

1. WPROWADZENIE	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELICHOWO ZA 2021 ROK.....	2
2.1. Planowanie budżetu	2
2.2. Dane ogólne.....	4
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące.....	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	19
2.5. Dochody majątkowe	21
2.5.1. Dochody z majątku	22
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	22
2.6. Wydatki ogółem.....	23
2.7. Wydatki bieżące	24
2.8. Wydatki majątkowe	56
2.9. Przychody	68
2.10. Rozchody	68
3. DANE TABELARYCZNE	82
3.1. Wykonanie dochodów	82
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	89
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	91
3.4. Wykonanie wydatków	93
3.5. Wykonanie wydatków w grupach.....	106
3.6. Realizacja zadań wieloletnich.....	114
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	116
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	117
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	119

3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 121

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wielichowo w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Wielichowo nr XXIII/135/2020 z dnia 16.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielichowo 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;
 - 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wielichowo za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wielichowo w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wielichowo nr XXIII/135/2020 z dnia 16.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 193 431,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 517 021,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 557 990,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 234 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 676 410,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Wielichowo na 2021 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody w kwocie 557.990 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2021 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Wielichowo i 13 zarządzeniami Burmistrza Wielichowo, 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	6/2021	200,00	0,00	14 170,00	13 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8/2021	9 293,38	0,00	9 681,38	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXV/144/2021	17 500,00	0,00	91 020,00	73 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	14/2021	1 833,00	0,00	3 954,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXVI/146/2021	62 701,30	73 529,00	1 156 909,30	52 192,00	1 115 545,00	0,00	0,00	0,00
6	21/2021	348 940,00	0,00	356 452,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXVII/149/2021	41 212,87	9 417,00	358 000,00	0,00	326 204,13	0,00	0,00	0,00
8	31/2021	482 113,84	0,00	488 692,84	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXVIII/154/2021	0,00	0,00	1 521 412,00	21 412,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10	35/2021	2 480,00	0,00	5 730,44	3 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXX/166/2021	2 342 363,12	0,00	2 859 928,00	0,00	517 564,88	0,00	0,00	0,00
12	52/2021	69 116,00	6 998,00	90 453,00	28 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	56/2021	6 056,62	0,00	20 456,62	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXII/169/2021	1 515 613,67	10 604,00	1 104 275,00	0,00	0,00	400 734,67	0,00	0,00
15	63/2021	224 243,33	0,00	251 725,33	27 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXIII/175/2021	28 450,00	751 372,01	247 921,24	1 173 529,80	0,00	202 686,55	0,00	0,00
17	70/2021	63 015,70	11 000,00	110 859,70	58 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	76/2021	916 605,76	218,97	1 053 270,75	136 883,96	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXIV/177/2021	7 177,00	0,00	136 878,38	13 706,38	115 995,00	0,00	0,00	0,00
20	85/2021	718 148,00	67 393,00	864 734,65	213 979,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXXV/189/2021	239 670,00	0,00	504 996,00	123 803,00	141 523,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXVI/191/2021	3 167 494,19	0,00	130 971,72	74 290,53	0,00	764 621,00	2 346 192,00	0,00
23	94/2021	0,00	0,00	112 007,39	112 007,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 264 227,78	930 531,98	11 494 499,74	2 158 206,15	3 716 832,01	1 368 042,22	2 346 192,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 333 695,80 zł do kwoty 42 527 126,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 336 293,59 zł do kwoty 41 853 314,59 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 348 789,79 zł do kwoty 2 906 779,79 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 346 192,00 zł do kwoty 3 580 592,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Wielichowo zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 673 812,21 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wykonanie budżetu za 2021r. przedstawia się następująco:

dochody – 43.688.358,28 zł

wydatki – 39.353.174,56 zł

nadwyżka – 4.335.183,72 zł

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

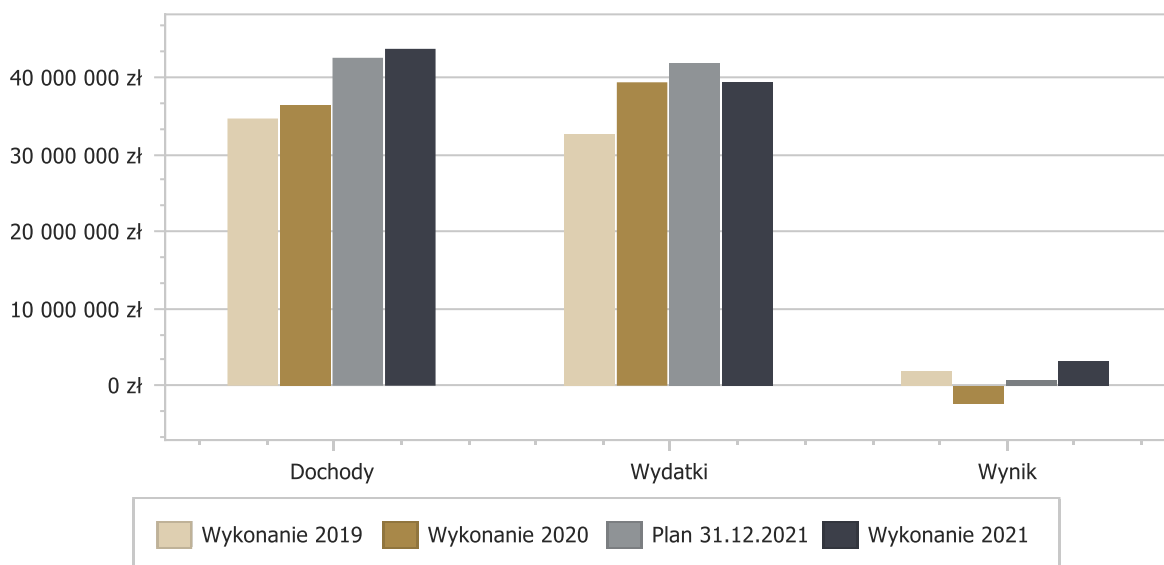
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	33 193 431,00	42 527 126,80	43 688 358,28	102,73%
Wydatki	32 517 021,00	41 853 314,59	39 353 174,56	94,03%
Wynik	676 410,00	673 812,21	4 335 183,72	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 43 688 358,28 zł, a ich realizacja stanowiła 102,73% planu wynoszącego 42 527 126,80 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

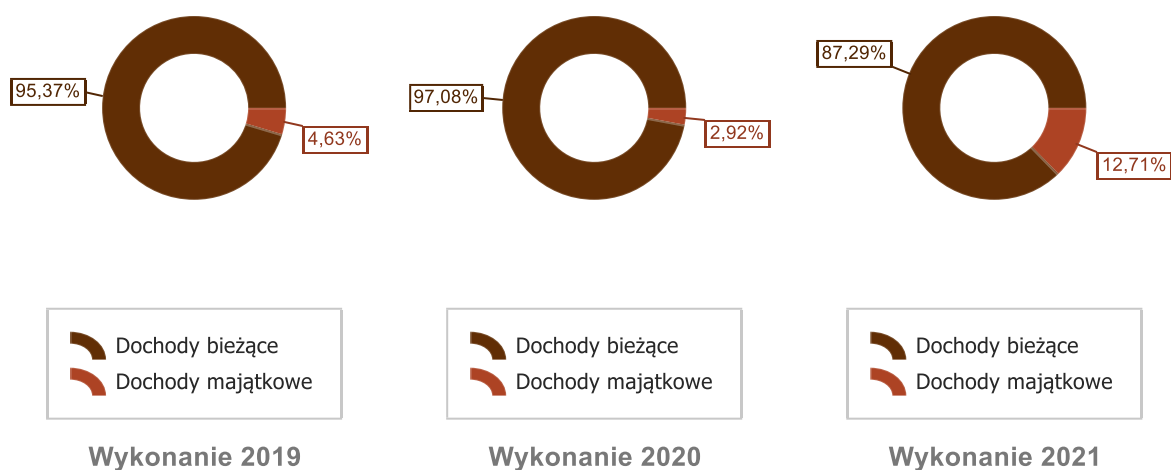
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 012 714,00	36 799 098,46	38 136 874,24	103,64%	87,29%
Dochody majątkowe	180 717,00	5 728 028,34	5 551 484,04	96,92%	12,71%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 193 431,00	42 527 126,80	43 688 358,28	102,73%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Wielichowo 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	12 220 528,00	12 239 943,19	13 643 020,99	111,46%	31,23%
758	Różne rozliczenia	9 078 097,00	12 236 354,37	12 242 331,99	100,05%	28,02%
855	Rodzina	10 351 310,00	11 829 343,00	11 819 447,20	99,92%	27,05%
600	Transport i łączność	0,00	2 033 917,96	2 036 322,63	100,12%	4,66%
801	Oświata i wychowanie	515 990,00	1 150 256,81	1 071 614,03	93,16%	2,45%
750	Administracja publiczna	67 389,00	1 030 305,45	1 028 560,22	99,83%	2,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	805 253,28	805 253,28	100,00%	1,84%
852	Pomoc społeczna	274 200,00	361 013,87	353 799,95	98,00%	0,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 380,00	355 380,00	329 597,49	92,75%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 314,00	251 314,00	124 652,61	49,60%	0,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 850,00	112 510,87	104 779,31	93,13%	0,24%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 800,00	39 800,00	44 130,03	110,88%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 684,00	35 682,67	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 712,00	19 937,00	84,08%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600,00	6 600,00	13 472,62	204,13%	0,03%
020	Leśnictwo	7 600,00	7 600,00	7 618,26	100,24%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	1 373,00	1 373,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		33 193 431,00	42 527 126,80	43 688 358,28	102,73%	100,00%

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



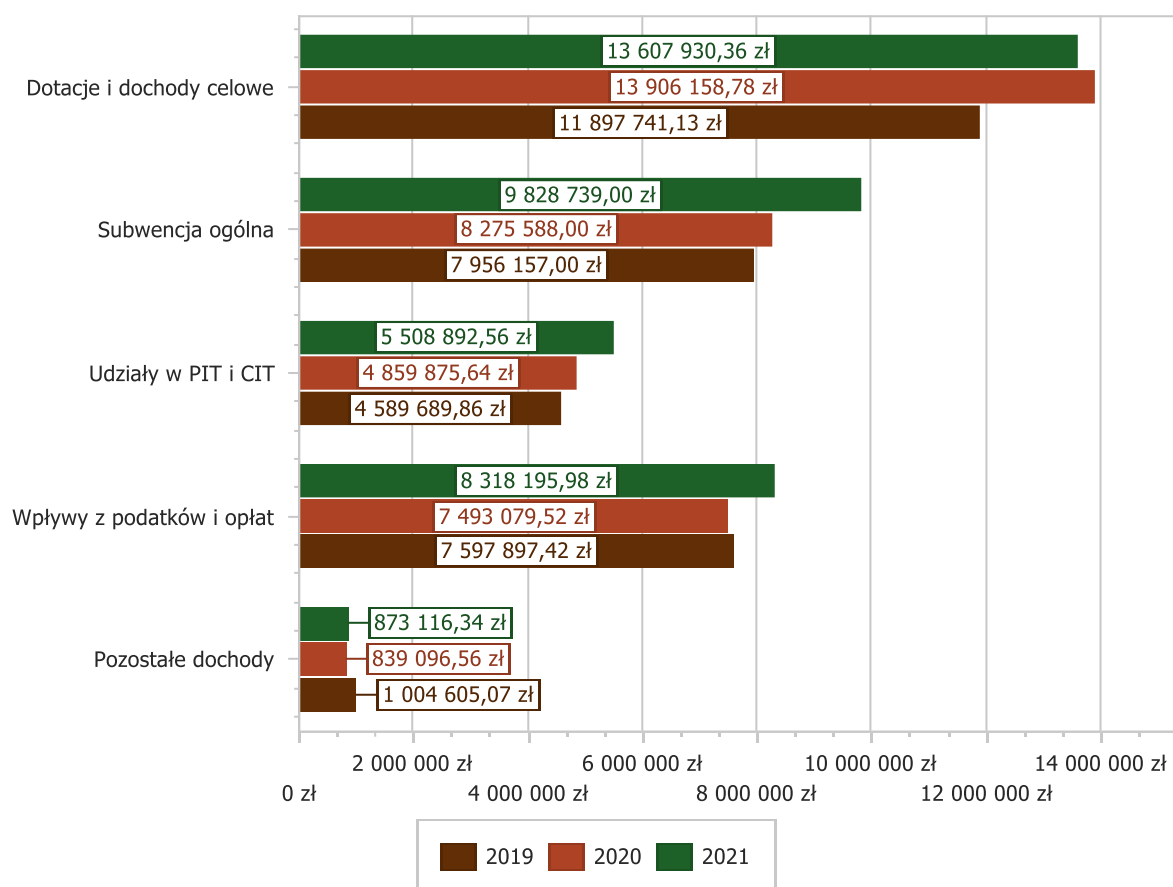
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 38 136 874,24 zł, tj. w 103,64% w stosunku do planu wynoszącego 36 799 098,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

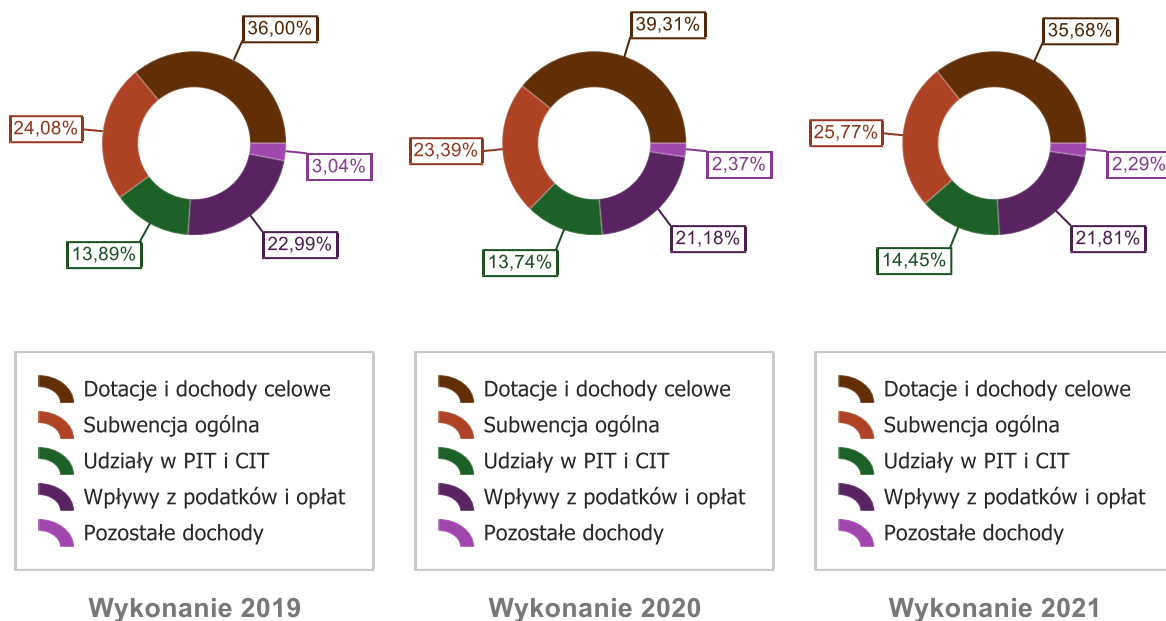
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Wielichowo.

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	10 656 125,00	13 650 519,27	13 607 930,36	99,69%	35,68%
Subwencja ogólna	9 078 097,00	9 828 739,00	9 828 739,00	100,00%	25,77%
Udziały w PIT i CIT	4 808 701,00	4 808 701,00	5 508 892,56	114,56%	14,45%
Wpływy z podatków i opłat	7 625 599,00	7 630 597,19	8 318 195,98	109,01%	21,81%
Pozostałe dochody	844 192,00	880 542,00	873 116,34	99,16%	2,29%
RAZEM	33 012 714,00	36 799 098,46	38 136 874,24	103,64%	100,00%

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



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



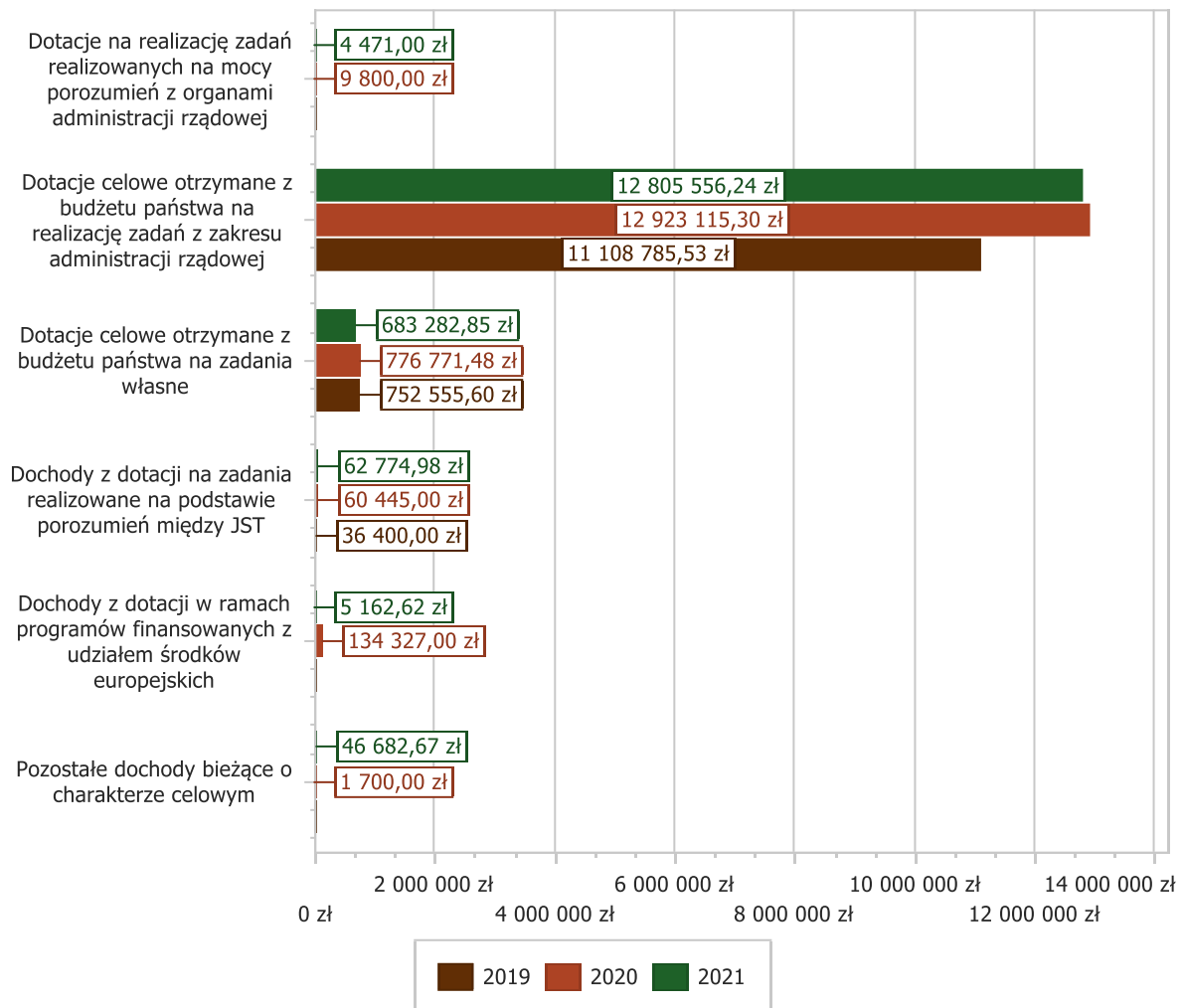
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 13 650 519,27 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 607 930,36 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 805 556,24 zł:
 - Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 805 253,28 zł – 100% planu,
 - Administracja publiczna
 - zadania z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie - wykonanie do liczby zrealizowanych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych – 68 201,11 zł - 97,75% planu,
 - przeprowadzenie spisu powszechnego – 21 128 zł – 100% planu,
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bieżąca aktualizacja list wyborców – 1 373 zł – 100% planu,
 - Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 81 165,73 zł – 99,13% planu,
 - Pomoc społeczna
 - Dodatki mieszkaniowe – 181,83 zł – 80,81% planu,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 353,90 zł – 84,74% planu,
 - Usuwanie kłesk żywiołowych -3 900 zł – 100% planu,
 - Rodzina

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 092 056,13 zł – 99,97% planu,
- Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 396,11 zł – 99,03% planu,
- Wspieranie rodziny – 715,86 zł – 99,98% planu,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 17 385,91 zł – 95,52% planu,
- Dotacje na zadanie zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 8 682 445,38 zł – 99,99% planu,
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 471,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 683 282,85 zł:
 - Różne rozliczenia – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – 51 780,69 % - 100% planu,
 - Oświata i wychowanie
 - dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:
 - przedszkola – 314 794 zł, w tym na dotację celową dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach – 35 304 zł,
 - Pomoc społeczna
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11 943,23 zł – 98,44% planu,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 32 393,56 zł – 99,67% planu,
 - zasiłki stałe – 140 761,92 zł – 99,36% planu,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 62 092,87 zł – 99,50%,
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 49 579,58 zł – 89,09% planu,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystano w wysokości 19 937 zł – 84,08% planu,
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 62 774,98 zł:
 - środki na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym (uchwała nr XXV/143/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego), wysokość dotacji 17 500 zł – 100% planu,
 - pomoc finansowa województwa wielkopolskiego na realizację zadania "Zakup sadzonek drzew miododajnych – 19 324,98 zł – 96,62% planu,
 - środki z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na realizację zadania bieżącego „Utworzenie ogródka dydaktycznego przyjaznego pszczołom w Wielichowie” – 15 950 zł – 100% planu,
 - dotacja z Województwa Wielkopolskiego na podstawie zawartej umowy na realizację zadania w ramach programu „Kulisy kultury” – 10 000 zł, 100% planu,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 162,62 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 z tytułu realizacji przedsięwzięcia Utworzenie zielonego skweru rekreacyjnego wraz z nasadzeniem zieleni w Wielichowie,, w związku z realizacją programu - „Aktywnie i ekologicznie przez pokolenia” – refundacja poniesionych nakładów w roku 2020 – środki bieżące,
- pozostałe dochody o charakterze celowym 46 682,67 zł.

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



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

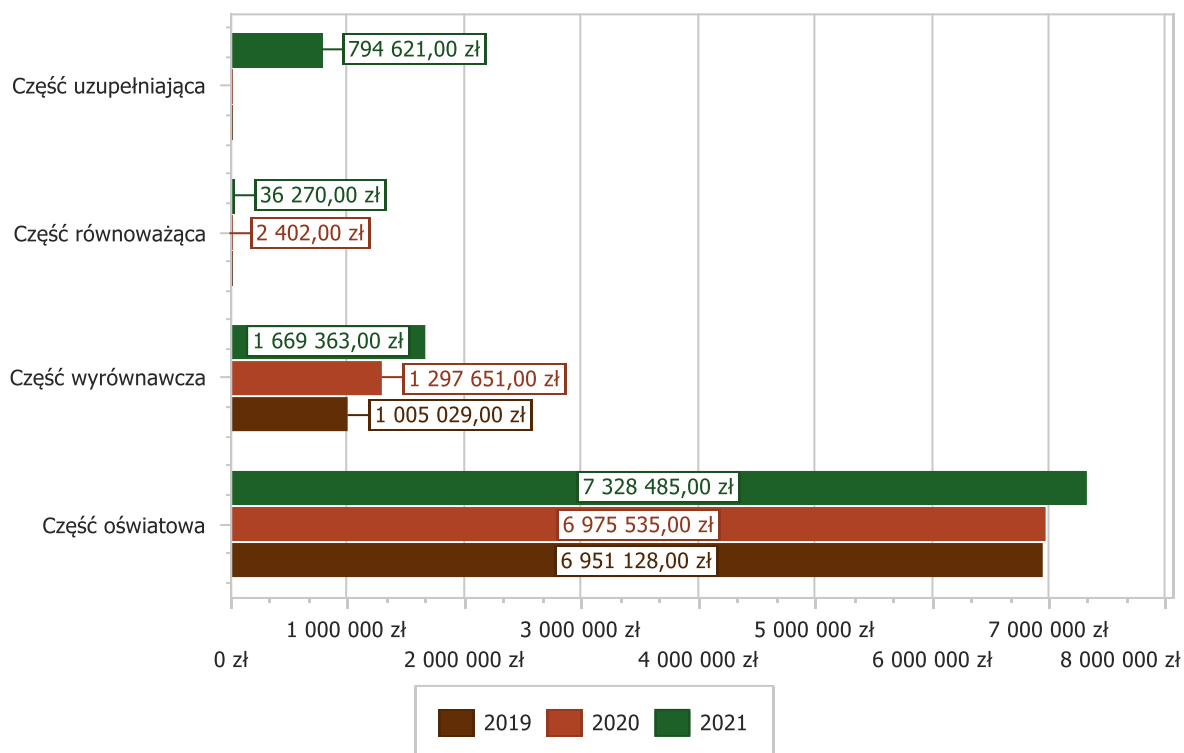
- Rodzina – 11 794 999,39 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 805 253,28 zł;
- Oświata i wychowanie – 400 430,73 zł;
- Pomoc społeczna – 332 206,89 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 828 739,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 828 739,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 328 485,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 669 363,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 794 621,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 36 270,00 zł.

