,06	26 696,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 951,30	13 951,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,11	2 360,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,65	188,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,50	4 120,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 075,50	6 075,50	100,00%
			Razem	324 596,06	272 682,16	84,01%

3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 41: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	961,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	961,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	961,00	-
852			Pomoc społeczna	4 790,00	6 478,50	135,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 790,00	6 478,50	135,25%
		0830	Wpływy z usług	4 790,00	6 478,50	135,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
855			Rodzina	16 400,00	11 611,51	70,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 400,00	11 572,30	70,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 911,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,77	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 400,00	8 533,58	52,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	39,21	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,21	-
			Razem	21 190,00	19 051,01	89,91%