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

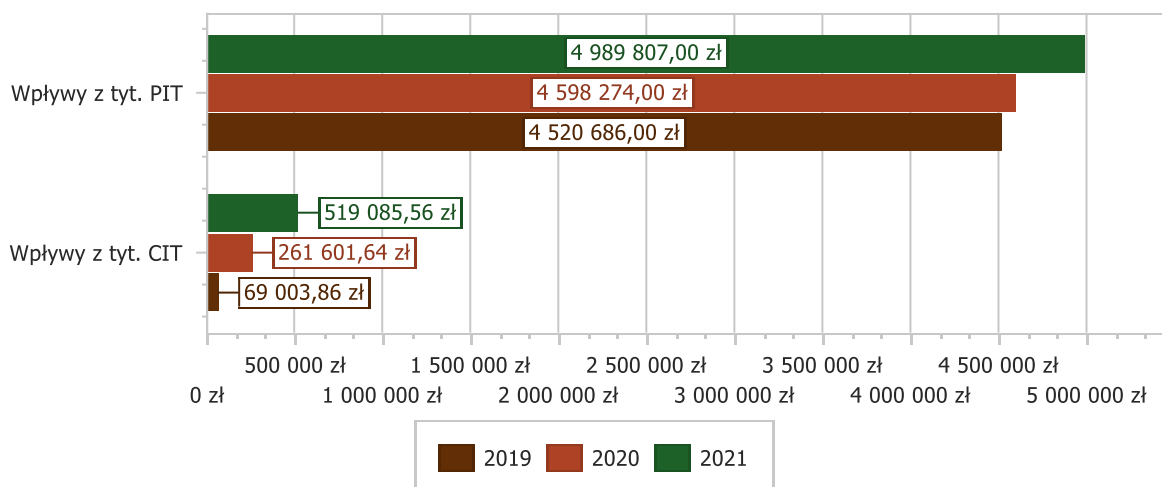


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 808 701,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 508 892,56 zł, co stanowi 114,56% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 519 085,56 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 989 807,00 zł.

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



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

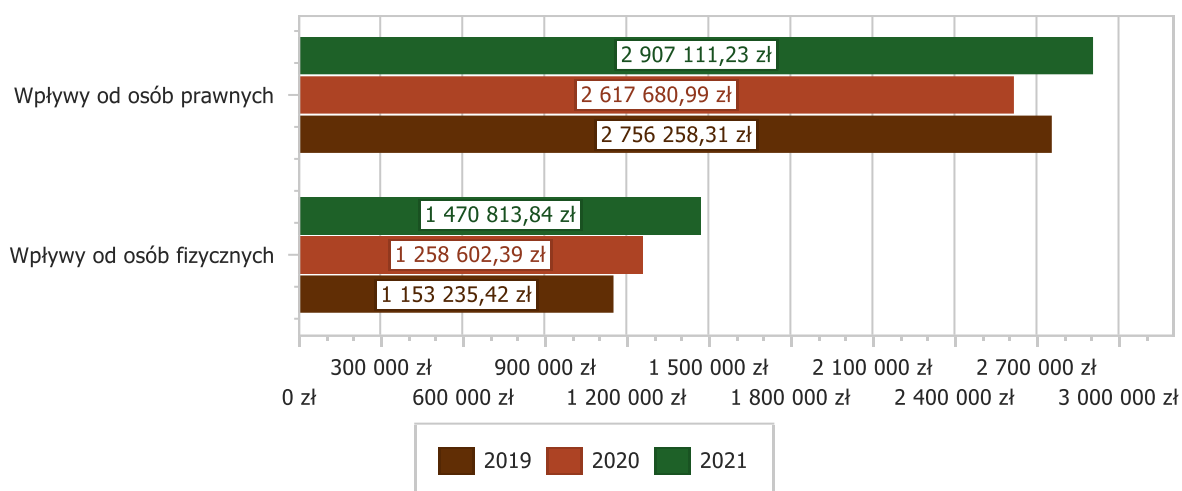
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 377 925,07 zł, co stanowi 111,65% realizacji planu wynoszącego 3 921 188,00 zł, w tym 2 907 111,23 zł od osób prawnych i 1 470 813,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 176 190,07 zł, w tym 45 338,77 zł od osób prawnych i 130 851,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 691 049,12 zł.

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



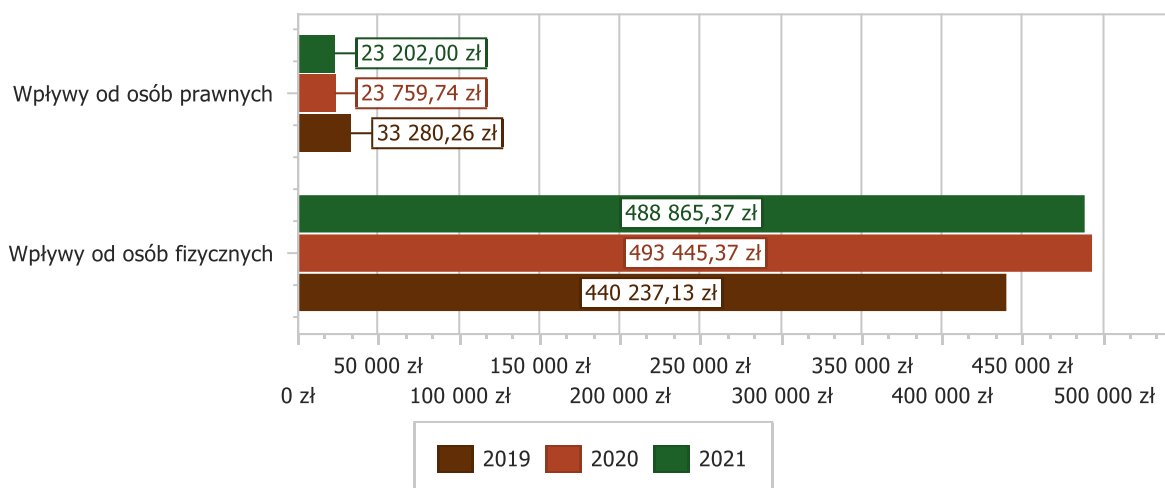
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 512 067,37 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu wynoszącego 518 806,00 zł, w tym 23 202,00 zł od osób prawnych i 488 865,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 16 409,08 zł, w tym 3 140,00 zł od osób prawnych i 13 269,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 767,48 zł.

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

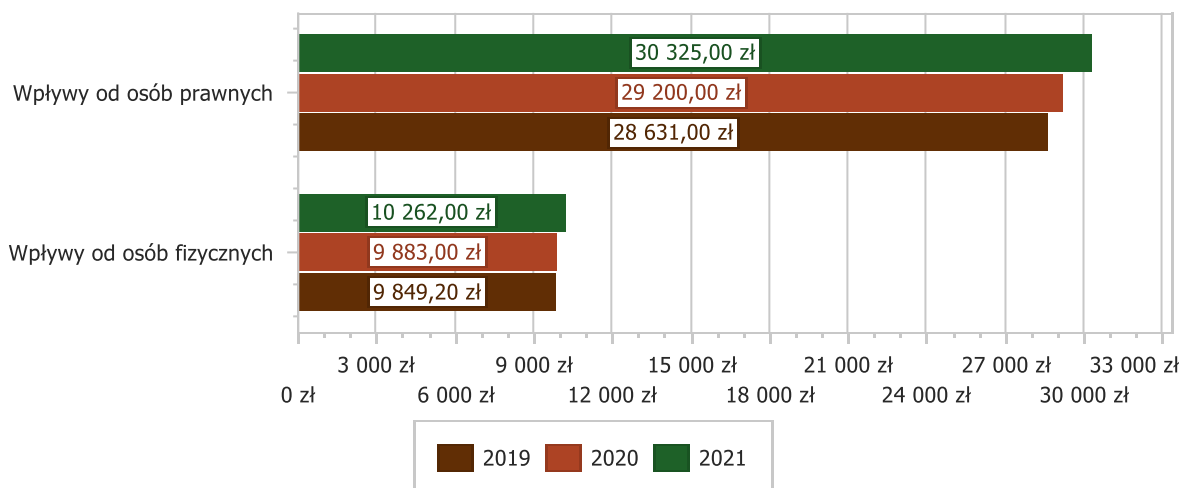


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 587,00 zł, co stanowi 103,58% realizacji planu wynoszącego 39 184,00 zł, w tym 30 325,00 zł od osób prawnych i 10 262,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 948,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 948,00 zł od osób fizycznych.

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



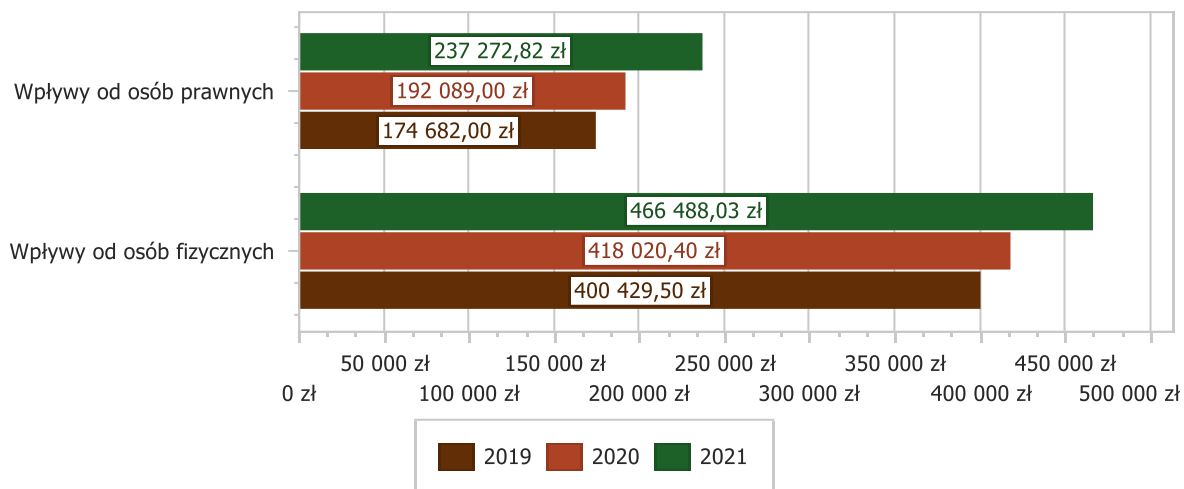
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 703 760,85 zł, co stanowi 113,54% realizacji planu wynoszącego 619 835,00 zł, w tym 237 272,82 zł od osób prawnych i 466 488,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 59 462,27 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 59 457,27 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 283 621,00 zł.

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

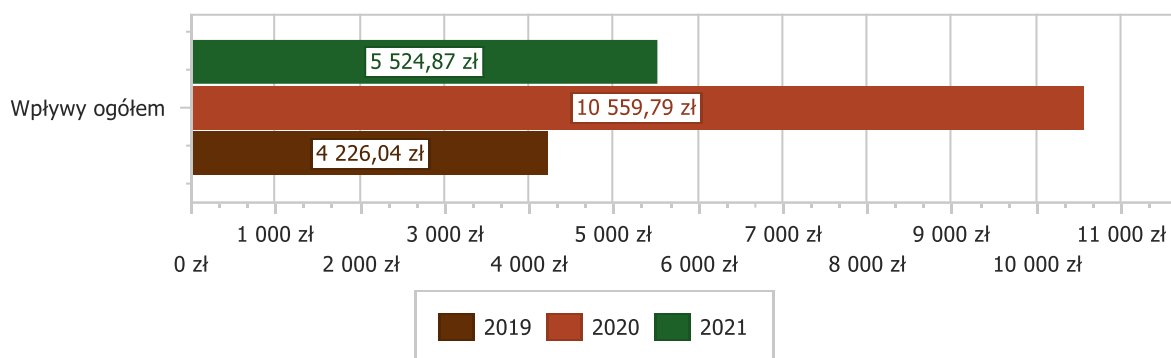


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 524,87 zł, co stanowi 117,55% realizacji planu wynoszącego 4 700,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 16 242,67 zł.

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

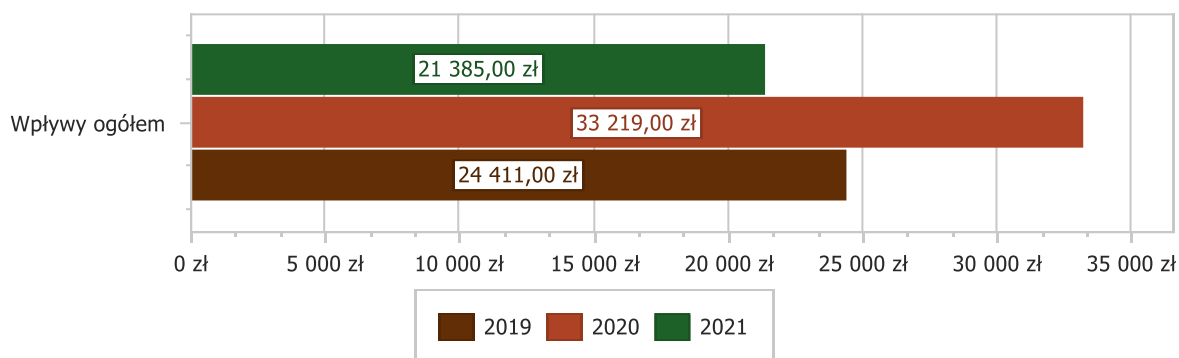


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 385,00 zł, co stanowi 178,21% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 13 847,00 zł.

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

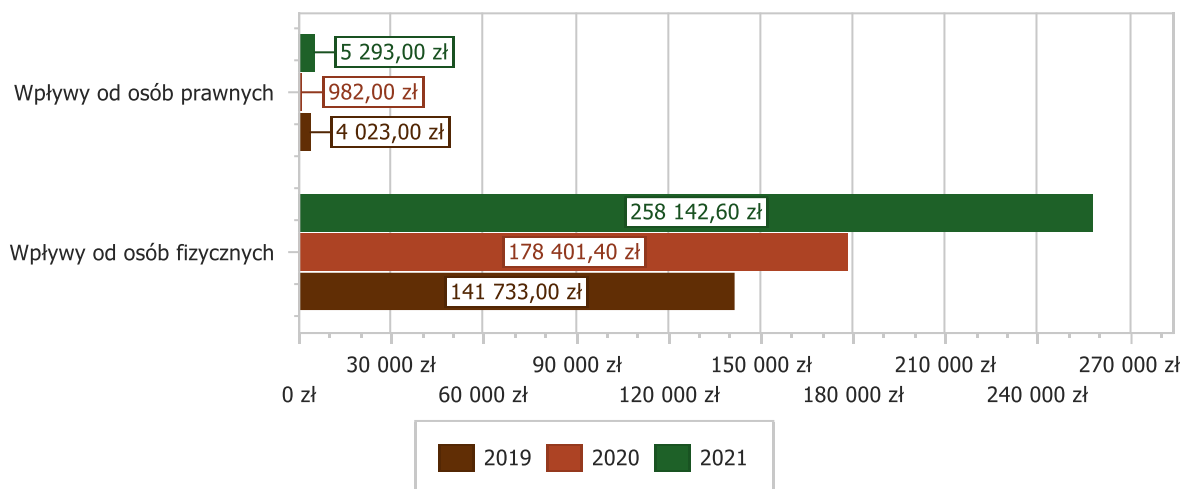


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 263 435,60 zł, co stanowi 178,72% realizacji planu wynoszącego 147 400,00 zł, w tym 5 293,00 zł od osób prawnych i 258 142,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 725,00 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 700,00 zł od osób fizycznych.

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



Stan zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosił łącznie 300 130,65 zł z tego:

Tabela 6: Stan zaległości.

Wyszczególnienie	Kwota
wpływy z karty podatkowej	16 242,67
w podatku od nieruchomości	176 190,07
osoby prawne	45 338,77

osoby fizyczne	130 851,30
w podatku rolnym	16 409,08
osoby prawne	3 140,00
osoby fizyczne	13 269,08
w podatku leśnym	948,00
osoby fizyczne	948,00
w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	59 457,27
w podatku od środków transportowych - osoby prawne	5,00
wpływy z podatku od posiadania psów	498,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 847,00
w opłatach za wieczyste użytkowanie oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 304,89
w czynszu najmu i dzierżawy	363,60
nienależnie pobrane zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie	3 448,00
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	1 323,00
opłata eksploatacyjna	2 922,04
pozostałe dochody	5 675,03
Razem	300 130,65

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W roku 2021 wystawiono 648 upomnień, 149 tytułów wykonawczych, 1 hipotekę przymusową na nieruchomościach a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 10 wezwań do zapłaty należności. W stosunku do 2 osób prowadzone jest postępowanie komornicze na opłatę za wieczyste użytkowanie, i 1 osoba z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2021 stanowił 2,40 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 1.047.883,35 zł w tym:

Tabela 7: Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych

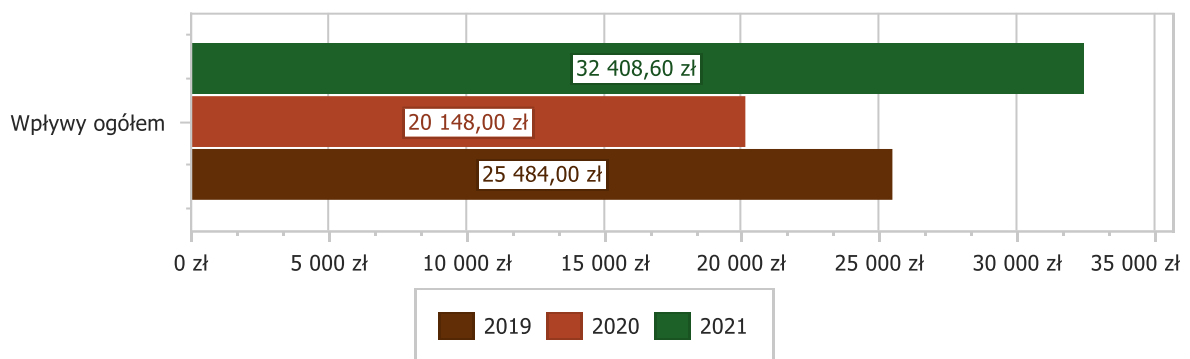
Wyszczególnienie	obniżenia górnych stawek podatków	udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
w podatku od nieruchomości	691 049,12	53 146,27	12 138,00		756 333,39
osoby prawne	208 384,65	20 993,18			229 377,83
osoby fizyczne	482 664,47	32 153,09	12 138,00		526 955,56
w podatku rolnym	767,48		0,00		767,48

Wyszczególnienie	obniżenia górných stawek podatków	udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
osoby prawne	35,28				35,28
osoby fizyczne	732,20				732,20
w podatku leśnym					0,00
w podatku od środków transportowych	283 621,00		0,00		283 621,00
osoby prawne	100 658,00				100 658,00
osoby fizyczne	182 963,00				182 963,00
w podatku od posiadania psów	6 950,48				6 950,48
w opłacie targowej					0,00
w pozostałych dochodach - odsetki			211,00		211,00
Razem	982 388,08	53 146,27	12 349,00		1 047 883,35

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 408,60 zł, co stanowi 162,04% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

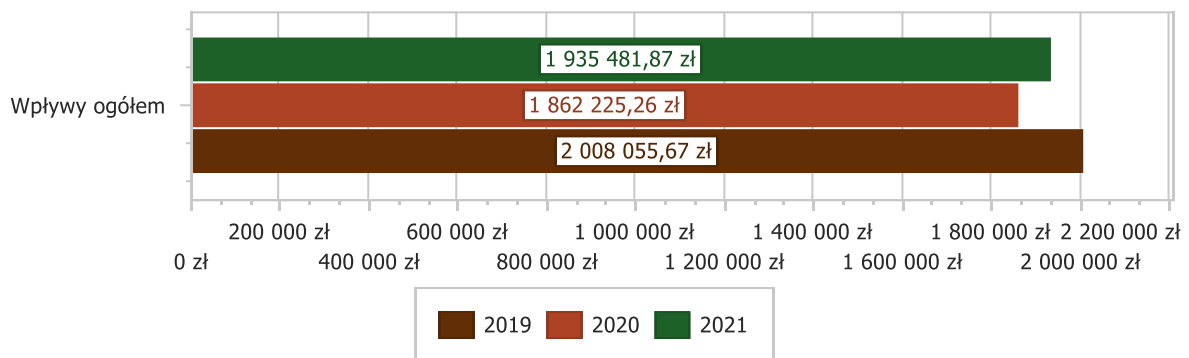
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wielichowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 935 481,87 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu wynoszącego 1 936 714,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Wielichowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

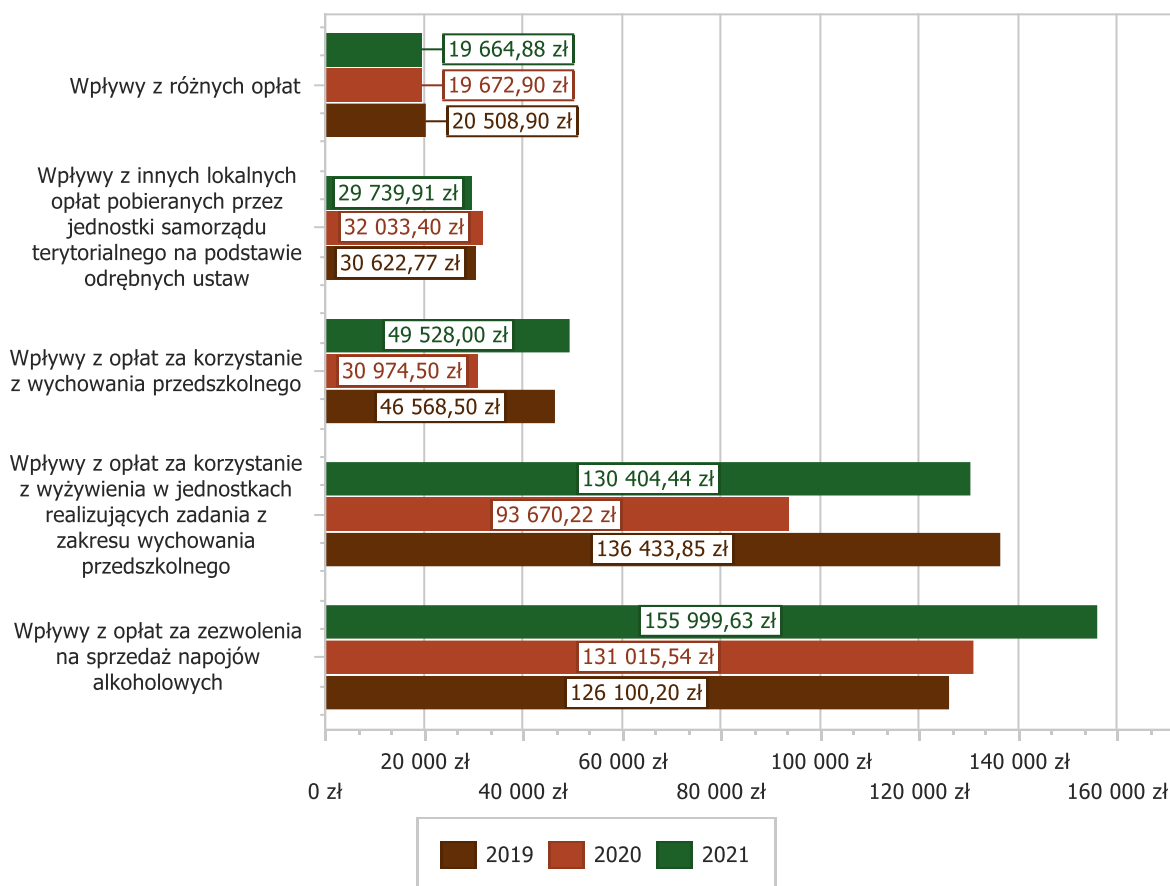


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 410 770,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 425 619,75 zł, co stanowi 103,62% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 155 999,63 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 130 404,44 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 49 528,00 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 29 739,91 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 19 664,88 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Wielichowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

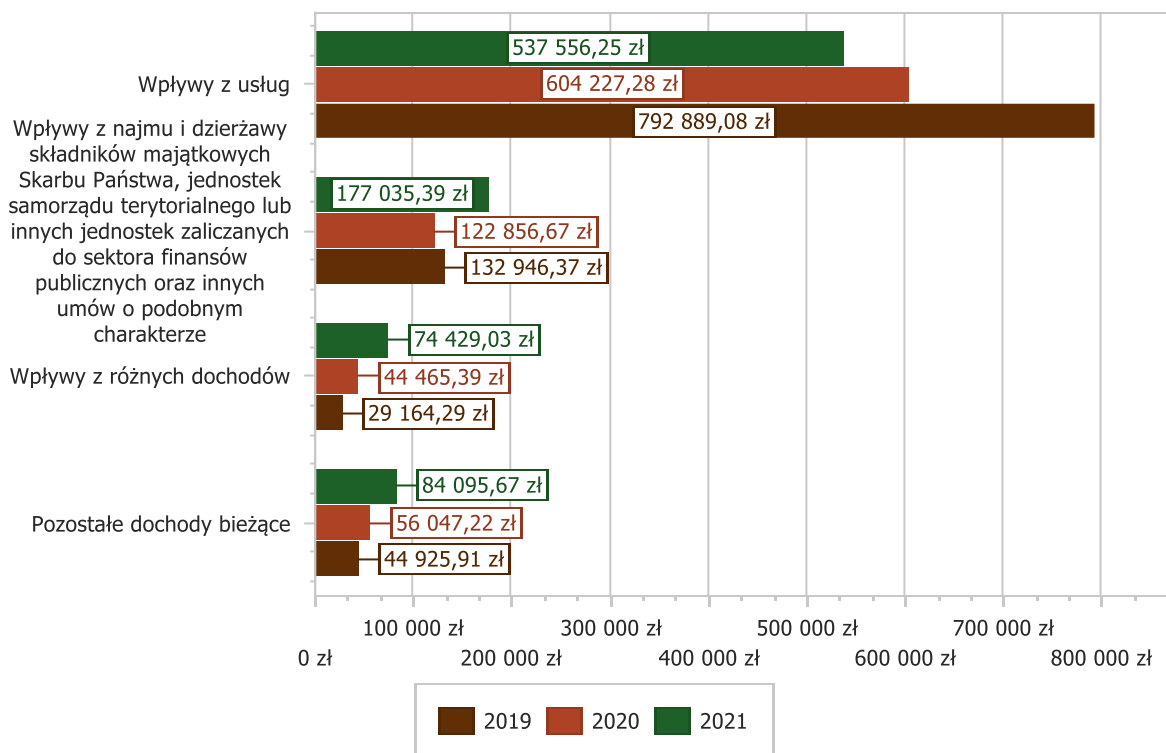
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 880 542,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 873 116,34 zł, co stanowi 99,16% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wielichowo w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 537 556,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 234 387,96 zł – wpływy z tytułu sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o.;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 199 346,50 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 66 921,87 zł – wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie;
 - Ochotnicze straże pożarne – 13 472,62 zł – wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8 694,77 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach;
 - Inne – 14 732,53 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 – 177 035,39 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100 350,65 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- Dostarczanie wody – 28 253,76 zł – najem sieci wodociągowych;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 24 201,36 zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach;
- Szkoły podstawowe – 10 001,16 zł - wynajem sali gimnastycznej;
- Pozostała działalność – 7 618,26 zł;
- Inne – 6 610,20 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 74 429,03 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 62 231,28 zł - wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice, Leszno, Grodzisk Wlkp., do Przedszkoli w Łubnicy i Gradowicach
 - Obiekty sportowe – 6 765,00 zł - wpływ środków z tytułu ugody za szkody wyrządzone na boisku sportowych w Wielichowie;
 - Szkoły podstawowe – 1 313,00 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 205,65 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 791,92 zł;
 - Inne – 2 122,18 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30 529,33 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 262,65 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 9 417,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 8 915,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 8 634,07 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 887,62 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 450,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Wielichowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



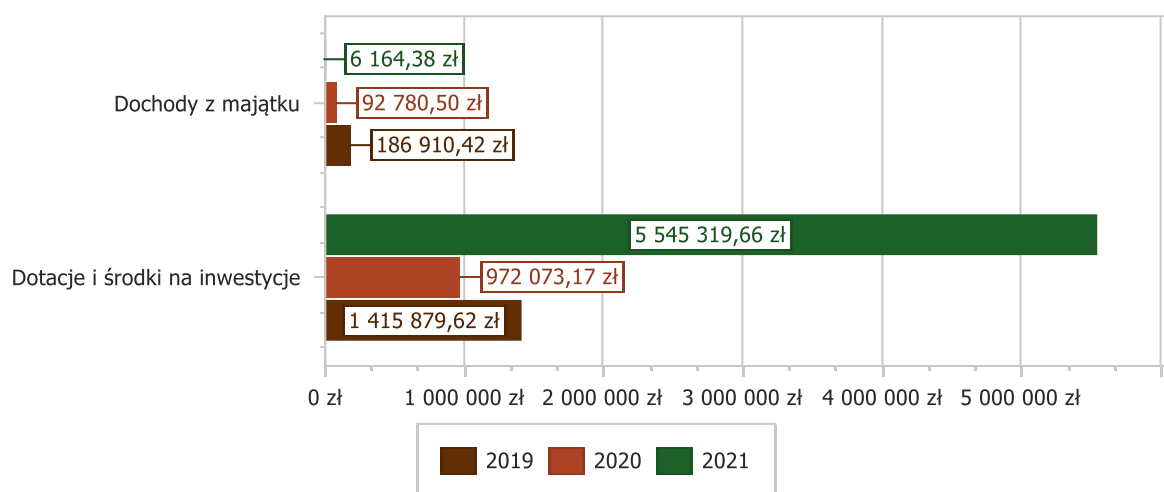
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wielichowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 5 551 484,04 zł, tj. w 96,92% w stosunku do planu wynoszącego 5 728 028,34 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

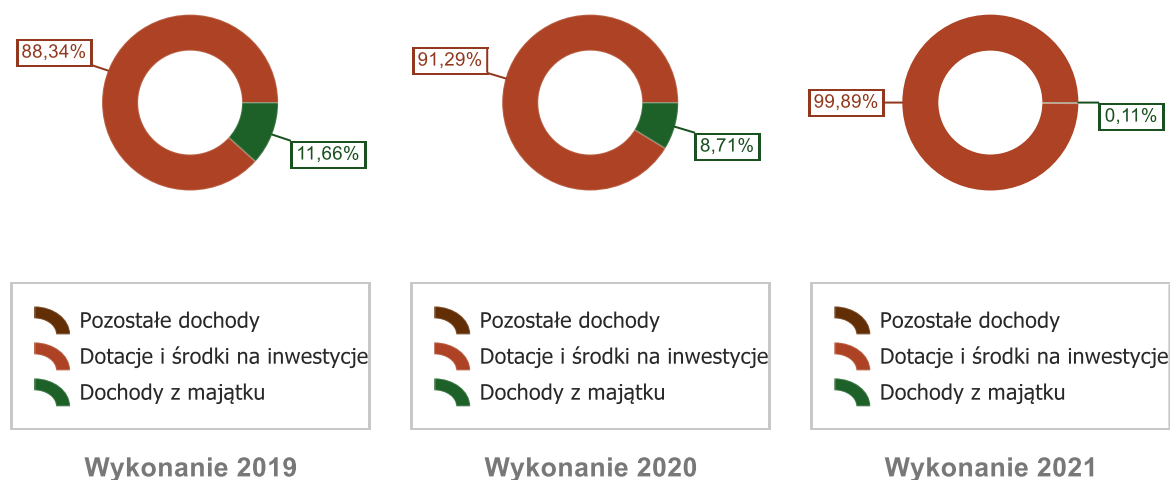
Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Wielichowo.

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	180 717,00	181 717,00	6 164,38	3,39%	0,11%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	5 546 311,34	5 545 319,66	99,98%	99,89%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	180 717,00	5 728 028,34	5 551 484,04	96,92%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wielichowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wielichowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



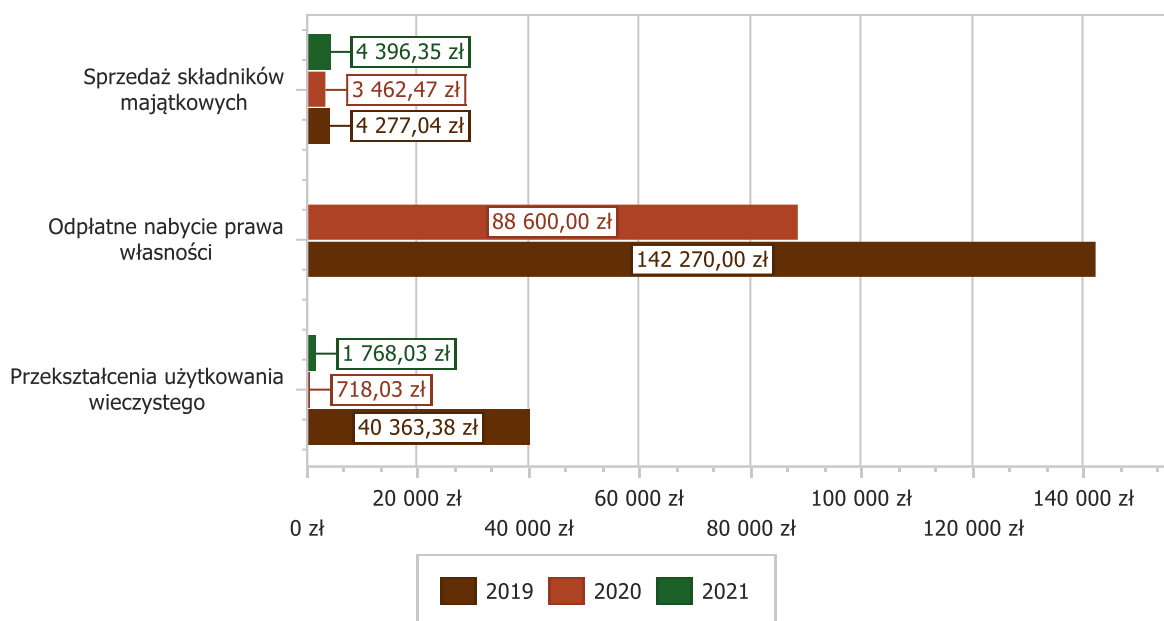
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 181 717 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 164,38 zł, co stanowi 3,39% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 396,35 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 768,03 zł.

Zaplanowana sprzedaż 5 działek na ulicy Słonecznej w Wielichowie na kwotę 180 000 zł, nie została zrealizowana w 2021r. ponieważ proces kompletowania i pozyskiwania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży działek nie został jeszcze zakończony i sprzedaż została przesunięta na 2022r.

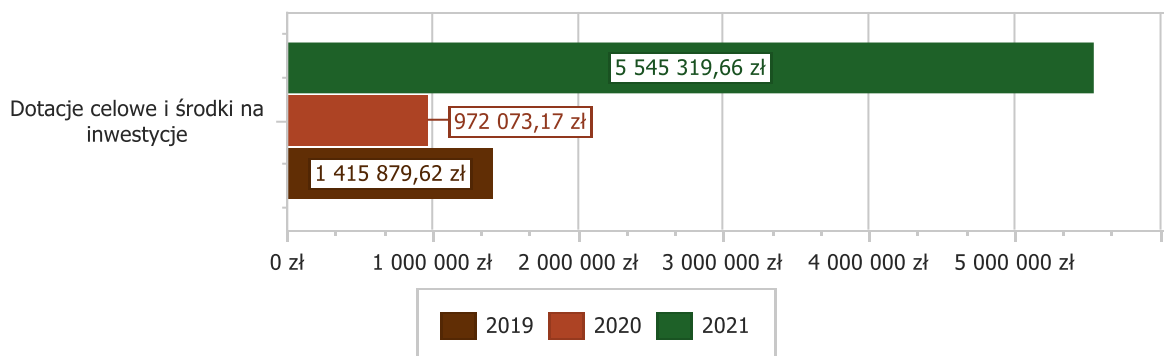
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Wielichowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 546 311,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 545 319,66 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wielichowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 2 346 192,00 zł w tym ;
 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 300 710 zł,
 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 2 045 482 zł,
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 014 426,28 zł w tym:
 - dotacja celowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczony w ewidencji gruntów jako obręb: Trzcinica – 78 750 zł, środki pochodzą z budżetu Województwa Wielkopolskiego,
 - wpływ refundacji środków na zadanie zrealizowane w 2021r. pn., „Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś – 476 210,85 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 - środki na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 544541P ul. Śliwkowa i odc. drogi gminnej nr 54450P ul. Parkowa w m. Wielichowo”, dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki na kwotę 1 459 465,43 zł,
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 938 428,45 zł – refundacja środków na zadania zrealizowane w 2021r. pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie” dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WPRO 2014-2020;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 213 000,00 zł - rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zadanie zostało wykonane w Szkole Podstawowej w Wielichowie na kwotę 153.000 zł, Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 30.000 zł, Szkole Podstawowej w Łubnicy – 30.000 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 39 353 174,56 zł, a ich realizacja wyniosła 94,03% planu wynoszącego 41 853 314,59 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Wielichowo.

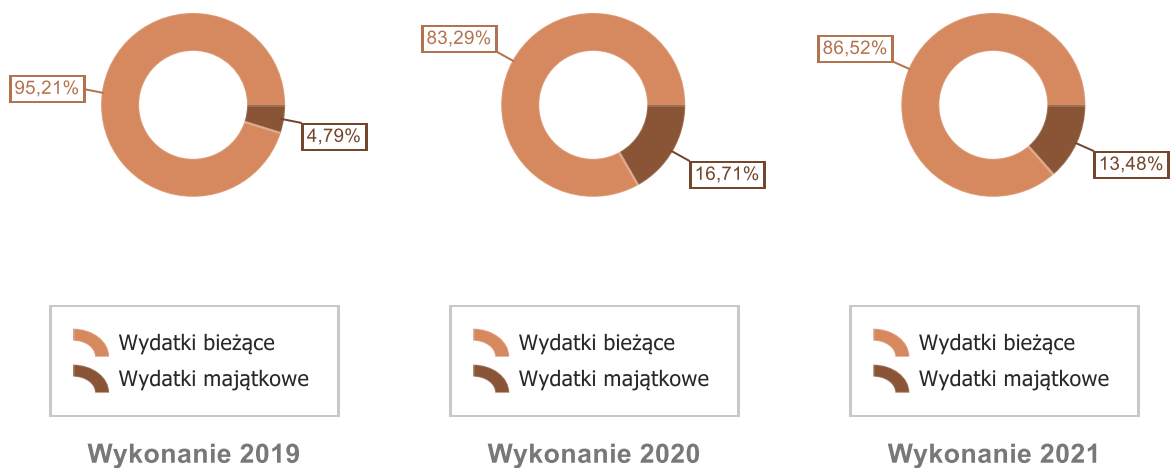
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 313 031,00	35 720 961,59	34 046 694,74	95,31%	86,52%
Wydatki majątkowe	1 203 990,00	6 132 353,00	5 306 479,82	86,53%	13,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 517 021,00	41 853 314,59	39 353 174,56	94,03%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Wielichowo 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	11 847 114,00	12 964 247,81	12 585 106,22	97,08%	31,98%
855	Rodzina	10 450 529,00	11 942 092,00	11 922 531,71	99,84%	30,30%
600	Transport i łączność	1 786 346,00	5 858 652,00	5 376 285,66	91,77%	13,66%

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 %)
750	Administracja publiczna	3 573 029,00	3 689 269,00	3 437 585,76	93,18%	8,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 730,00	1 765 579,82	1 285 872,61	72,83%	3,27%
852	Pomoc społeczna	1 242 611,00	1 347 480,87	1 272 368,47	94,43%	3,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 102,00	1 105 109,62	959 365,24	86,81%	2,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 650,00	825 903,28	825 601,90	99,96%	2,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 611,00	606 572,00	499 705,00	82,38%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 500,00	493 125,00	447 855,47	90,82%	1,14%
851	Ochrona zdrowia	138 000,00	299 497,19	230 745,81	77,04%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 271,00	242 501,00	221 800,86	91,46%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 841,00	98 698,00	90 405,00	91,60%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	195 920,00	217 332,00	89 673,42	41,26%	0,23%
926	Kultura fizyczna	103 604,00	100 419,00	60 131,82	59,88%	0,15%
710	Działalność usługowa	80 000,00	89 900,00	34 727,61	38,63%	0,09%
758	Różne rozliczenia	321 748,00	205 521,00	12 000,00	5,84%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	1 373,00	1 373,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	42,00	42,00	39,00	92,86%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		32 517 021,00	41 853 314,59	39 353 174,56	94,03%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Wielichowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



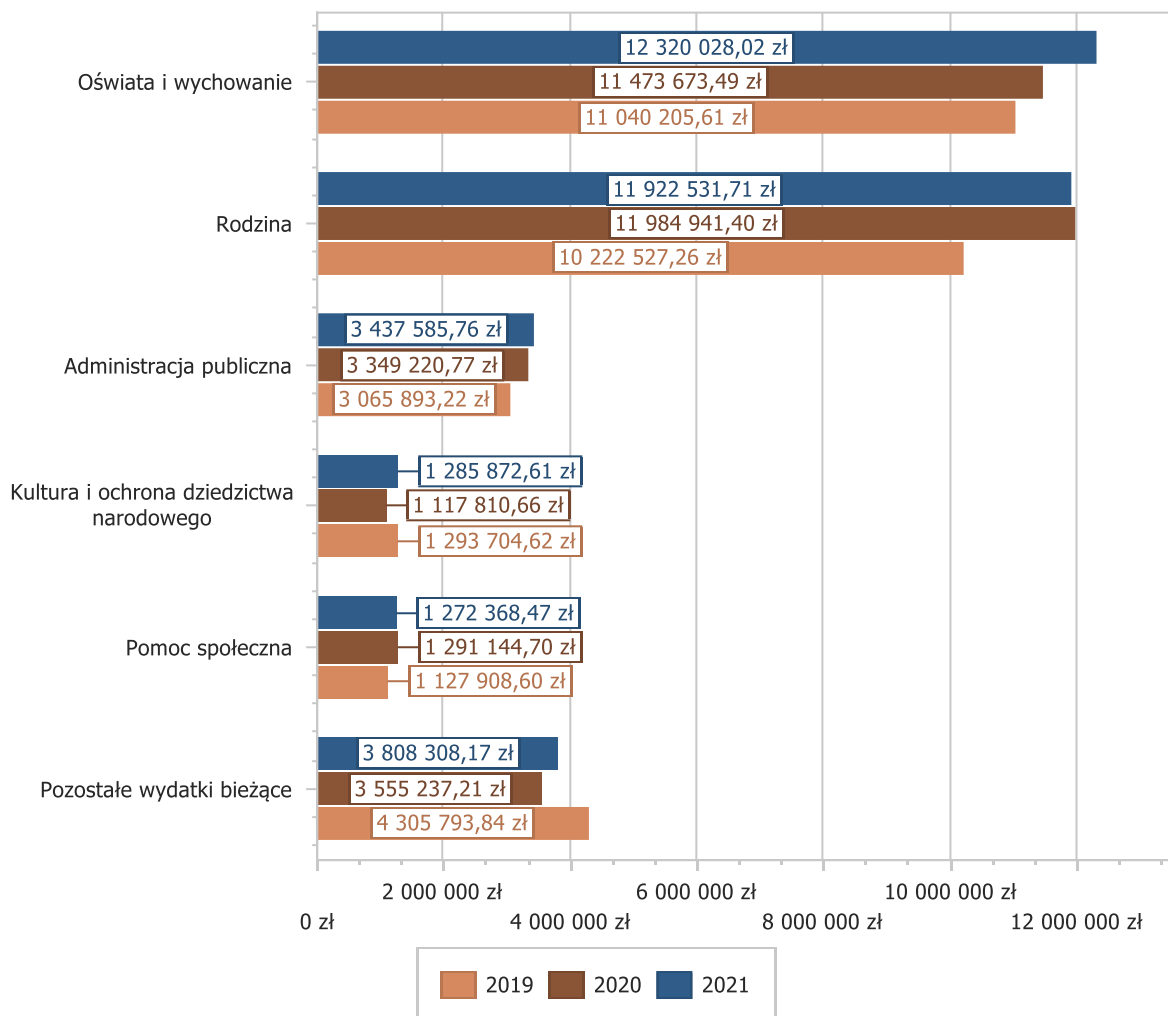
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 046 694,74 zł, tj. w 95,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 720 961,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

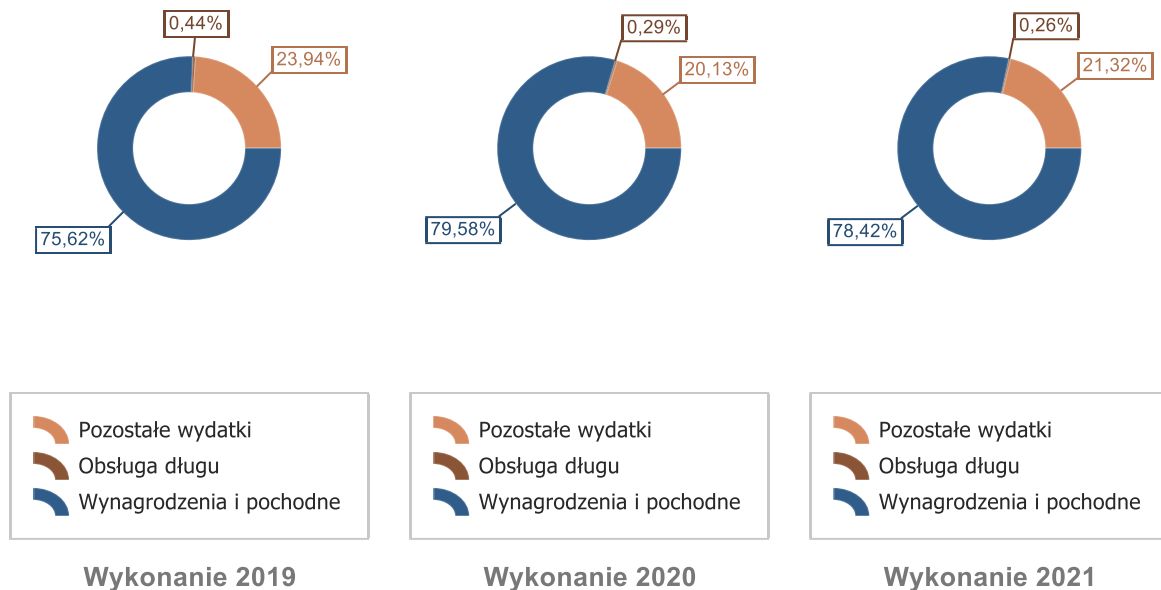
Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Wielichowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 847 114,00	12 699 099,81	12 320 028,02	97,01%	36,19%
855	Rodzina	10 450 529,00	11 942 092,00	11 922 531,71	99,84%	35,02%
750	Administracja publiczna	3 573 029,00	3 689 269,00	3 437 585,76	93,18%	10,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 730,00	1 415 579,82	1 285 872,61	90,84%	3,78%
852	Pomoc społeczna	1 242 611,00	1 347 480,87	1 272 368,47	94,43%	3,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 102,00	1 045 109,62	935 365,24	89,50%	2,75%
600	Transport i łączność	637 356,00	930 372,00	843 234,04	90,63%	2,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 650,00	825 903,28	825 601,90	99,96%	2,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 611,00	393 272,00	329 105,00	83,68%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 271,00	242 501,00	221 800,86	91,46%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	138 000,00	264 497,19	195 745,81	74,01%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500,00	212 500,00	169 105,47	79,58%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 841,00	98 698,00	90 405,00	91,60%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	195 920,00	217 332,00	89 673,42	41,26%	0,26%
926	Kultura fizyczna	103 604,00	100 419,00	60 131,82	59,88%	0,18%
710	Działalność usługowa	80 000,00	89 900,00	34 727,61	38,63%	0,10%
758	Różne rozliczenia	321 748,00	205 521,00	12 000,00	5,84%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	1 373,00	1 373,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	42,00	42,00	39,00	92,86%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 313 031,00	35 720 961,59	34 046 694,74	95,31%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wielichowo w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Wielichowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

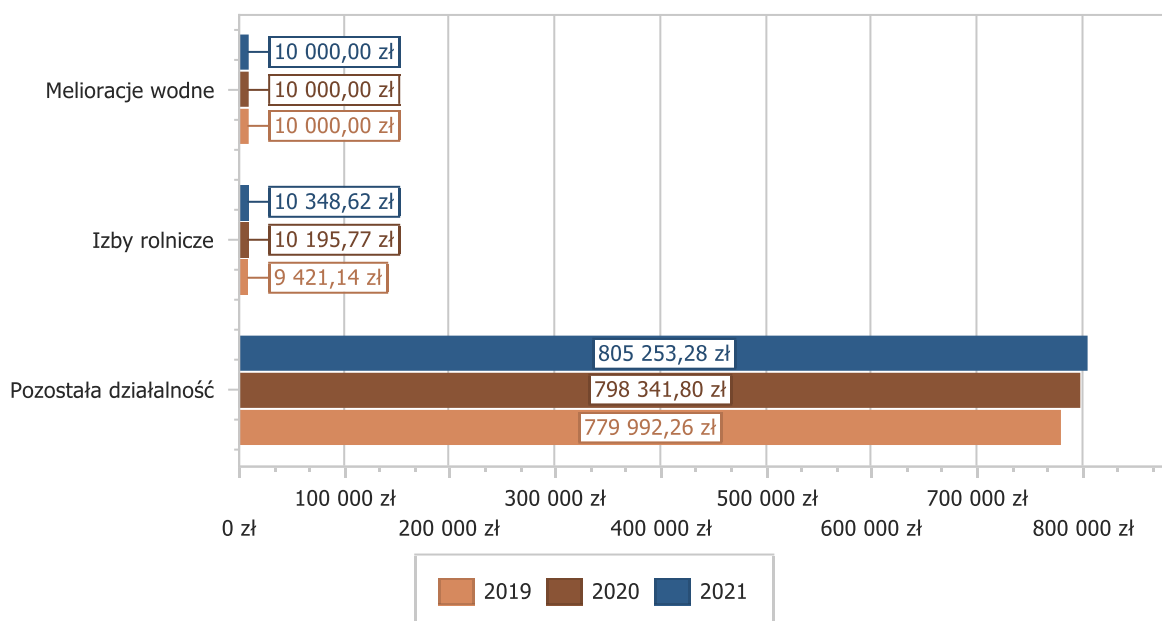


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 825 903,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 825 601,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł - na podstawie Uchwały nr XLI/240/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 września 2018 r. udzielono dotacji celowej dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zadania konserwacja gruntowa w zakresie mechanicznego odmulenie dna rowów z rozplantowaniem, naprawa przepustów i wycinki krzaków w obrębie miejscowości Wielichowo-Wieś i Śniaty,
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 348,62 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 10 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 348,62 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 805 253,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 805 253,28 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 789 464,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 659,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 579,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 309,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53,81 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

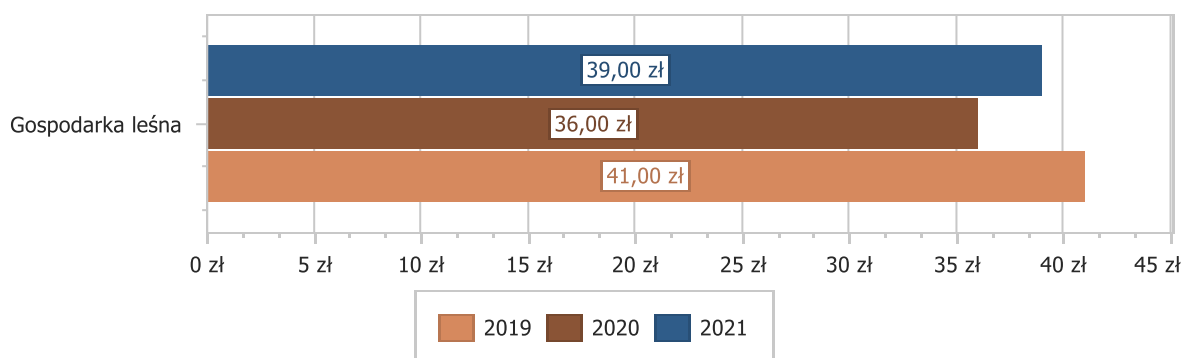


Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 39,00 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 42,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

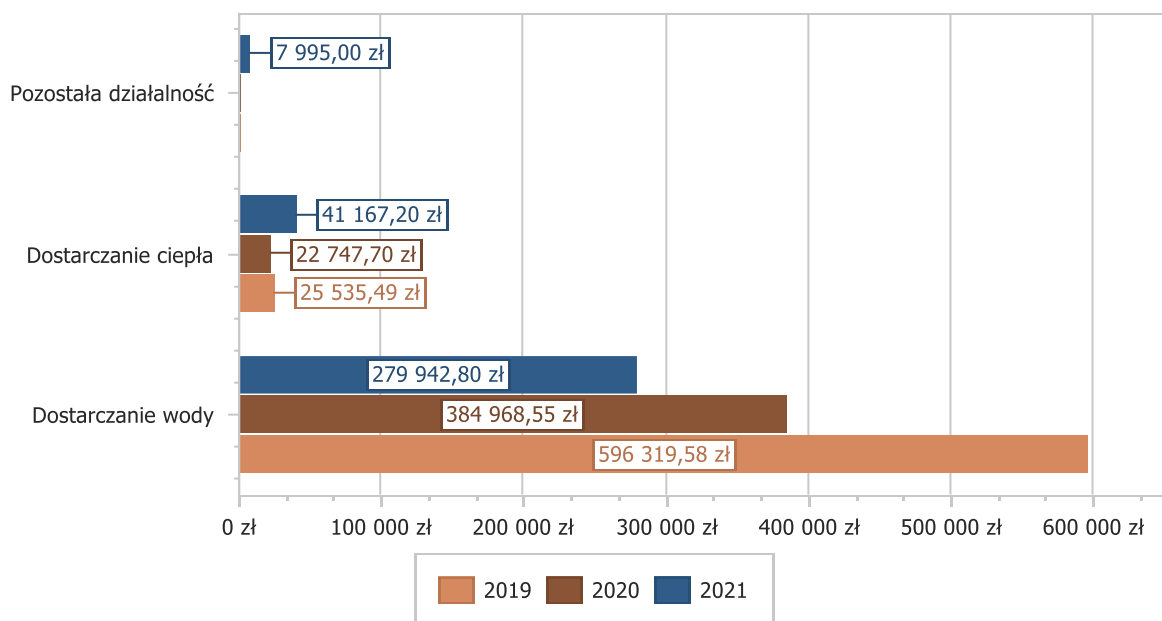


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 105,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 41 167,20 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 45 572,00 zł - wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkańców i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie i Wilkowie Polskim. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 25 821,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 469,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 980,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,37 zł;
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 279 942,80 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 339 700,00 zł - wydatki związane z eksploatacją, konserwacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 102 312,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 418,72 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 49 822,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 383,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 889,63 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 116,00 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 995,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 995,00 zł - aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Wielichowo”

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

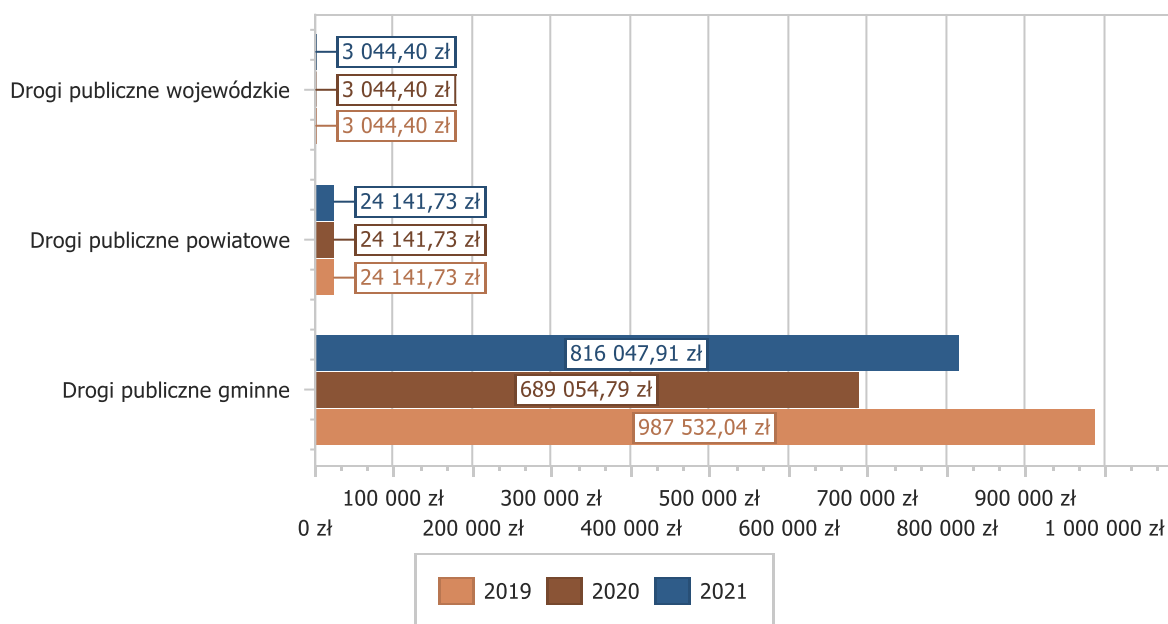


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 930 372,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 843 234,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,63%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 044,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 044,40 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich,
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 24 141,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 500,00 zł - realizacji zadania w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym,
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 641,73 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 816 047,91 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 903 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 483 289,50 zł – w tym ze środków funduszu sołectkiego wykonano na kwotę 60 815,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245 201,14 zł – materiały związane z remontami dróg gminnych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 899,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 658,15 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



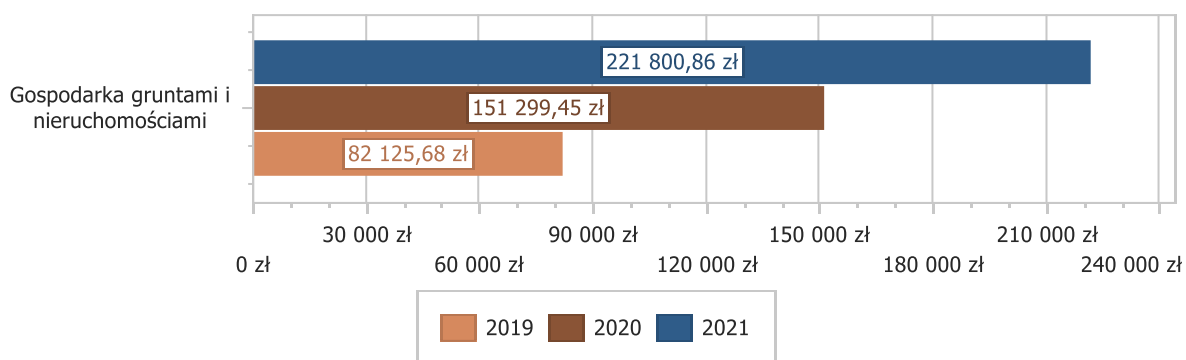
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 501,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 800,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 221 800,86 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 242 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 169 897,41 zł;

- wymiana c.o. w budynku gminnym na ul. Kościelnej w Wielichowie – 27 529,80 zł,
- wymiana i naprawa instalacji elektrycznej na ul. Lipowej w Wielichowie – 800 zł,
- remont Harcówki – elewacja – 30 135 zł,
- wymiana drzwi w Harcówce – 11 070 zł,
- remont instalacji co w budynku gminnym na ul. Kościelnej w Wielichowie – 76 915,59 zł,
- wymiana poręczy w budynku gminnym na ul. Kościelnej w Wielichowie – 2 700 zł,
- inne drobne prace remontowe w budynkach gminnych – 20 747,02 zł
- o zakup usług pozostałych w kwocie 36 640,38 zł wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do nabycia, sprzedaży i zamiany,
- o zakup energii w kwocie 8 155,21 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 555,25 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 274,61 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 578,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

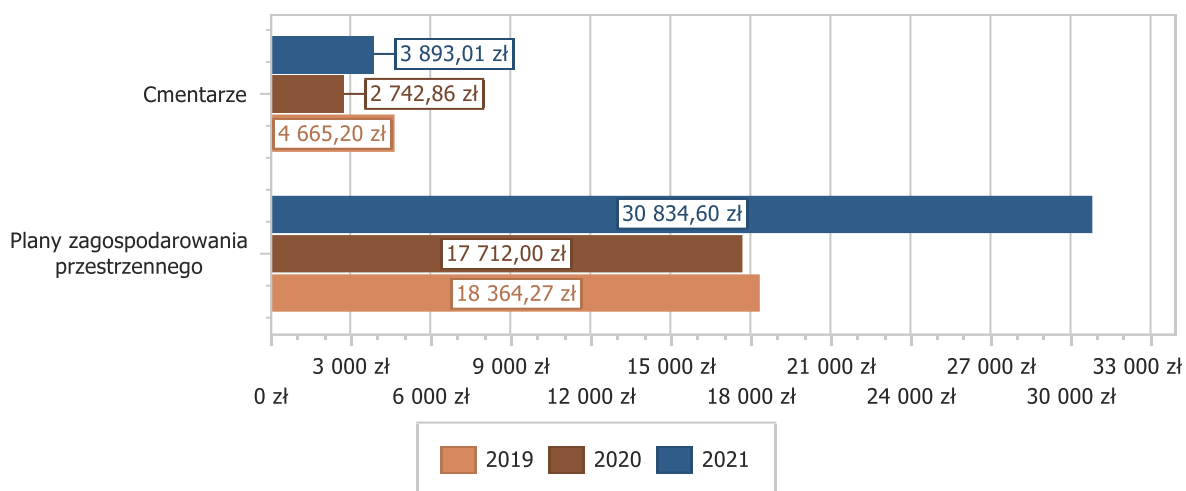


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 727,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,63%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 30 834,60 zł, co stanowi 36,32% planu rocznego wynoszącego 84 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 834,60 zł w tym na:
 - wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (86 projektów) - 16.974 zł,
 - przedłużenie usługi eGmina z modułem iMPA i iMPZ– 3.690 zł
 - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo – I etap 9.900 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 270,60 zł,
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 893,01 zł, co stanowi 77,86% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 153,22 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 739,79 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 750 - Administracja publiczna

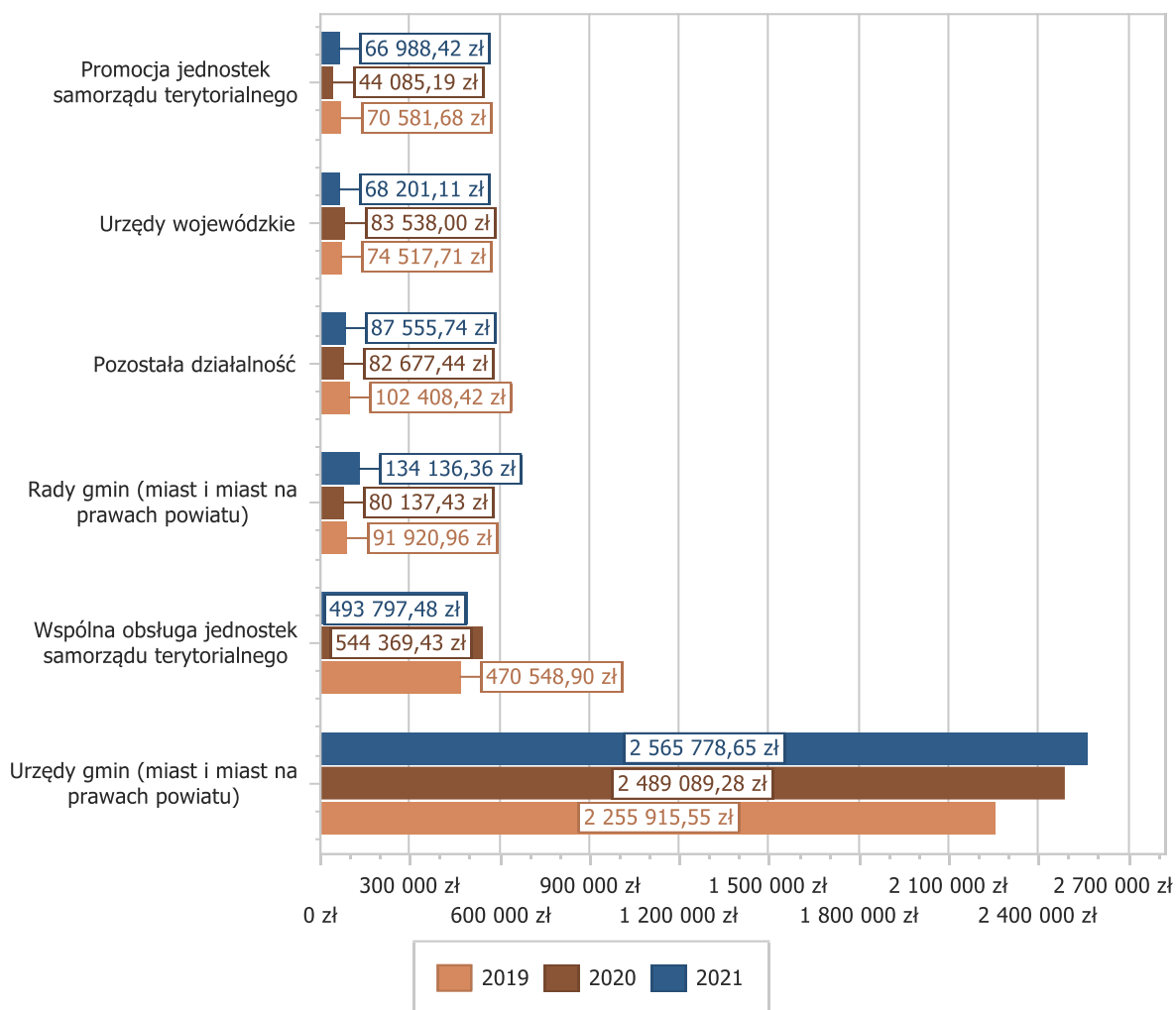
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 689 269,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 437 585,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 68 201,11 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 69 769,00 zł - finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 366,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 125,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 402,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 307,72 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 134 136,36 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 137 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 571,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 382,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 765,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 417,36 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 565 778,65 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 2 780 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 552 230,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 265,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 003,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 774,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 630,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 172,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 313,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 855,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 333,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 308,93 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 359,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 170,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 198,19 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 111,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 087,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 892,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 821,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 080,97 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 138,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 21 128,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 073,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 919,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 150,44 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 66 988,42 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 064,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 395,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 285,78 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 172,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69,90 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 493 797,48 zł - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 505 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 995,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 129,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 518,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 289,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 019,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 005,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 731,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 909,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 179,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 823,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 971,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 763,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 581,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 555,74 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 99 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 650,00 zł – zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady,

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 084,97 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 534,50 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 3 471,97 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 763,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 51,30 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



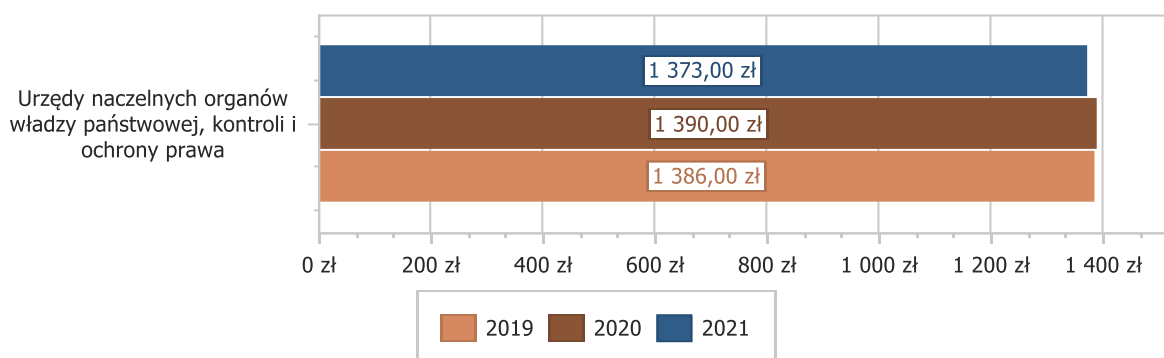
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 373,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 373,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 373,00 zł - bieżąca aktualizacja list wyborców, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 223,86 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130,45 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,69 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

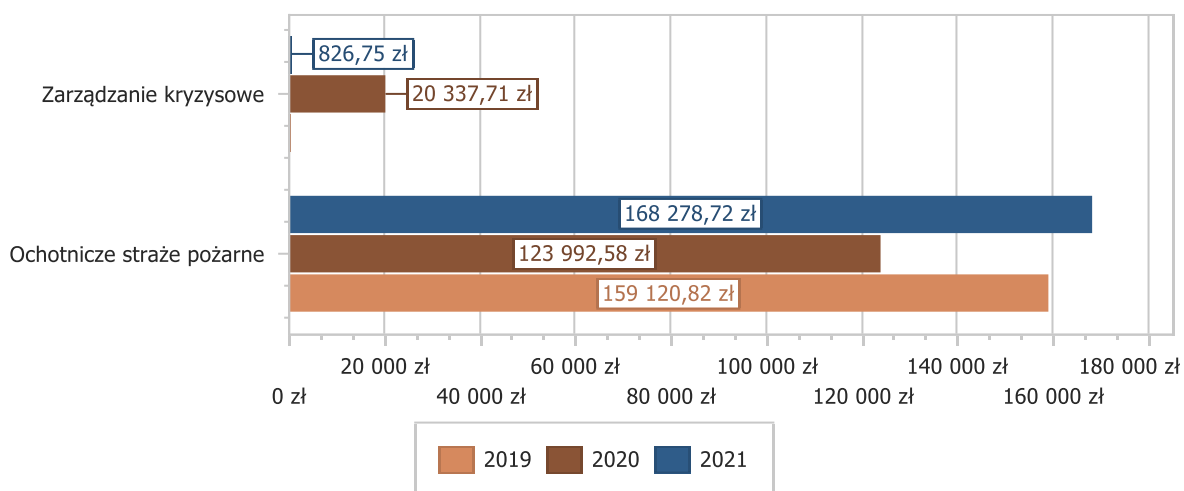


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 105,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,58%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 168 278,72 zł – bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 191 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 374,26 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 28 457,21 zł;
 - o zakup energii w kwocie 26 942,66 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 760,00 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 705,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 14 192,53 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 12 954,27 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 805,76 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 617,33 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 469,70 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 826,75 zł, co stanowi 3,85% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 826,75 zł - zakup materiałów w związku z panującym stanem epidemiologicznym - COVID 19;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

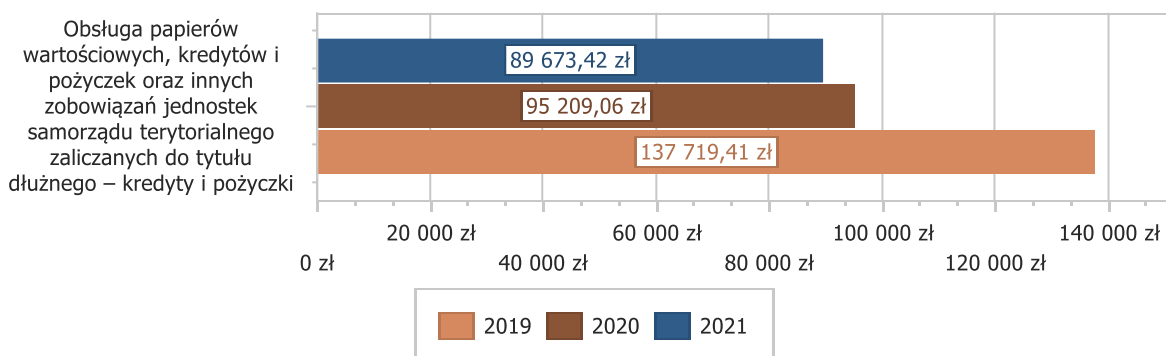


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 332,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 673,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 89 673,42 zł, co stanowi 41,26% planu rocznego wynoszącego 217 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 89 673,42 zł - w związku ze znacznym obniżeniem stop procentowych kwota zapłaconych odsetek jest niższa od planowanej.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 758 - Różne rozliczenia

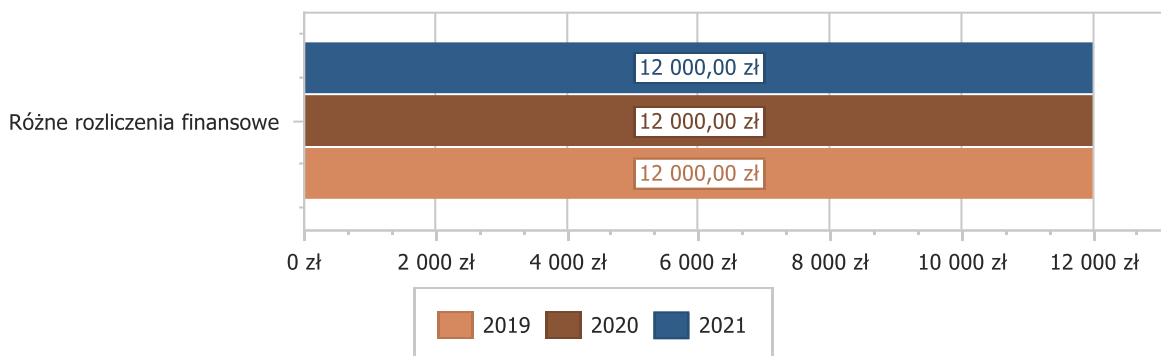
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł. Rezerwa ogólna i celowa pozostały w wysokości 193 521 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł – prowizja bankowa

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 699 099,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 320 028,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 229 243,81 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 7 318 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 345 358,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 812 462,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 422 826,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 346 167,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 287 463,45 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 281 851,10 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20, na podstawie uchwały nr XXXIII/200/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wielichowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 261 953,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 335,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 509,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 757,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 448,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 667,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 261,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 785,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 543,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 274,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 376,35 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 880,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 321,67 zł;
- Wydatki na bieżące utrzymanie Szkół w podziale na szkoły:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 5 286 047,26 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 240 293,04 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 667 679,47 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 528 799,66 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 989 665,98 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 831 438,81 zł,
 - Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 – 4 000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 266 931,13 zł – oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wielichowie, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 268 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 468,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 416,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 600,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 989,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 606,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 047,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 375,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 427,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 732 556,74 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 2 763 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 512 914,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254 510,66 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 238 908,50 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20,
 - zakup energii w kwocie 152 525,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 571,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 352,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 927,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 123,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 544,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 516,01 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 524,18 zł - koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice,
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 233,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 204,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 590,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 125,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 288,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 465,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 330,00 zł.
 - Wydatki na bieżące utrzymanie Przedszkoli w podziale na przedszkola:

- Przedszkole w Łubnicy – 606 941,30 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 486 831,26 zł),
 - Przedszkole w Śniatach – 358 811,01 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 291 086,70 zł),
 - Przedszkole w Wilkowie Polskim – 334 561,46 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 275 922,24 zł),
 - Przedszkole w Wielichowie – 1 169 810,29 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 855 783,95 zł),
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 447 473,35 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 451 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 379 649,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 911,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 911,63 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 672,02 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 24 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 277,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 394,49 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 902 972,59 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 996 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 143,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 311 568,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 856,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 181,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 014,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 990,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 196,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 919,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 853,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 120 874,49 zł, co stanowi 67,41% planu rocznego wynoszącego 179 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 758,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 680,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 215,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 220,87 zł.

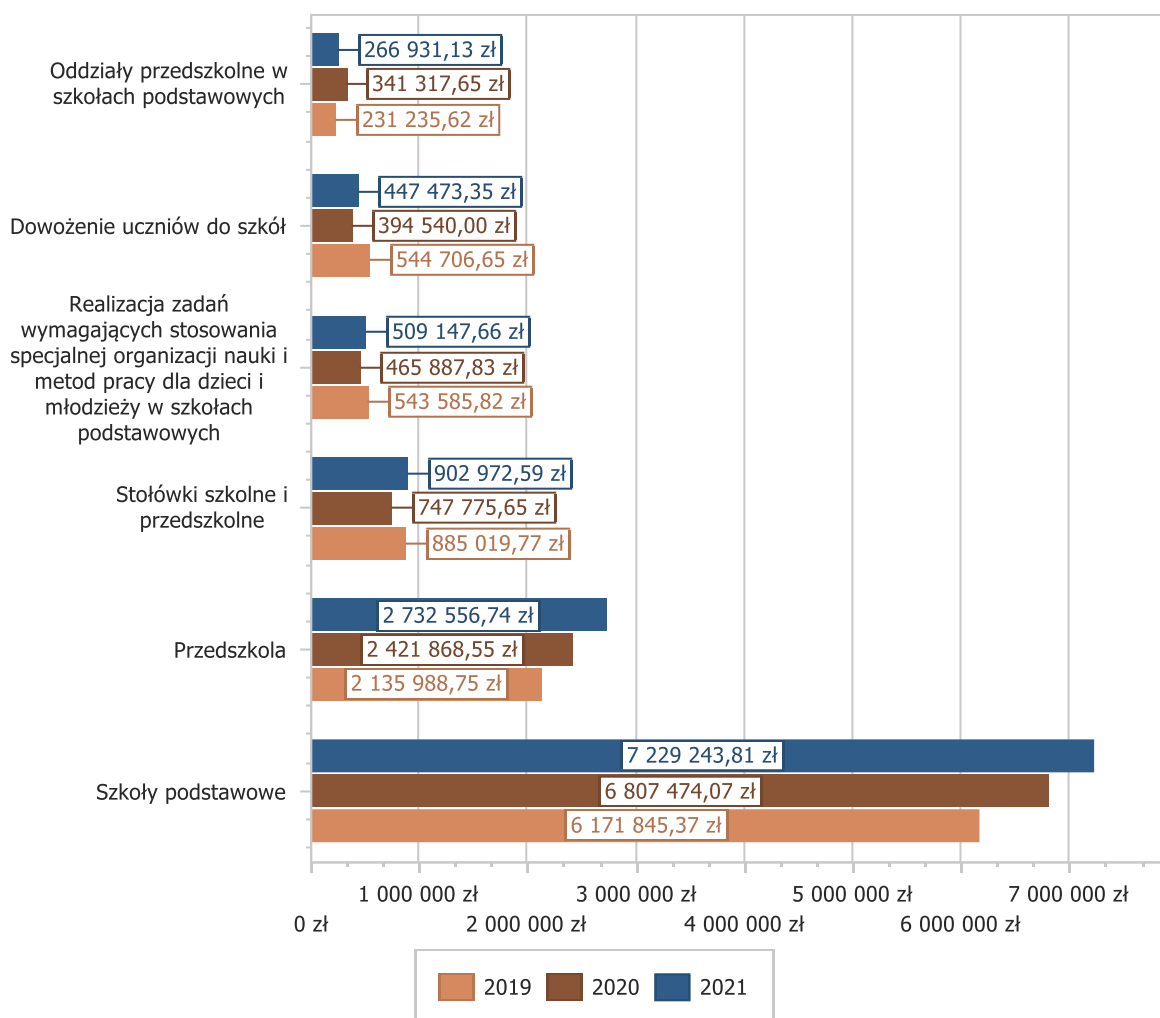
Zadania realizowane są w Przedszkolu w Wilkowie Polskim (2 przedszkolaków), Przedszkolu w Wielichowie (4 przedszkolaków).

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 509 147,66 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego wynoszącego 582 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 148,67 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 68 985,41 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 – 1 uczeń,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 546,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 774,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 949,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 936,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 806,09 zł.
- Zadania realizowane są w Szkole Podstawowej w Łubnicy (1 uczeń) oraz w Szkole Podstawowej w Wielichowie (23 uczniów),
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 81 165,73 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 81 875,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 097,78 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 257,30 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 810,65 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 990,50 zł, co stanowi 18,87% planu rocznego wynoszącego 31 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 527,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 63,00 zł.

Otrzymano wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Z zaplanowanych 4 wycieczek edukacyjnych dwie nie odbyły się z powodu kwarantanny uczestników.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 497,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 745,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,01%. Środki te przeznaczono na:

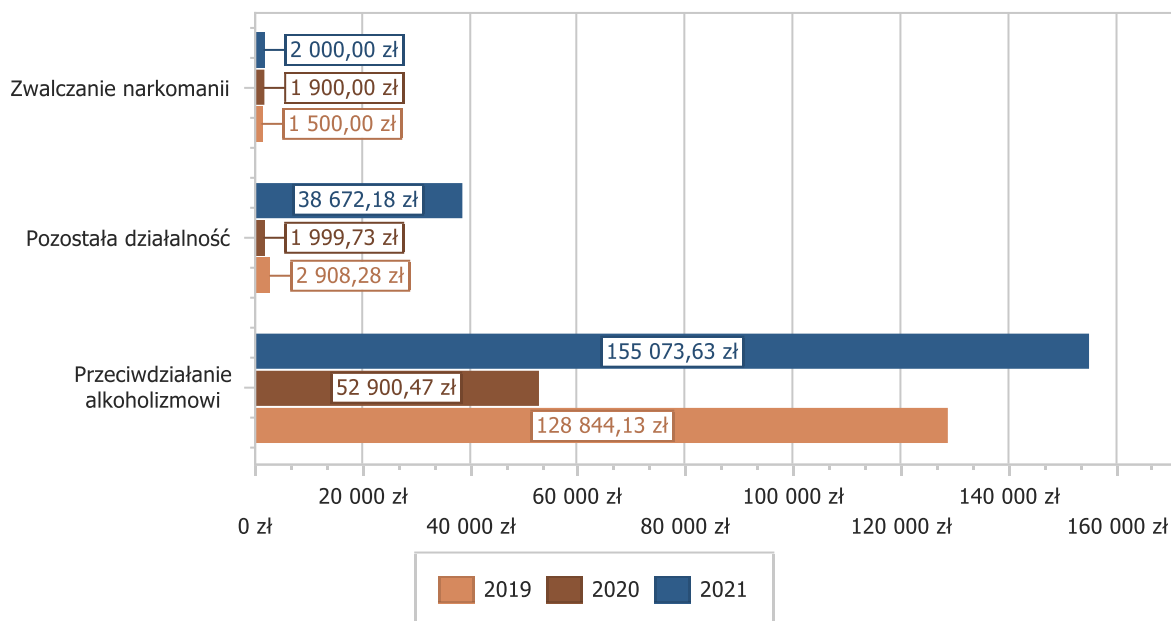
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 155 073,63 zł, co stanowi 69,29% planu rocznego wynoszącego 223 813,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 386,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 495,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 195,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 997,63 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 672,18 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 38 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 492,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 220,99 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 989,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 820,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 145,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 690,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313,69 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 157 073,63 zł, w tym:

- zwalczanie narkomani - środki zostały wykorzystane w kwocie 2 000 zł na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Wielichowie – zakup materiałów dydaktycznych,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w kwocie 155 173,63 zł). W ramach tych środków finansowano wynagrodzenie psychologa, realizację programu profilaktyki problemów alkoholowych – pogadanki namawiające do profilaktyki uzależnień. Ponadto finansowano program profilaktyczny „Trzeci Elementarz” adresowane do uczniów szkoły podstawowej w Wielichowie. W związku z sytuacją epidemiologiczną w I półroczu 2021r. nie funkcjonowały świetlice środowiskowe.
- promocja zdrowia – w II półroczu został zrealizowany projekt edukacyjny „Życie masz jedno – wybór należy do ciebie” (zakup nagród) na kwotę 2 989,51 zł,
- pozostała działalność – 35 682,67 zł - środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – środki pochodzą w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 347 480,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 272 368,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 158 965,90 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 168 720,00 zł. W 2021r. odpłatność za pobyt w DPS dotyczyła 6 osób. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 158 965,90 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 256,10 zł, co stanowi 24,60% planu rocznego wynoszącego 1 041,00 zł. Wydatkowane środki dotyczyły zakupu materiałów związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 74,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 65,16 zł;
- 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 wydatkowano kwotę 11 943,23 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 12 203,00 zł. Składki opłacane są od zasiłków stałych, w 2021r. OPS opłacał składki za 24 osoby pobierające zasiłek stały. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 943,23 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 121 169,05 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 123 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 112 947,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 221,20 zł.

Zasiłki celowe - zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej

Z tej formy pomocy skorzystały 23 osoby (56 świadczeń), na kwotę 12 012,87 zł.
Specjalne zasiłki celowe – przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby lub rodziny przekracza ustawowe kryterium dochodowe.

Z tej formy pomocy skorzystały 33 osoby – (46 świadczeń) na łączną kwotę 16 224,30 zł.
Zasiłki okresowe - przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym spełnieniu warunków ustawowego kryterium dochodowego. Zasiłki okresowe przyznano 22 osobom.

Przyjmując miesięczny zasiłek okresowy za 1 świadczenie, w 2021 roku przyznano ogółem 82 świadczenia. Ogółem w roku 2021 przyznano zasiłki okresowe na łączną kwotę 40 796,64 zł.

Schronienie – jest to zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wielichowo. W 2021 roku zostaliśmy obciążeni kosztami schronienia za 4 osoby przebywające w schronisku dla osób bezdomnych na kwotę 39 420 zł.

Posiłek – zakup posiłku w ramach tego rozdziału dotyczy osób, które nie są uprawnione do korzystania z pomocy w formie posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Z posiłków na zasadach zwrotu części lub całości poniesionych kosztów skorzystało 37 osób i wydatkowano na ten cel 4 494,04 zł.

W ramach zadań własnych opłacono przewóz posiłków do szkół dla dzieci na kwotę 8 221,20 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 262,96 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 9 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 528,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 730,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,54 zł;W 2021r. pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego przyznano 3 rodzinom, a w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego 2 rodzinom.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 140 761,92 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 142 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 761,92 zł;Pomoc w postaci zasiłku stałego przyznano 28 osobom.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 696 515,67 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 702 948,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 455 927,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 045,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 262,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 108,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 861,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 631,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 212,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 047,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 340,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 249,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 618,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 891,95 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 468,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 960,95 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 723,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 705,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;

Zadania własne ze środków gminy zrealizowano na kwotę 634 422,80 zł natomiast zadania własne dofinansowane w ramach dotacji celowej 62 092,87 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 65 200,79 zł, co stanowi 84,07% planu rocznego wynoszącego 77 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 954,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 273,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 972,09 zł;

Usługi opiekuńcze - Usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych, świadczone są w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione oraz osobom, które wymagają pomocy a rodzina nie może im jej zapewnić. Z usług skorzystało 7 osób, dla których zatrudniono opiekunów w ramach umowy zlecenia. Koszt 1 godziny wynosił 18,30-22,00 zł brutto. Za świadczone usługi świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 33 846,89 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania - są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W roku 2021 r specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 4 osoby, dla których zatrudniono w ramach umowy zlecenia wykwalifikowanych terapeutów. Koszt 1 godziny wyniósł 80,00-110,70 zł brutto. Za świadczone usługi świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność zgodnie Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005r. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 31. 353,90 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 63 492,38 zł, co stanowi 63,72% planu rocznego wynoszącego 99 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 579,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 912,80 zł

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowaliśmy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Pomocą objęto 83 osoby, w tym: 75 dzieci i 8 osób dorosłych.

Program realizowano poprzez:

- zakup posiłków w szkole i przedszkolu dla dzieci oraz dla osób starszych za łączną kwotę 31.777,24 zł, średni koszt posiłku wynosił 4,66 zł,
- przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 9.800 zł,
- przyznano pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych na kwotę 8 002,34 zł,
- zorganizowano dowóz posiłków dla osób starszych, na ten cel wydatkowano kwotę 13 912,80 zł,

Wydatki w zakresie dożywiania zrealizowano w mniejszym wymiarze niż planowano ponieważ zmniejszyła się ilość posiłków dla uczniów i przedszkolaków ze względu na zamknięcie szkół i przedszkoli z powodu Covid-19.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków kłesk żywiołowych wydatkowano kwotę 3 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 900,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 900,47 zł, co stanowi 48,34% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 2 122,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162,83 zł.

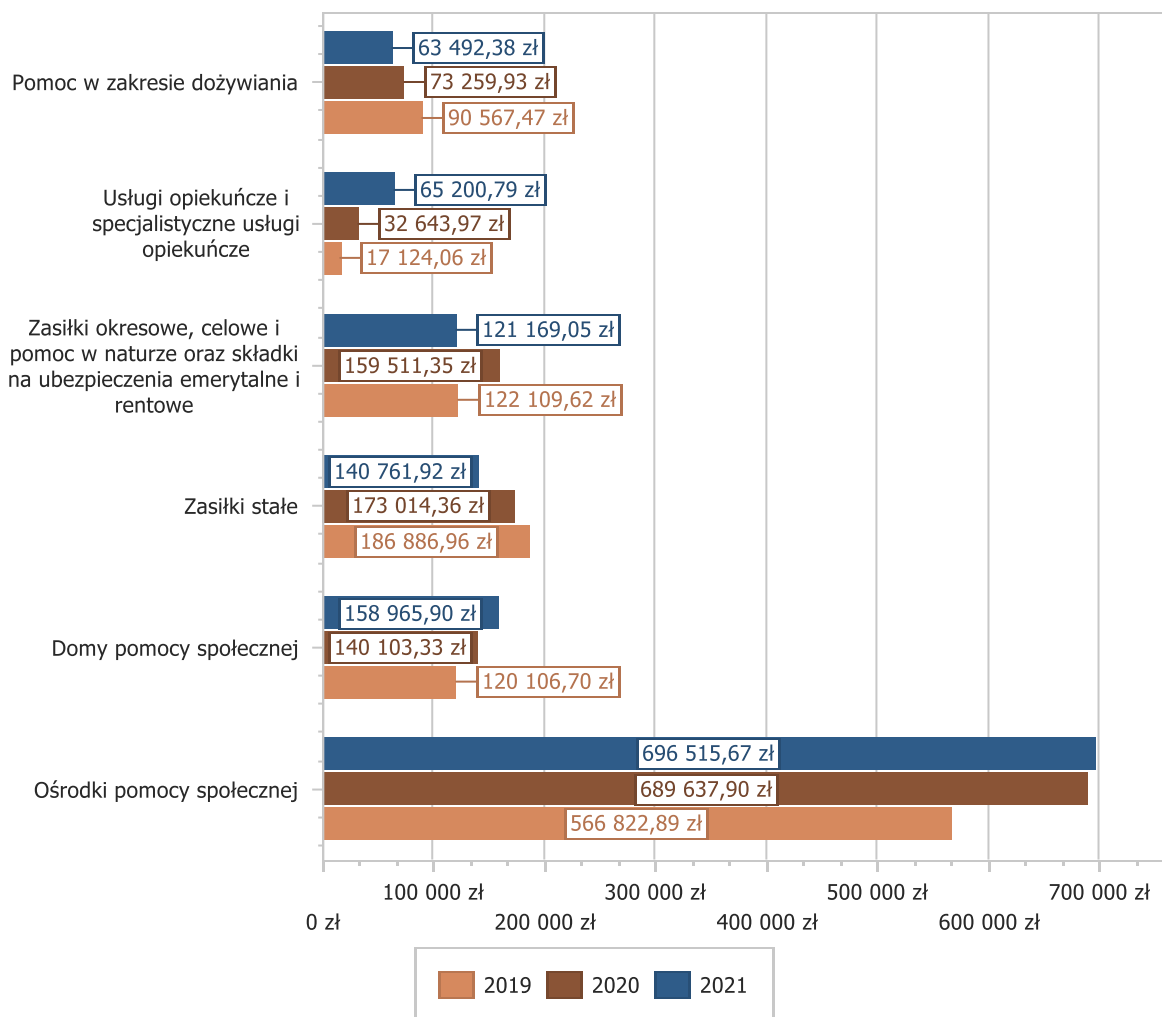
W ramach tego rozdziału zrealizowano:

Program Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym „FEAD”, który dotyczył pozyskania żywności z rezerw Unii Europejskiej dla najbardziej potrzebujących. W 2021 r. żywność została dostarczona dwukrotnie: w miesiącu marcu przez żołnierzy XII Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu oraz w miesiącu wrześniu, wówczas zorganizowano transport w ramach środków własnych. W pomoc przy rozładunku transportu zaangażowała się Firma Anex z Wielichowa, strażacy z OSP w Śniatach, OSP w Trzcinity, OSP Dębsko i OSP Wielichowo. Transport zorganizowany przy udziale żołnierzy i rozładunek Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał nieodpłatnie.

W ramach tego działania pozyskano i rozdysponowano 12.3 ton żywności, z pomocy skorzystały 284 osoby. Koszt realizacji tego zadania pochodzący ze środków własnych wyniósł 615,00zł – dotyczył transportu żywności w miesiącu wrześniu.

Zadania związane z organizacją spotkań z okazji: Mikołajek, Dnia Seniora i Wigilii dla seniorów i osób samotnych – w 2021r z powodu Covid-19 nie zorganizowano w/w spotkań. W ramach działu zakupiono: paczki świąteczne dla 37 osób starszych i samotnych oraz kawę i słodkości dla Stowarzyszenia Seniorów „Druga Młodość” na łączną kwotę 2 285,47 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

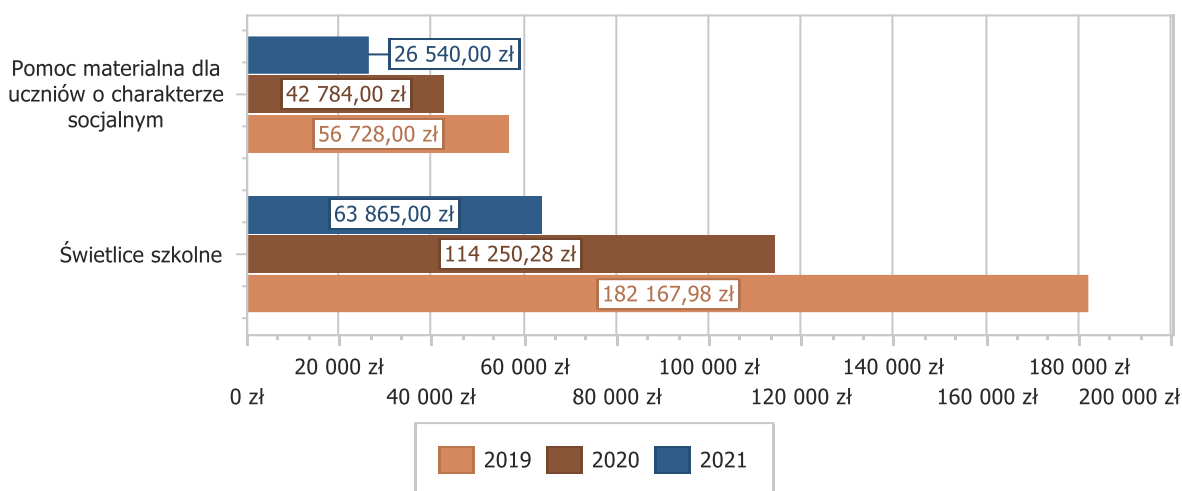


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 698,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 405,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 63 865,00 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 69 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 588,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 978,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 189,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 181,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 884,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42,70 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 540,00 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 29 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 440,00 zł – wypłacono 25 uczniom,
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 100,00 zł – zasiłki szkolne wypłacone 5 uczniom.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 942 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 922 531,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 685 651,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 686 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 608 645,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 032,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 523,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 080,91 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych

nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 500,00 zł na rachunek budżetu Państwa;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 268,82 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 705,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 445,00 zł;
- W ramach realizacji programu „Rodzina 500+” wpłynęło łącznie 909 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydano 878 informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz 14 rozstrzygnięć o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na powielenie wniosku. W 2021 r z programu skorzystało 1.524 dzieci z 917 rodzin. Łącznie wypłacono 17.303 świadczenia (1 świadczenie to miesięczne świadczenie wypłacone na 1 osobę uprawnioną).

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 3 111 018,62 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 3 123 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 836 915,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 064,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 520,43 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 500,52 zł – odprowadzonych do Budżetu Państwa,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 849,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 351,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 981,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 616,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 660,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 379,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 178,21 zł – odprowadzone do Budżetu Państwa,

W ramach działu 85502 realizowane są ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów oraz ustawa „Za życiem”

W ramach zadań zleconych na wypłatę świadczeń oraz składki ZUS wydatkowano kwotę 3.003.618,27 zł, a na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 88.437,86 zł. Kwota ta pokrywała wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niektóre wydatki rzeczowe. W obsługę świadczeń rodzinnych zaangażowane są 4 osoby.

W ramach zadań własnych wydatkowano środki na postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w łącznej kwocie 4.283,76 zł pochodzące z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych. Postępowanie prowadzi 2 pracowników.

W 2021 roku wydano łącznie 693 decyzji administracyjnych w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 23 decyzje w zakresie funduszu alimentacyjnego i 2 decyzje w zakresie świadczeń z ustawy „Za życiem”.

Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 300 rodzin z tego 71 rodzin wielodzietnych, a z funduszu alimentacyjnego 22 rodziny, z zasiłku z ustawy „Za życiem” skorzystały 2 rodziny.

W ramach wypłaty świadczeń z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 207 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych 43 osoby, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego skorzystało 9 osób, z zasiłku dla opiekunów skorzystały 3 osoby, ze świadczeń rodzicielskich skorzystały 23 osoby.

Za 28 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Wydano 66 decyzji odmownych dot. świadczeń rodzinnych. Łącznie wypłacono 12.759 świadczeń (1 świadczenie to 1 zasiłek lub dodatek wypłacony miesięcznie dla 1 osoby uprawnionej).

W Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzi się postępowanie wobec 42 dłużników alimentacyjnych. Na terenie naszej gminy zameldowanych jest 12 dłużników alimentacyjnych oraz 30 dłużników zameldowanych jest na terenie innej gminy. Wobec dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania należności prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komornika sądowego, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika, które w większości są bezskuteczne.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 396,11 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Wpłynęło 41 wniosków i wydano 105 kart. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 76 301,08 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 77 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 222,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 343,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 843,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 725,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 471,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 715,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 348,26 zł;

Wsparcie asystenta rodziny, plan 76.666 zł – wykonanie 73.585,22 zł, którego OPS zatrudnia na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W 2021 r. pracą asystenta objęto 17 rodzin, w których wychowuje się 37 dzieci z czego 4 przebywa w pieczy zastępczej. Na działania w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2021” otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta w kwocie 2.000 zł.

Tabela12: Wykonanie wydatków na wspieranie rodziny

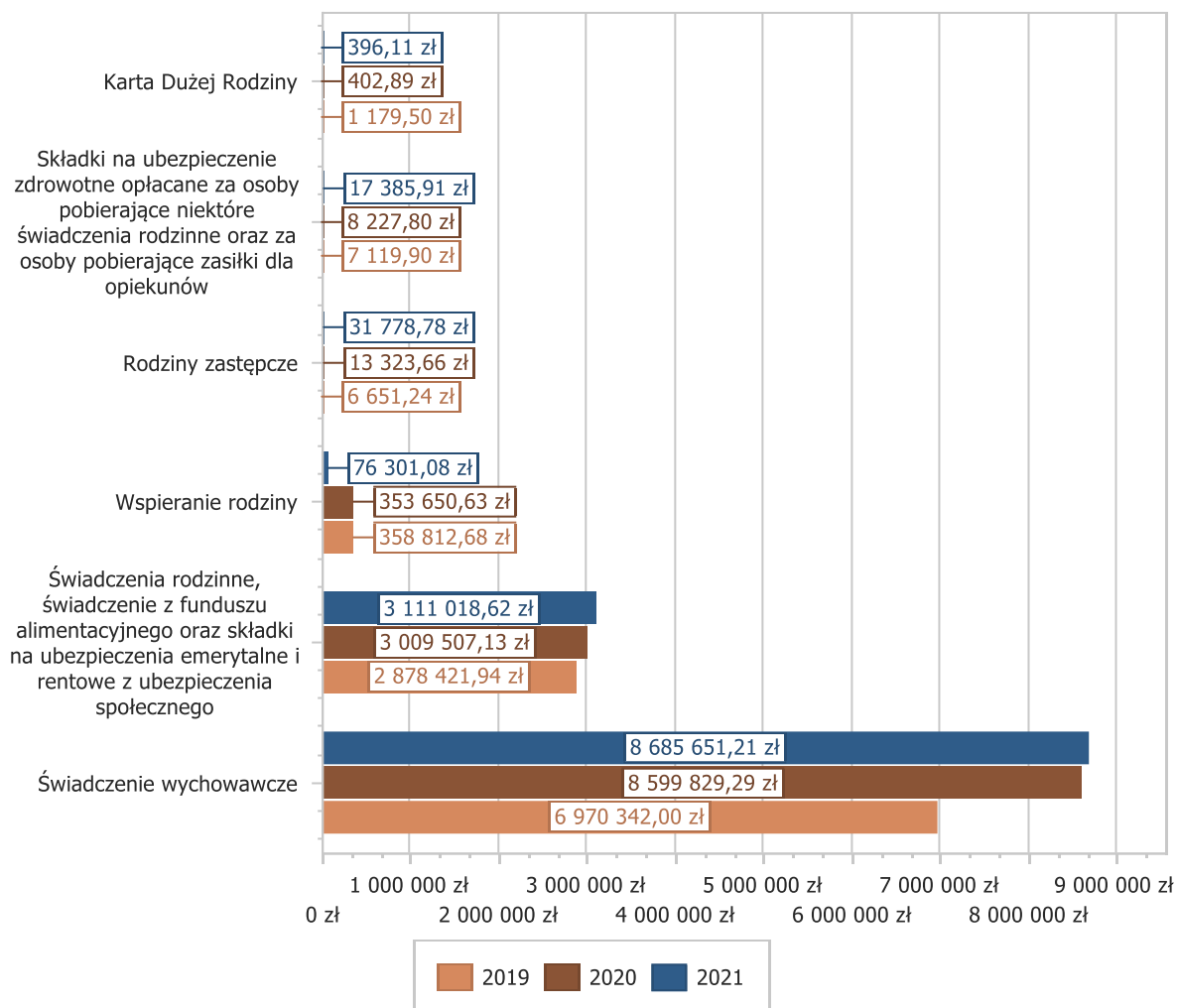
	Rodzaj świadczenia	Zadania własne	Zadania własne – dofinansowanie z FP - środki pozabudżetowe
1	wynagrodzenia osobowe	54 222,30	2 000,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843,18	
3	składki na ubezpieczenie społeczne	10 343,33	
4	składki na fundusz pracy	1 471,60	
6	Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi	69 880,41	2 000,00
7	Pozostałe wydatki rzeczowe	3 704,81	0,00
R-m	75 585,22	73 585,22	2 000,00

Program „Dobry Start” – plan 716 zł – wykonanie 715,86 zł ;

Program „Dobry Start” obejmuje wsparciem dzieci uczące się w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych i policealnych w wieku od 7 do 20 lat. W trakcie roku w związku ze zmianami przepisów prawa obsługę programu „Dobry Start” w całości przekazano do instytucji ZUS. W ramach działu w zakresie zadań zleconych poniesiono wydatki związane z zapłatą za zamówiony program do obsługi świadczenia w kwocie 715,86 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 31 778,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 778,78 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 17 385,91 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 18 202,00 zł. W ramach zadań zleconych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 385,91 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 045 109,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 935 365,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,50%. Środki te przeznaczone na:

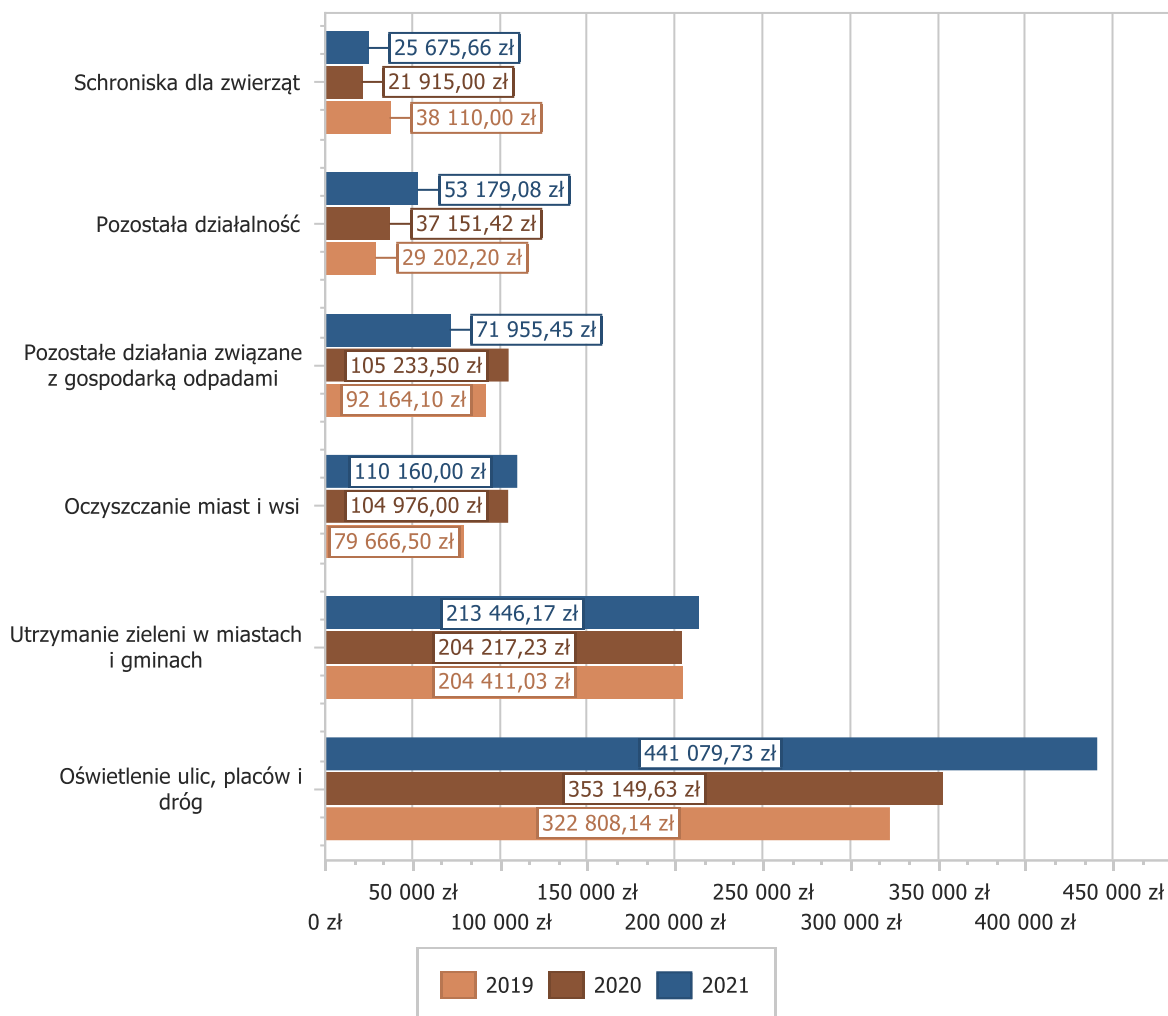
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 409,25 zł, co stanowi 40,93% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 409,25 zł - opłata za odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 110 160,00 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 160,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 213 446,17 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 225 996,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 102,26 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 949,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 394,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 459,90 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 20 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 130,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 483,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 093,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 729,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 689,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 166,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,15 zł.

W ramach rozdziału zapłacono za abonament czujników jakości powietrza, opłaty za prowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, realizacja projektu „Czyste powietrze” na podstawie podpisanego porozumienia.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 25 675,66 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 30 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 450,00 zł - schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 225,66 zł - opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 441 079,73 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 499 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 182 777,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 016,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 285,56 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 71 955,45 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 92 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 361,00 zł - za wykonanie III etapu rekultywacji składowiska odpadów w Łubnicy,
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 870,00 zł - składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 818,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 906,45 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 179,08 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 62 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 155,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 023,20 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



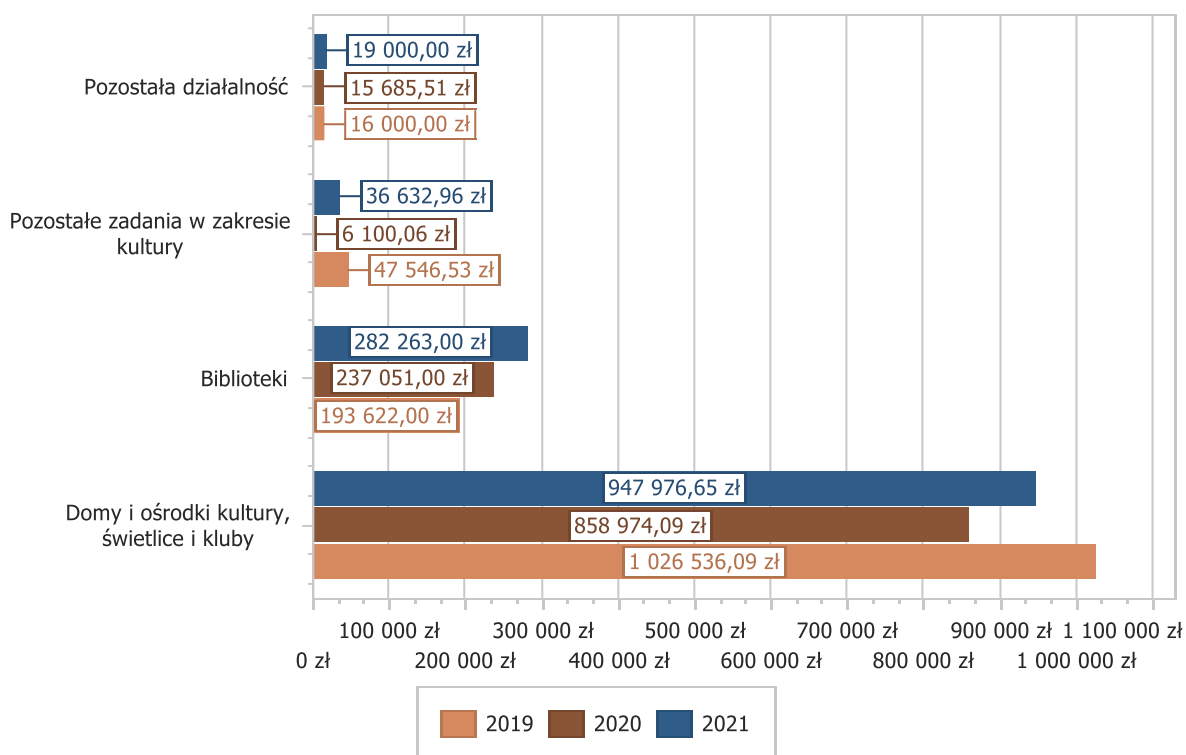
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 415 579,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 285 872,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,84%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 36 632,96 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 41 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 20 619,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 200,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 813,21 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 947 976,65 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 1 073 301,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 717 933,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 688,22 zł – w związku z utrzymaniem świetlic,

- zakup usług remontowych w kwocie 53 917,34 zł - w związku z utrzymaniem świetlic,
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 526,67 zł;
- zakup energii w kwocie 29 643,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 750,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 428,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 667,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 238,88 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 183,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 282 263,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 282 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 282 263,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet oraz seniorów w kwocie 19 000,00.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



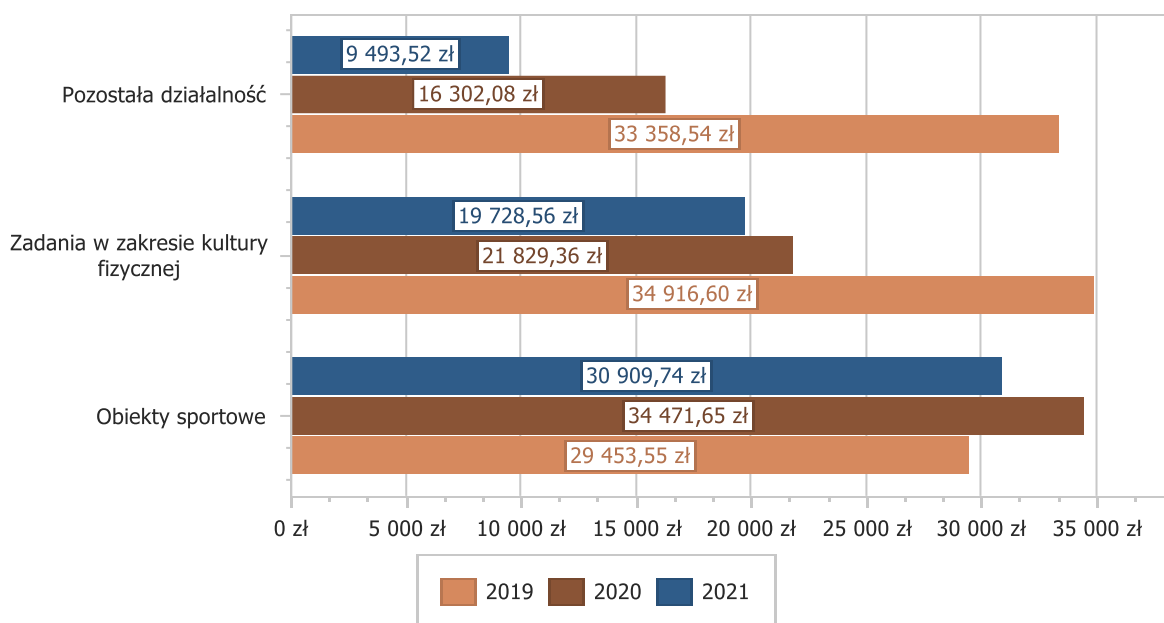
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 131,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 30 909,74 zł, co stanowi 84,07% planu rocznego wynoszącego 36 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 898,40 zł;
- zakup energii w kwocie 4 655,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 166,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 190,08 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 19 728,56 zł, co stanowi 65,37% planu rocznego wynoszącego 30 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 369,20 zł;
 - 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 w kwocie 4 859,36 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 493,52 zł, co stanowi 28,36% planu rocznego wynoszącego 33 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 574,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 774,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 144,94 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 940.699,93 zł z tego z tytułu:

- wpłat na rzecz izb rolniczych – 239,01 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki od nich naliczone – 878.487,25 zł
- dostawy towarów i usług – 18.625,82 zł

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielichowo realizuje Związek Międzygminny „Selekt” w Czempiniu.

W 2021r. Gmina nie udzieliła dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wielichowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 5 306 479,82 zł, tj. w 86,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 132 353,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Wielichowo 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	1 148 990,00	4 928 280,00	4 533 051,62	91,98%	85,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	280 625,00	278 750,00	99,33%	5,25%
801	Oświata i wychowanie	0,00	265 148,00	265 078,20	99,97%	5,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	213 300,00	170 600,00	79,98%	3,21%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	60 000,00	24 000,00	40,00%	0,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	1 203 990,00	6 132 353,00	5 306 479,82	86,53%	100,00%

Tabela 14: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Wielichowo.

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 %)
400	40002	Zakup i montaż 2 sprzężarek na Stację Uzdatniania Wody - Wielichowo Wieś	0,00	46 000,00	37 100,00	80,65	0,70
400	40002	Zakup i montaż 4 falowników do pomp oraz zakup przepływomierza elektromagnetycznego	0,00	167 300,00	133 500,00	79,80	2,52
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 544541P ul. Śliwkowa i odc. drogi gminnej nr 544540P ul. Parkowa w m. Wielichowo	0,00	2 564 097,00	2 456 592,39	95,81	46,29
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Krótkiej w m. Wilkowo Polskie - wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,38
600	60016	Przebudowa drogi - odc. ul. Łąkowej od ul. Lipowej w kierunku Aneksu w m. Wielichowo-II etap odc. „A-B”	0,00	700 003,00	666 863,84	95,27	12,57
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolnej w miejscowości Trzciniąca - I etap	0,00	565 000,00	492 358,87	87,14	9,28
600	60016	Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Zieminie	376 000,00	376 000,00	239 198,49	63,62	4,51
600	60016	Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty - w zakresie obejmującym II etap (odcinek ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej)	557 990,00	503 180,00	503 179,83	100,00	9,48

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	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nowina w m. Wilkowo Polskie	200 000,00	200 000,00	154 858,20	77,43	2,92
754	75412	Budowa remizy strażackiej-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	15 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	1,22
754	75410	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu pożarniczego GBA dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp.	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	3,77
754	75404	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej typu SUW	0,00	15 625,00	13 750,00	88,00	0,26
801	80101	Rozbudowa placu zabaw	0,00	27 848,00	27 847,20	100,00	0,52
801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości	0,00	213 000,00	213 000,00	100,00	4,01
801	80101	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łubnicy	0,00	24 300,00	24 231,00	99,72	0,46
851	85111	Dotacja celowa dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. na dofinans. zakupu wyposażenia ambulansu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,66
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła	30 000,00	30 000,00	6 000,00	20,00	0,11
900	90001	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00	0,34
921	92109	Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Ziemin - etap I	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 203 990,00	6 132 353,00	5 306 479,82	86,53	100,00

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Zakup i montaż 2 sprężarek na Stację Uzdatniania Wody – Wielichowo Wieś – 37.100 zł, zadanie zostało zrealizowane,
2. Zakup i montaż 4 falowników do pomp oraz zakup przepływomierza elektromagnetycznego, na realizację zaplanowano kwotę 167.300 zł, zadanie zostało zrealizowane na kwotę 133.500 zł,
3. Budowa drogi gminnej nr 544541P ul. Śliwkowa i odc. drogi gminnej nr 54450P ul. Parkowa w m. Wielichowo, łączna kwota na realizację zadania 3.711.830 zł, został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania w którym wyłoniono wykonawcę, podpisanie umowy z wykonawcą 28.07.2021r., zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2021r. na kwotę 2.456.592,39 zł, zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie podpisanej umowy nr 7.90/21 z dnia 16.06.2021r. i aneksu do umowy, kwota dofinansowania 1.459.465,43 zł,
4. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Krótkiej w m. Wilkowo Polskie – wykonanie dokumentacji projektowej – 20.000 zł, zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2021r. z funduszu sołectkiego wsi Wilkowo Polskie – 15.000 zł,
5. Przebudowa drogi - odc. ul. Łąkowej od ul. Lipowej w kierunku Aneksu w m. Wielichowo-II etap odc. „A-B”, zadanie zostało zrealizowane na kwotę 666.863,84 zł, kwota 3 zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

6. Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolnej w miejscowości Trzcinica – I etap, całkowita kwota na realizację zadania 565.000 zł, dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 25/2021 z dnia 02.06.2021r. kwota 78.750 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 kwota 54.810 zł, w m-cu sierpniu został ogłoszony przetarg, zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2021r. na kwotę 492.358,87 zł,
7. Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Zieminie, zadanie zostało wykonane za kwotę 239.198,49 zł,
8. Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej i Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej)” – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zadanie zostało zrealizowane za kwotę 503.179,83 zł,
9. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nowina w m. Wilkowo Polskie – całkowita kwota na realizację zadania – 200.000 zł, zadania zostało zrealizowane na kwotę 154.858,20 zł,
10. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej typu SUW na podstawie podpisanego porozumienia przekazano kwotę 13.750 zł, zadanie zostało zrealizowane,
11. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu pożarniczego GBA dla Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp., kwota przeznaczona na realizację zadania 200.000 zł, zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2021r.,
12. Budowa remizy strażackiej – dokumentacja projektowo-kosztorysowa, całkowita kwota na realizację zadania 65.000 zł, zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2021r.
13. Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Wielichowie, zadanie zostało wykonane na kwotę 27.847,20 zł,
14. Rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zadanie zostało wykonane w Szkole Podstawowej w Wielichowie na kwotę 153.000 zł, Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 30.000 zł, Szkole Podstawowej w Łubnicy – 30.000 zł, łącznie zadanie zostało zrealizowane na kwotę 213.000 zł,
15. Zakup i montaż zestawu zabawowego w Szkole Podstawowej w Łubnicy, zadanie zostało wykonane na kwotę 24.231,00 zł,
16. Dotacja celowa dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu wyposażenia ambulansu, zadanie zostało wykonane na kwotę 35.000 zł,
17. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 18.000 zł. Dotacji udzielona 9 podmiotom,
18. Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła, całkowita kwota dotacji 30.000 zł, udzielono dotacji na kwotę 6.000 zł tj. 2 podmiotom,
19. Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Ziemin – I etap, kwota na realizację zadania 350.000 zł, w I półroczu i II półroczu 2021r. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania na który nie wpłynęła żadna oferta, zadanie nie zostało wykonane.

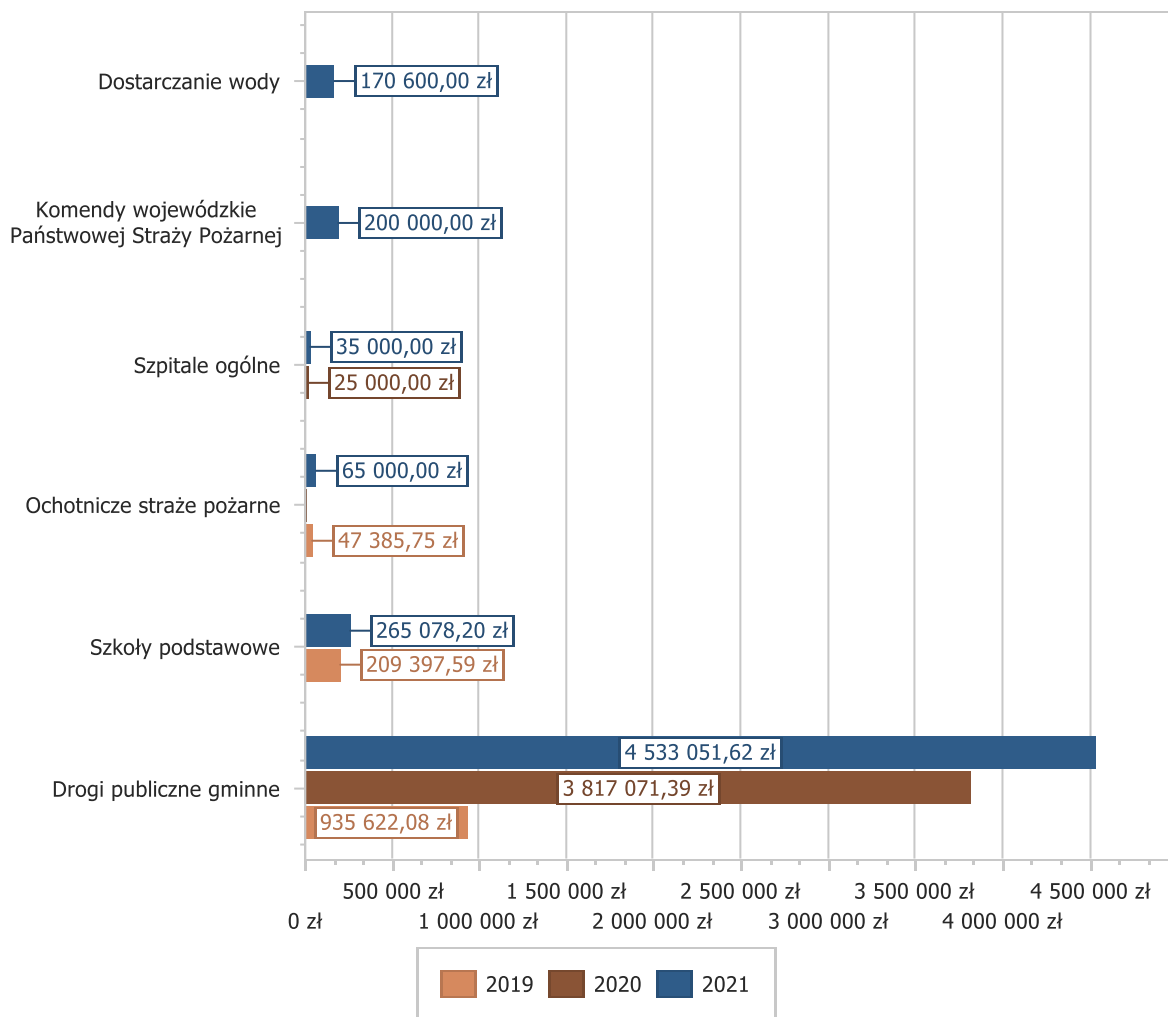
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

W 2021r. nie wystąpiły wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

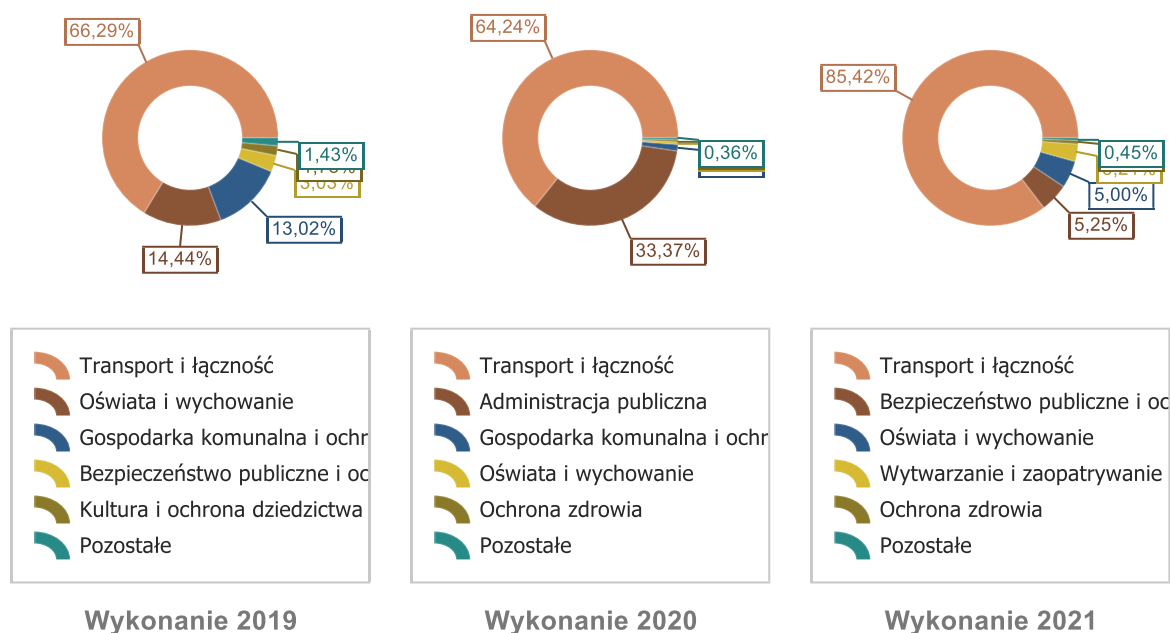
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- wydatki bieżące:
 - Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku, obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne, które opłacają składki na podstawie wystawionych polis i certyfikatów
Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 242.000 zł w tym: planowane do poniesienia w 2021 – 80.662 zł, poniesione w 2021r. – 57.580 tj. 71,38 % planu na 2021 r.,
 - Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Wielichowo
Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 20.000 zł w tym: poniesione w 2020r. – 5.000 zł, poniesione w 2021r. – 15.000 zł,
 - Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”,
Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 30.000 zł w tym: poniesione w 2021r. – 15.999,70 zł – 100%,
 - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy
Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 149.445 zł w tym: poniesione w 2019r. – 37.361 zł, poniesione w 2020r. – 37.361 zł, poniesione w 2021r. 37.361 zł,
 - Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo - Rozwój przestrzenny Gminy
Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 49.500 zł w tym: poniesione w 2021 – 9.900 zł.
- wydatki majątkowe:
 - Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej i Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej)”- Poprawa infrastruktury na terenie Gminy.
Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 504.180 zł w tym: poniesione do 2020 r. – 1.000 oraz poniesione w 2021r. – 503.179,83 zł,
Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.
 - Przebudowa drogi ul. Krótkiej w m. Ziemin – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy
Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą kwotę 389.200 zł w tym: poniesione w 2019r. – 13.200 zł i poniesione w 2021r. – 239.198,49 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wielichowo w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wielichowo w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



Realizacja dochodów i wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Tabela 15: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody				135 000,00	155 999,63	115,56%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			135 000,00	155 999,63	115,56%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		135 000,00	155 999,63	115,56%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	135 000,00	155 999,63	115,56%
Wydatki				225 813,19	157 073,63	69,56%
Ochrona zdrowia	851			225 813,19	157 073,63	69,56%
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000,00	2 000,00	95,00%

Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	500,00	80,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	223 813,19	155 073,63	69,29%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 159,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 480,00	10 195,00	25,19%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	2 997,63	42,82%
Zakup środków żywności	4220	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych	4270	70 215,00	69 495,00	98,97%
Zakup usług pozostałych	4300	94 959,19	72 386,00	76,23%
Podróże służbowe krajowe	4700	1 000,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	0,00	0,00%

Dochody z tytułu opłat zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w wysokości 155.999,63 zł tj. 115,56% planu. Dodatkowo uchwałą nr XXXVII/191/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30.12.2021r. wprowadzone zostały wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 14.498,19 zł, dochody te omyłkowo nie zostały wprowadzone do załącznika „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 157.073,63 zł tj. 69,59 % planu.

Z powyższych środków realizowane były następujące zadania:

- zwalczanie narkomanii – zostały wykorzystane w wysokości 2.000 zł (100% planu), w tym na: szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Wielichowie (wynagrodzenia bezosobowe)–1.500 zł oraz zakup materiałów szkoleniowych–500 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 155.073,63 zł tj. 69,29 % planu. W ramach tych środków prowadzone były świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych w tym alkoholowych na terenie Szkoły Podstawowej w Wielichowie, Wilkowie Polskim, Łubnicy i Gradowicach. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju świetlice działały tylko w I kw 2021r., nie zorganizowano wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin uzależnionych, patologicznych w tym alkoholowych. Zrealizowano program profilaktyczny „Trzeci Elementarz”- program siedmiu kroków.

Niewykorzystane środki z Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z 2021r. zostaną wprowadzone do budżetu w 2022r.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Tabela 16: dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 719,70	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 719,70	-
		083	Wpływy z tytułu zwrotów	0,00	6 719,70	-
855			Rodzina	43 398,00	51 317,45	118,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 398,00	51 287,45	118,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34 912,07	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 398,00	16 375,38	37,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z tytułu zwrotów za wydanie duplikatu KRD	0,00	30,00	-
			Razem	43 398,00	58 037,15	133,73%

Dochody zrealizowano w wysokości 58 037,15 zł z tego:

- przekazano do budżetu państwa 51 149,53 zł
- potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 6 887,62 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 31.12.2021 r. wynosił łącznie 1 924 425,49 zł i dotyczył realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego i dotyczył należności od dłużników alimentacyjnych w tym:

- zaległości dotyczące naszej gminy – 572 016,45 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa – 1 352 409,04 zł, w tym odsetki – 514 277,57 zł oraz koszty upomnienia – 520 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 42 dłużników alimentacyjnych z tego 12 zameldowanych na terenie naszej gminy. Wobec powyższych osób w celu wyegzekwowania należności prowadzą działania: komornik sądowy, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika.

Gmina Wielichowo jako organ właściwy dłużnika lub wierzyciela prowadził działania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów między innymi:

- w 4 przypadkach przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasadzonych świadczeń alimentacyjnych,
- w 2 przypadkach zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotni poszukujący pracy,
- złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwa nie alimentacji (z art. 209 KK) - 18
- zgłoszenie 37 dłużników do Krajowego Rejestru Długów

**Realizacja dochodów z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i
gospodarkę wodną**

*Tabela 17: Realizacja dochodów z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną*

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział			
I. Dochody			27 250	14 958,26	54,89%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	27 250	14 958,26	54,89%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska		0690	27 250	14 958,26	54,89%
II. Wydatki			17 250	14 958,26	86,71%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	10 000	10 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	10 000	10 000,00	100,00%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005	10 000	4 958,26	49,58%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	10 000	4 958,26	49,58%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	7 250	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 800	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	5 450	0,00	0,00%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 14.958,26 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000 zł – udzielono dotacji 5 osobom fizycznym zgodnie z uchwałą nr X/58/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 listopada 2015 r.
- dotacja w sprawie dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła zgodnie z uchwałą nr XXIX/159/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25.05.2021r.

Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uchwałą Rady Miejskiej Wielichowa nr XXVI/167/2017 z dnia 27 września 2017 r. został zlikwidowany w związku z przekształceniem w Szkołę Podstawową im Polskich Noblistów

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - realizacja w 2021r.

Tabela 18: Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5		7	
Rekompensata opłaty targowej							
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 417,00	9 417,00		
	75618			9 417,00	9 417,00		
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 417,00	9 417,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa			9 417,00	9 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			9 417,00	9 417,00
		4270	Zakup usług remontowych			9 417,00	9 417,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							
758			Różne rozliczenia	3,00	2,52	3,00	2,52
	75816		Wpływy do rozliczenia	3,00	2,52		
		0920	Wpływy z odsetek	3,00	2,52		
600			Transport i łączność			3,00	2,52
	60016		Drogi publiczne gminne			3,00	2,52

	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3,00	2,52
Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej						
851			Ochrona zdrowia	35 684,00	35 682,67	35 682,67
	85195		Pozostała działalność	35 684,00	35 682,67	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 684,00	35 682,67	
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 145,00	1 145,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 492,71	16 492,71
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 820,28	2 820,28
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		313,69	313,69
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 222,32	12 220,99
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		690,00	690,00
Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”						
801			Oświata i wychowanie	213 000,00	213 000,00	213 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	213 000,00	213 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	213 000,00	213 000,00	
801			Oświata i wychowanie		213 000,00	213 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		213 000,00	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 000,00	213 000,00
			Razem	258 104,00	258 102,19	258 102,19

W 2021r. dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały wykonane w kwocie 258 102,19 zł co stanowi 100% planu, wydatki zostały wykonane również na kwotę 258 102,19 zł co stanowi 100% planu.

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały zrealizowane następujące zadania:

- środki z tytułu rekompensaty opłaty targowej zostały – środki zostały przeznaczone na usługi remontowe w nieruchomościach gminnych,
- środki z tytułu na Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano kwotę 2,72 zł,
- środki z tytułu organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej, wydatkowano kwotę 35 682,67 zł,
- Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości – 213 000 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 677 357,57 zł, (co stanowi 126,51% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 634 205,00 zł:

Przychody w wysokości 557 990 zł dotyczą środków otrzymanych przez Gminę Wielichowo z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bieżącym. W budżecie na 2021r. po stronie wydatków po dokonanych zmianach, ujęto w/w przychody na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej i Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej)-kwota 503.180 zł oraz na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolnej w Miejscowości Trzcinią - I etap" - kwota 54 810 zł.

Przychody w wysokości 76 215 zł dotyczą niewykorzystanych środków z 2020r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Po stronie wydatków środki ujęto na zadanie remont nawierzchni boiska sportowego, wielofunkcyjnego w Wielichowie – 70 215 zł oraz zakup sprzętu 6.000 zł na sfinansowanie miejsc rekreacyjno – sportowych przy świetlicach środowiskowych na terenie Szkoły Podstawowej w Wielichowie

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 043 152,57 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 234 400,00 zł (co stanowi 34,47% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 234 400,00 zł.

Tabela 79: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Wielichowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 234 400,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	234 400,00

Tabela 20: Spłata zadłużenia w 2021r

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 01.01.2021 r.	Zaciągnięty kredyt w 2021 r.	Spłata rat kredytu w 2021 r.	Spłata odsetek w 20201 r.	Razem spłata rat i odsetek	Wysokość długu na 31.12.2021 r.
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie przedszkola w Wielichowie oraz przebudowie drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul Parkowej do ul. Podgórznej w m. Wielichowo	1 646 00,00		958 400,00	13 420,73	971 820,73	687 600,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	339 500,00		110 000,00	3 788,44	113 788,44	229 500,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	896 000,00		160 000,00	18 259,00	178 259,00	736 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	996 000,00		4 000,00	13 510,85	17 510,85	992 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	3600000,00		2 000,00	40 100,43	42 100,43	3 598 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		1 000 000,00		593,97	593,97	1 000 000,00
Razem	7 477 00,00	1 000 000,00	1 234 400,00	89 673,42	1 324 073,42	7 243 100,00

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021

Tabela 21: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2021r.

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600												Razem zadanie		
		Rozdział 60016														
		4210			4270						6050					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Augustowa	Zakup płyt betonowych	14 000,00	13 992,48	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 992,48	99,95
Celinki	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach	0,00	0,00	0,00	13 490,54	13 490,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 490,54	13 490,54	100,00
Gradowice	Zakup płyt betonowych	15 541,51	15 541,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 541,51	15 541,51	100,00
Prochy	Remont drogi ul. Łąkowa (III etap)	0,00	0,00	0,00	14 620,78	14 620,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 620,78	14 620,78	100,00
Łubnica	Remont chodnika na ul. Polnej-lewa strona etap VI	0,00	0,00	0,00	31 310,69	22 382,06	71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 310,69	22 382,06	71,48
Piotrowo Wielkie	Zakup płyt betonowych	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Trzcinica	Malowanie barierek przy stawie	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00

Trzcinica	Remont dróg zakup gruzobetonu	6 000,00	5 992,56	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 992,56	99,88
Trzcinica	Wzmocnienie skarp zbiornika wodnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	11 516,00	11 516,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11 516,00	11 516,00	100,00
Wilkowo Polskie	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Krótkie w m. Wilkowo Polskie – wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Wielichowo- Wieś	Zakup płyt betonowych	25 872,55	25 872,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25872,55	25 872,55	100,00
Zielęcín	Utwardzenie dróg polnych na terenie wsi	0,00	0,00	0,00	9 750,91	9 622,29	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,91	9 622,29	98,68
Ogółem		78 414,06	78 399,10	99,98	69 872,92	60 815,67	87,04	11 516,00	11 516,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	174802,98	165 730,77	94,81

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 700			Razem zadanie		
		Rozdział 70005					
		430					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Reńsko	Wykonanie utwardzenia nawierzchni przy Harcówce Pod Bocianem	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 754			Razem zadanie		
		Rozdział 75412					
		6050					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Gradowice	Budowa remizy strażackiej – dokumentacja projektowo - kosztorysowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Ogółem		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900						Razem zadanie		
		Rozdział 90004								
		430			427			Plan	Wykonanie	%
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Dębsko	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Reńsko	Utrzymanie zieleni na terenie przy Harcówce	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
Śniaty	Remont kosiarki samobieżnej	0,00	0,00	0,00	2 171,80	2 171,80	100,00	2 171,80	2 171,80	100,00
Wilkowo Polskie	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	2 000,00	1 999,30	99,97	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 999,30	99,97
Ogółem		3 400,00	3 399,30	99,98	2 171,80	2 171,80	100,00	5 571,80	5 571,10	99,99

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900						Razem zadanie		
		Rozdział 90015								
		4270			4300			Plan	Wykonanie	%
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Dębsko	Montaż oświetlenia ulicznego -2 lampy solarne	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	100,00
Reńsko	Montaż oświetlenia ulicznego – 1 lampa solarna	0,00	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	100,00	4 860,00	4 860,00	100,00
Trzcinica	Montaż oświetlenia ulicznego -3 lampy solarne	0,00	0,00	0,00	5 384,00	5 384,00	100,00	5 384,00	5 384,00	100,00
Trzcinica	Remont oświetlenia – 2 lampy	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900						Razem zadanie		
		Rozdział 90015								
		4270			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Wilkowo Polskie	Montaż oświetlenia ulicznego ul. Parkowa – lampy solarne	0,00	0,00	0,00	22 823,58	22 823,58	100,00	22 823,58	22 823,58	100,00
Zielęcín	Montaż oświetlenia ulicznego – 2 lampy solarne, ul. Piaskowa i ul. Tysiąclecia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem		500,00	500,00	100,00	51 067,58	51 067,58	100,00	51 567,58	51 567,58	100,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921											
		Rozdział 92105											
		4210			4220			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Augustowo	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00	251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,43	0,00	0,00
Celinki	Spotkania integracyjne mieszkańców	200,00	200,00	100,00	800,00	799,05	99,88	0,00	0,00	0,00	1 000,00	999,05	99,91
Dębsko	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 097,20	99,87	2 000,00	1 999,99	100,00	4 100,00	4 097,19	99,93
Gradowice	Organizacja spotkań integracyjnych	1 000,00	909,92	90,99	3 000,00	2901,69	96,72	1 500,00	1500,00	100,00	5 500,00	5 311,61	96,57
Łubnica	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 395,54	97,68	2 000,00	2000,00	100,00	6 500,00	6 395,54	98,39

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921											
		Rozdział 92105											
		4210			4220			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Piotrowo Wielkie	Spotkania integracyjne mieszkańców	620,78	620,63	100,00	600,00	598,38	99,73	0,00	0,00	0,00	1 220,78	1 219,01	99,86
Prochy	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 399,24	99,95	600,00	600,0	100,00	2 000,00	1 999,24	99,96
Pruszkowo	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 599,24	99,95	800,00	800,00	100,00	2 400,00	2 399,24	99,97
Reńsko	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	82,66	82,66	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	282,66	282,66	100,00
Śniaty	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 999,85	99,99	2 000,00	2 000,00	100,00	4 000,00	3 999,85	100,00
Trzcinica	Imprezy integracyjne	0,00	0,00	0,00	581,26	580,00	99,78	1 000,00	1 000,00	100,00	1 581,26	1 580,00	99,20
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Zielęcín	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	1 000,00	994,67	99,47	1 400,00	1 150,00	82,14	3 400,00	3 144,64	92,49
Ogółem		1 903,44	1 813,21	95,26	21 032,69	20 564,86	97,76	14 300,00	14049,99	98,25	37 236,13	36 428,06	97,83

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92109											
		4210			4270			4300			Plan	Wykonanie	%
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Dębsko	Doposażenie zaplecza kuchennego	11 753,10	11 752,46	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 753,10	11 752,46	99,99
Dębsko	Remont ogrodzenia przy Sali Wiejskiej	0,00	0,00	0,00	800,00	795,00	99,38	0,00	0,00	0,00	800,00	795,00	99,38
Gradowice	Doposażenie Sali Wiejskiej	1 500,00	1 097,80	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 097,80	73,19
Łubnica	Remont Sali Wiejskiej – mała sala	2 784,05	2 784,05	100,00	0,00	0,00	0,00	3 215,95	0,00	0,00	6 000,00	2 784,05	46,40
Prochy	Wymiana drzwi wejściowych do Sali Wiejskiej	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
Pruszkowo	Utworzenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	100,00	10 562,00	10 562,00	100,00
Śniaty	Remont Sali Wiejskiej	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
Śniaty	Wykonanie stojaków do rowerów Przy Sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Wilkowo Polskie	Doposażenie Sali Wiejskiej	2 000,00	1 999,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 999,00	99,95
Ziemin	Remont Sali Wiejskiej	19 607,67	19 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 607,67	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92109											
		4210			4270			4300			Plan	Wykonanie	%
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Zielęcín	Doposażenie altany kulturalno-rekreacyjnej – zakup głośnika	1 000,00	999,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	999,97	100,00
Ogółem		46 644,82	46 231,28	99,11	34 400,00	34 395,00	99,99	7 777,95	4 562,00	58,65	88 822,77	85 188,28	95,91

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 926			Razem zadanie		
		Rozdział 92601					
		4210			Plan	Wykonanie	%
		Plan	Wykonanie	%			
Łubnica	Doposażenie boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 926			Razem zadanie		
		Rozdział 92695					
		4210					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Zielęcín	Doposażenie placu zabaw – zakup zestawu sprawnościowego	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Ogółem		6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność – 94,81% - tj. kwota 165 730,77 zł,

1. Augustowo – Zakup płyt betonowych – 13.992,48 zł,
2. Celinki – Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych – 13.490,54 zł
3. Gradowice – Zakup płyt betonowych – 15.541,51 zł
4. Łubnica – Remont chodnika na ul. Polnej – lewa strona etap VI – 22.382,06 zł
5. Piotrowo Wielkie – Zakup płyt betonowych – 17.000,00 zł,
6. Trzcinica – Remont dróg zakup gruzobetonu – 5.992,56 zł,
7. Wielichowo – Wieś – Zakup płyt betonowych – 25.872,55 zł,
8. Prochy – Remont drogi ul. Łąkowa (III etap) – 14 620,78 zł,
9. Trzcinica – Malowanie barierek przy stawie – 700,00 zł,
10. Wilkowo Polskie – Przebudowa nawierzchni drogi ul. Krótkiej – wykonanie dokumentacji projektowej – 15 000,00 zł,
11. Zielęcín – Utwardzenie dróg polnych na terenie wsi – 9 622,29 zł
12. Trzcinica – Wzmocnienie skarpy zbiornika wodnego – 11 516,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100,00 % - tj. kwota 10 000,00 zł

1. Reńsko – Wykonanie utwardzenia nawierzchni przy Harcówce pod bocianem – 10 000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0 % tj. kwota 0,00 zł

1. Gradowice – Budowa remizy strażackiej – dokumentacja projektowa – kosztorysowa – zadanie zostanie zrealizowane ze środków budżetu Gminy Wielichowo.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Utrzymanie terenów zielonych – 99,99 % tj. kwota 5 571,10 zł

1. Dębsko - Utrzymanie terenów zielonych – 1 000,00 zł,
2. Reńsko – Utrzymanie zieleni na terenie przy Harcówce – 400,00 zł,
3. Śniaty – Remont kosiarki samobieżnej – 2 171,80 zł,
4. Wilkowo Polskie – Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej – 1 999,30 zł,

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 100,00 % - tj. kwota 51 567,58 zł

1. Dębsko – Montaż oświetlenia ulicznego – 2 lampy solarne – 13 000,00 zł,
2. Reńsko – Montaż oświetlenia ulicznego – 1 lampa solarna – 4 860,00 zł,
3. Trzcinica – Montaż oświetlenia ulicznego - 3 lampy solarne – 5 384,00 zł,
4. Trzcinica – Remont oświetlenia 2 lampy – 500,00 zł,
5. Wilkowo Polskie – Montaż oświetlenia ulicznego ul. Parkowej – lampy solarne - 22 823,58zł,
6. Zielęcín – Montaż oświetlenia ulicznego – 2 lampy solarne: ul. Piaskowa, ul. Tysiąclecia – 5 000,00 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 96,47 % - tj. kwota 121 616,34 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 97,83 % tj. kwota 36 428,06 zł

1. Augustowo - Organizacja spotkań integracyjnych – zadanie nie zostało zrealizowane w związku z sytuacją epidemiologiczną,
2. Celinki – Spotkania integracyjne mieszkańców wsi – 999,05 zł,
3. Gradowice – Organizacja spotkań integracyjnych – 5 311,61 zł
4. Dębsko – Organizacja spotkań integracyjnych – 4 097,19 zł,
5. Łubnica – Kultywowanie tradycji wiejskich – 6 395,54 zł
6. Piotrowo Wielkie - Spotkania integracyjne mieszkańców – 1 219,01 zł
7. Prochy - Organizacja spotkań integracyjnych – 1 999,24 zł,
8. Pruszkowo – Organizacja spotkań integracyjnych – 2 399,24 zł,
9. Reńsko – Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – 282,66 zł,
10. Śniaty – Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych – 3 999,85 zł,
11. Trzcinica – Imprezy integracyjne – 1 580,00 zł,
12. Wilkowo Polskie – Kultywowanie tradycji wiejskich – 6 000,00 zł,

13. Zielęcín – Kultywowanie tradycji wiejskich – 2 144,64 zł,

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 95,91% tj. 85 188,28 zł

1. Dębsko – Dopusażenie zaplecza kuchennego – 11 753,10 zł
2. Dębsko – Remont ogrodzenia przy Sali Wiejskiej – 795,00 zł,
3. Gradowice – Dopusażenie Sali Wiejskiej – 1 097,80 zł,
4. Łubnica – Remont Sali Wiejskiej – mała sala – 2.784,05 zł
5. Prochy – Wymiana drzwi wejściowych do Sali Wiejskiej – 1 600,00 zł
6. Pruszkowo – Utworzenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego – 10.562,00 zł
7. Śniaty - Remont Sali Wiejskiej – 32 000,00 zł
8. Śniaty – Wykonanie stojaków przy Sali Wiejskiej – 2 000,00 zł
9. Wilkowo Polskie – Dopusażenie Sali Wiejskiej – 1 999,00 zł
10. Ziemin – Dopusażenie zaplecza kuchennego – 19 598,00 zł
11. Zielęcín – Dopusażenie altany kulturalno-rekreacyjnej – zakup głośnika – 999,97 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 100,00 % tj. kwota 1 000,00 zł

Obiekty sportowe – 100,00 % tj, kwota 1 000,00 zł

1. Łubnica – Dopusażenie boiska sportowego – 1 000,00 zł

Pozostała działalność – 100,00 % tj. kwota 6 000,00 zł

1. Zielęcín - Dopusażenie placu zabaw – zakup zestawu sprawnościowego – 6 000,00 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 8: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wielichowo 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	0,00	805 253,28	805 253,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	805 253,28	805 253,28	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	805 253,28	805 253,28	100,00%
020			Leśnictwo	7 600,00	7 600,00	7 618,26	100,24%
	02095		Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	7 618,26	100,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	7 600,00	7 618,26	100,24%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 380,00	355 380,00	329 597,49	92,75%
	40001		Dostarczanie ciepła	21 600,00	21 600,00	66 955,77	309,98%
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	21 600,00	66 921,87	309,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,90	-
	40002		Dostarczanie wody	333 780,00	333 780,00	262 641,72	78,69%
		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	38 000,00	38 000,00	28 253,76	74,35%
		0830	Wpływy z usług	295 780,00	295 780,00	234 387,96	79,24%
600			Transport i łączność	0,00	2 033 917,96	2 036 322,63	100,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 015 417,96	2 014 426,28	99,95%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	476 210,85	476 210,85	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	78 750,00	78 750,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 460 457,11	1 459 465,43	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 000,00	4 396,35	439,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	4 396,35	439,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 314,00	251 314,00	124 652,61	49,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 314,00	251 314,00	124 652,61	49,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	14 122,00	14 122,32	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 675,00	53 675,00	100 350,65	186,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717,00	717,00	1 768,03	246,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 800,00	7 545,55	269,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	791,92	-
750			Administracja publiczna	67 389,00	1 030 305,45	1 028 560,22	99,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 409,00	69 769,00	68 201,11	97,75%
		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	66 409,00	69 769,00	68 201,11	97,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	938 928,45	938 964,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	536,18	107,24%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	938 428,45	938 428,45	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 128,00	21 128,00	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	21 128,00	21 128,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	106,48	22,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	27,48	6,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	79,00	98,75%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	160,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	160,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	1 373,00	1 373,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	1 373,00	1 373,00	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	1 373,00	1 373,00	1 373,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600,00	6 600,00	13 472,62	204,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 600,00	6 600,00	13 472,62	204,13%
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	13 472,62	204,13%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 220 528,00	12 239 943,19	13 643 020,99	111,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 700,00	4 700,00	5 555,54	118,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 700,00	4 700,00	5 524,87	117,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,67	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 927 161,00	2 927 161,00	3 207 552,03	109,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 671 531,00	2 671 531,00	2 907 111,23	108,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 895,00	24 895,00	23 202,00	93,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 200,00	29 200,00	30 325,00	103,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 135,00	196 135,00	237 272,82	120,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	5 293,00	352,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	439,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	3 900,00	3 908,38	100,21%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 361 252,00	2 356 652,00	2 742 313,62	116,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 249 657,00	1 249 657,00	1 470 813,84	117,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	493 911,00	493 911,00	488 865,37	98,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 984,00	9 984,00	10 262,00	102,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	423 700,00	423 700,00	466 488,03	110,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	21 385,00	178,21%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 600,00	6 600,00	3 357,00	50,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 600,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 900,00	145 900,00	258 142,60	176,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 400,00	7 676,18	174,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	10 500,00	15 323,60	145,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 118 714,00	2 128 131,00	2 164 109,05	101,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	32 408,60	162,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 936 714,00	1 936 714,00	1 935 481,87	99,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	155 999,63	115,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	29 739,91	110,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 062,04	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 417,00	9 417,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	14 598,19	14 598,19	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 598,19	14 598,19	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 808 701,00	4 808 701,00	5 508 892,56	114,56%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 609 808,00	4 609 808,00	4 989 807,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 893,00	198 893,00	519 085,56	260,99%
758			Różne rozliczenia	9 078 097,00	12 236 354,37	12 242 331,99	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 372 464,00	7 328 485,00	7 328 485,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 372 464,00	7 328 485,00	7 328 485,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 140 813,00	3 140 813,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	794 621,00	794 621,00	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 %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 346 192,00	2 346 192,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 669 363,00	1 669 363,00	1 669 363,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 669 363,00	1 669 363,00	1 669 363,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	61 420,37	67 398,84	109,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 978,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 780,69	51 780,69	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 639,68	9 639,68	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3,00	2,15	71,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,15	71,67%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 270,00	36 270,00	36 270,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 270,00	36 270,00	36 270,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	515 990,00	1 150 256,81	1 071 614,03	93,16%
	80101		Szkoły podstawowe	33 158,00	246 158,00	224 804,32	91,33%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	78,00	78,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	126,00	126,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 488,00	20 488,00	10 001,16	48,81%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00	1 330,00	286,16	21,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 140,00	1 313,00	115,18%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	213 000,00	213 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	75 240,00	390 034,00	431 422,04	110,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	51 600,00	49 528,00	95,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	75,00	13,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 793,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 090,00	23 090,00	62 231,28	269,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	314 794,00	314 794,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 592,00	407 592,00	329 750,94	80,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	130 404,44	100,31%
		0830	Wpływy z usług	277 592,00	277 592,00	199 346,50	71,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 875,81	81 165,73	99,13%
		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	81 875,81	81 165,73	99,13%
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 597,00	4 471,00	18,18%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 597,00	4 471,00	18,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 684,00	35 682,67	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 684,00	35 682,67	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 684,00	35 682,67	100,00%
852			Pomoc społeczna	274 200,00	361 013,87	353 799,95	98,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 238,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 238,65	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 203,00	12 203,00	11 943,23	97,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 133,00	12 133,00	11 943,23	98,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 498,00	38 000,00	42 310,58	111,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 580,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	5 336,40	97,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 998,00	32 500,00	32 393,56	99,67%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	225,00	181,83	80,81%
		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	225,00	181,83	80,81%
	85216		Zasiłki stałe	147 670,00	142 670,00	140 761,92	98,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 670,00	141 670,00	140 761,92	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 859,00	64 067,87	63 007,31	98,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	182,44	12,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	732,00	457,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 199,00	62 407,87	62 092,87	99,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 970,00	44 300,00	38 876,85	87,76%
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	7 300,00	7 186,98	98,45%
		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	2 670,00	37 000,00	31 353,90	84,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	335,97	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	55 648,00	49 579,58	89,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 648,00	49 579,58	89,09%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 900,00	3 900,00	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 %
		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	3 900,00	3 900,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 712,00	19 937,00	84,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 712,00	19 937,00	84,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 712,00	19 937,00	84,08%
855			Rodzina	10 351 310,00	11 829 343,00	11 819 447,20	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 766 011,00	8 686 488,00	8 685 651,21	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	705,83	94,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 766 011,00	8 683 238,00	8 682 445,38	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 177,00	3 121 537,00	3 113 296,61	99,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	178,21	17,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	15 000,00	14 500,52	96,67%
		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	2 559 540,00	3 092 900,00	3 092 056,13	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00	12 637,00	6 550,15	51,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	397,61	99,40%
		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	400,00	396,11	99,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 716,00	2 715,86	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	716,00	715,86	99,98%
		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	4 122,00	18 202,00	17 385,91	95,52%
		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	4 122,00	18 202,00	17 385,91	95,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 850,00	112 510,87	104 779,31	93,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 600,00	6 600,00	6 610,20	100,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	6 600,00	6 610,20	100,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	24 915,00	28 239,98	113,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 915,00	8 915,00	181,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 324,98	96,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 775,00	108,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	775,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	450,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	450,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 250,00	27 250,00	14 958,26	54,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 250,00	27 250,00	14 958,26	54,89%
	90095		Pozostała działalność	0,00	44 745,87	44 745,87	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 162,62	5 162,62	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 950,00	15 950,00	100,00%
		6258	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	23 633,25	23 633,25	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 800,00	39 800,00	44 130,03	110,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 800,00	39 800,00	44 130,03	110,88%
		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	22 400,00	22 400,00	24 201,36	108,04%
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	7 400,00	8 694,77	117,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 205,65	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
			Razem	33 193 431,00	42 527 126,80	43 688 358,28	102,73%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 23: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wielichowo za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 609 808,00	4 609 808,00	4 989 807,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 893,00	198 893,00	519 085,56	260,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 598,19	14 598,19	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 921 188,00	3 921 188,00	4 377 925,07	111,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	518 806,00	518 806,00	512 067,37	98,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	39 184,00	39 184,00	40 587,00	103,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	619 835,00	619 835,00	703 760,85	113,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 700,00	4 700,00	5 524,87	117,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	21 385,00	178,21%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 600,00	6 600,00	3 357,00	50,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	32 408,60	162,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 600,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 936 714,00	1 936 714,00	1 935 481,87	99,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	155 999,63	115,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	29 739,91	110,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 400,00	147 400,00	263 435,60	178,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	14 122,00	14 122,32	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 915,00	8 915,00	181,38%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	78,00	78,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 400,00	8 127,38	184,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	51 600,00	49 528,00	95,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	130 404,44	100,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	27 350,00	27 350,00	19 664,88	71,90%
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	148 763,00	148 763,00	177 035,39	119,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717,00	717,00	1 768,03	246,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	629 072,00	629 072,00	537 556,25	85,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	4 396,35	439,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400,00	14 400,00	19 262,65	133,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 780,00	5 533,00	8 634,07	156,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 570,00	24 070,00	30 529,33	126,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 970,00	31 735,00	74 429,03	234,53%
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	2 634 114,00	4 132 742,09	4 123 110,86	99,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 597,00	4 471,00	18,18%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	694 645,56	683 282,85	98,36%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 162,62	5 162,62	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 766 011,00	8 683 238,00	8 682 445,38	99,99%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 684,00	35 682,67	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00	12 637,00	6 887,62	54,50%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 417,00	9 417,00	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%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 950,00	45 274,98	98,53%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	794 621,00	794 621,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	450,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 078 097,00	9 034 118,00	9 034 118,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	213 000,00	213 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	938 428,45	938 428,45	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	499 844,10	499 844,10	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 346 192,00	2 346 192,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 750,00	78 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 639,68	9 639,68	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 460 457,11	1 459 465,43	99,93%
	Razem	33 193 431,00	42 527 126,80	43 688 358,28	102,73%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 24: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wielichowo za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 609 808,00	4 609 808,00	4 989 807,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 893,00	198 893,00	519 085,56	260,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 598,19	14 598,19	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 921 188,00	3 921 188,00	4 377 925,07	111,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	518 806,00	518 806,00	512 067,37	98,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	39 184,00	39 184,00	40 587,00	103,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	619 835,00	619 835,00	703 760,85	113,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 700,00	4 700,00	5 524,87	117,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	21 385,00	178,21%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 600,00	6 600,00	3 357,00	50,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	32 408,60	162,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 600,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 936 714,00	1 936 714,00	1 935 481,87	99,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	155 999,63	115,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	29 739,91	110,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 400,00	147 400,00	263 435,60	178,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	14 122,00	14 122,32	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 915,00	8 915,00	181,38%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	78,00	78,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 400,00	8 127,38	184,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	51 600,00	49 528,00	95,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	130 404,44	100,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	27 350,00	27 350,00	19 664,88	71,90%
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	148 763,00	148 763,00	177 035,39	119,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717,00	717,00	1 768,03	246,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	629 072,00	629 072,00	537 556,25	85,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	4 396,35	439,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400,00	14 400,00	19 262,65	133,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 780,00	5 533,00	8 634,07	156,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 570,00	24 070,00	30 529,33	126,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 970,00	31 735,00	74 429,03	234,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00	12 637,00	6 887,62	54,50%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 417,00	9 417,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	450,00	-
	Razem	13 459 209,00	13 501 557,19	14 706 369,26	108,92%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 25: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wielichowo 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	20 650,00	825 903,28	825 601,90	99,96%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 650,00	10 650,00	10 348,62	97,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 650,00	10 650,00	10 348,62	97,17%
	01095		Pozostała działalność	0,00	805 253,28	805 253,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 309,72	1 309,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,64	187,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 659,11	7 659,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,81	53,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 579,00	6 579,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	789 464,00	789 464,00	100,00%
020			Leśnictwo	42,00	42,00	39,00	92,86%
	02001		Gospodarka leśna	42,00	42,00	39,00	92,86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	39,00	92,86%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 611,00	606 572,00	499 705,00	82,38%
	40001		Dostarczanie ciepła	29 011,00	45 572,00	41 167,20	90,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	138,00	128,25	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	22,00	18,37	83,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	800,00	750,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 000,00	12 469,26	95,92%
		4260	Zakup energii	15 000,00	29 000,00	25 821,16	89,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	1 980,16	76,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	271 600,00	553 000,00	450 542,80	81,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	16 900,00	14 889,63	88,10%
		4260	Zakup energii	113 100,00	118 100,00	102 312,93	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	102 500,00	81 418,72	79,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	1 116,00	50,73%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	30 383,52	75,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	50 000,00	49 822,00	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 300,00	170 600,00	79,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	40095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
600			Transport i łączność	1 786 346,00	5 858 652,00	5 376 285,66	91,77%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00	3 045,00	3 044,40	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 045,00	3 045,00	3 044,40	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 642,00	24 142,00	24 141,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00	6 642,00	6 641,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 776 659,00	5 831 465,00	5 349 099,53	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 339,00	251 339,00	245 201,14	97,56%
		4270	Zakup usług remontowych	416 010,00	557 010,00	483 289,50	86,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 660,00	82 176,00	75 899,12	92,36%
		4430	Różne opłaty i składki	12 660,00	12 660,00	11 658,15	92,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 990,00	4 928 280,00	4 533 051,62	91,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 271,00	242 501,00	221 800,86	91,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 271,00	242 501,00	221 800,86	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 500,00	3 555,25	79,01%
		4260	Zakup energii	11 700,00	11 700,00	8 155,21	69,70%
		4270	Zakup usług remontowych	30 310,00	178 910,00	169 897,41	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 310,00	40 310,00	36 640,38	90,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 274,61	75,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	451,00	581,00	578,00	99,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 500,00	700,00	20,00%
710			Działalność usługowa	80 000,00	89 900,00	34 727,61	38,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	84 900,00	30 834,60	36,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	84 900,00	30 834,60	36,32%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	3 893,01	77,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	2 153,22	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	1 739,79	64,44%
750			Administracja publiczna	3 573 029,00	3 689 269,00	3 437 585,76	93,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 409,00	69 769,00	68 201,11	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 867,00	54 677,54	53 366,05	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 402,00	4 402,00	4 402,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 869,00	9 349,61	9 125,34	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00	1 339,85	1 307,72	97,60%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 854,00	137 354,00	134 136,36	97,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 154,00	120 654,00	120 571,08	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 400,00	765,15	31,88%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	900,00	417,36	46,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	13 400,00	12 382,77	92,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 694 738,00	2 780 090,00	2 565 778,65	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	6 400,00	3 087,84	48,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 861,00	1 710 461,00	1 552 230,99	90,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 839,00	117 839,00	117 774,11	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 074,00	302 032,00	279 003,16	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 426,00	37 564,00	34 855,17	92,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 411,00	37 411,00	37 313,75	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	81 600,00	77 630,54	95,14%
		4220	Zakup środków żywności	4 750,00	5 450,00	5 111,51	93,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 330,00	1 080,97	81,28%
		4260	Zakup energii	26 000,00	31 000,00	29 333,01	94,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	2 892,85	74,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 150,00	1 821,00	57,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	315 100,00	301 265,76	95,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 420,00	15 920,00	15 198,19	95,47%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	138,00	46,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 930,00	17 630,00	17 170,65	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	26 400,00	25 308,93	95,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 331,00	40 177,00	40 172,46	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 500,00	24 359,76	95,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 896,00	896,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 128,00	21 128,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 073,65	17 073,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 919,61	2 919,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,30	418,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,44	150,44	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	66 988,42	88,14%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 000,00	7 172,58	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	38 500,00	36 064,96	93,68%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 000,00	7 285,78	66,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	69,90	13,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 000,00	16 395,20	91,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	511 456,00	505 556,00	493 797,48	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	763,24	76,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 827,00	338 336,00	335 995,47	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 743,00	26 743,00	26 518,66	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 339,00	61 339,00	61 129,44	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 060,00	6 060,00	5 909,25	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	1 680,00	70,00%

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	10 000,00	8 000,00	6 731,48	84,14%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	9 005,65	90,06%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 000,00	23 289,99	93,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	5 250,00	5 179,38	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 827,00	3 823,06	79,20%
		4430	Różne opłaty i składki	408,00	581,00	581,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 020,00	10 020,00	10 019,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 971,00	49,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 709,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	95 572,00	99 372,00	87 555,74	88,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	63 650,00	98,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 122,00	8 122,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 100,00	14 084,97	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 471,97	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	800,00	763,00	95,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 534,50	98,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	51,30	8,55%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	1 373,00	1 373,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	1 373,00	1 373,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,39	130,45	130,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,14	18,69	18,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,47	1 223,86	1 223,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 500,00	493 125,00	447 855,47	90,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 625,00	13 750,00	88,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 625,00	13 750,00	88,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 000,00	256 000,00	233 278,72	91,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	17 000,00	16 705,00	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	1 806,00	1 805,76	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	23 760,00	23 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 434,00	45 434,00	42 374,26	93,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	617,33	24,69%
		4260	Zakup energii	22 000,00	28 800,00	26 942,66	93,55%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	19 000,00	12 954,27	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	31 000,00	28 457,21	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	469,70	93,94%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	14 200,00	14 192,53	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 500,00	21 500,00	826,75	3,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	826,75	4,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	195 920,00	217 332,00	89 673,42	41,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	195 920,00	217 332,00	89 673,42	41,26%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 920,00	202 332,00	89 673,42	44,32%
758			Różne rozliczenia	321 748,00	205 521,00	12 000,00	5,84%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 100,00	12 100,00	12 000,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	12 000,00	99,17%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	309 648,00	193 421,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	309 648,00	193 421,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 847 114,00	12 964 247,81	12 585 106,22	97,08%
	80101		Szkoły podstawowe	7 101 715,00	7 583 988,00	7 494 322,01	98,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 320,00	306 689,00	281 851,10	91,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 941,00	287 619,00	287 463,45	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 331 879,00	4 346 505,00	4 345 358,77	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 263,00	346 169,00	346 167,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 104,00	813 372,00	812 462,52	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 948,00	85 892,00	85 757,14	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	11 000,00	10 785,30	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	155 338,00	154 335,58	99,35%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	1 321,67	66,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	13 980,00	13 667,95	97,77%
		4260	Zakup energii	278 900,00	479 855,00	422 826,68	88,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	70 486,00	70 448,83	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	8 370,00	8 274,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	100 056,00	98 509,65	98,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 020,00	14 308,00	13 261,02	92,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 500,00	4 376,35	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	8 596,00	8 543,00	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 308,00	261 955,00	261 953,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	2 150,00	1 880,00	87,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 282,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 148,00	265 078,20	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 278,00	268 605,00	266 931,13	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 464,00	8 994,00	8 989,20	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 886,00	191 886,00	191 468,39	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 414,00	13 601,00	13 600,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	35 417,00	35 416,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 317,00	5 100,00	5 047,71	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 375,25	97,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	427,00	85,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00	7 607,00	7 606,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 368,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	2 193 792,00	2 763 481,00	2 732 556,74	98,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 650,00	239 843,00	238 908,50	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 636,00	90 764,00	90 123,67	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 528,00	1 515 958,00	1 512 914,98	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 971,00	111 971,00	109 352,50	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 604,00	259 772,00	254 510,66	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 114,00	33 884,00	32 516,01	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	800,00	330,00	41,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	122 369,00	119 571,86	97,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 500,00	4 204,12	93,42%
		4260	Zakup energii	112 200,00	157 200,00	152 525,21	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	19 430,00	14 388,00	14 300,00	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 217,00	3 125,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	64 463,00	60 544,90	93,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	23 524,18	87,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	12 900,00	12 233,64	94,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 324,00	2 424,00	2 288,91	94,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 538,00	3 590,00	3 590,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 438,00	96 929,00	96 927,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	650,00	600,00	92,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 659,00	859,00	465,56	54,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 278,00	451 528,00	447 473,35	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 986,00	10 236,00	9 911,63	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 904,00	59 904,00	57 911,80	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 388,00	381 388,00	379 649,92	99,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 296,00	24 696,00	23 672,02	95,85%

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	33 296,00	24 196,00	23 277,53	96,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	500,00	394,49	78,90%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 179,00	996 621,00	902 972,59	90,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 438,00	443 658,00	442 143,30	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 228,00	29 448,00	29 181,62	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	73 207,00	72 856,52	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 757,00	7 059,00	6 919,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 652,00	16 360,00	14 990,23	91,63%
		4220	Zakup środków żywności	402 640,00	400 032,00	311 568,40	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 789,00	8 196,10	93,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	853,23	77,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	16 015,00	16 014,19	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	250,00	27,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00	53,00	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	169 126,00	179 306,00	120 874,49	67,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 572,00	148 772,00	96 758,00	65,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 871,00	20 491,00	16 680,42	81,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,00	3 548,00	2 220,87	62,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 495,00	6 495,00	5 215,20	80,30%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	514 450,00	582 400,00	509 147,66	87,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 666,00	72 072,00	68 985,41	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 172,00	421 919,00	358 148,67	84,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 930,00	66 805,00	61 546,59	92,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 682,00	9 604,00	8 774,64	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 949,91	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 936,35	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 806,09	90,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 875,81	81 165,73	99,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 257,30	1 257,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,65	810,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 807,86	79 097,78	99,11%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	31 747,00	5 990,50	18,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 684,00	5 527,50	18,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	63,00	63,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	299 497,19	230 745,81	77,04%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	223 813,19	155 073,63	69,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 480,00	40 480,00	10 195,00	25,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	2 997,63	42,82%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 215,00	69 495,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 361,00	94 959,19	72 386,00	76,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	38 684,00	38 672,18	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 145,00	1 145,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 492,71	16 492,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 820,28	2 820,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313,69	313,69	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 989,51	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 222,32	12 220,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	690,00	690,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 242 611,00	1 347 480,87	1 272 368,47	94,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 664,00	168 720,00	158 965,90	94,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 664,00	168 720,00	158 965,90	94,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 041,00	1 041,00	256,10	24,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	116,00	58,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	74,94	74,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	25,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	66,00	65,16	98,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 503,00	12 203,00	11 943,23	97,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 433,00	12 133,00	11 943,23	98,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 846,00	123 348,00	121 169,05	98,23%

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	137 846,00	113 500,00	112 947,85	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 848,00	8 221,20	83,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 220,00	9 445,00	7 262,96	76,90%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 220,00	6 528,80	79,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	125,00	3,54	2,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	731,00	731,00	730,62	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	164 240,00	142 670,00	140 761,92	98,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	163 240,00	141 670,00	140 761,92	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 870,00	702 948,87	696 515,67	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	600,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 297,00	456 284,87	455 927,42	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 734,00	30 109,00	30 108,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 423,00	83 286,00	83 045,98	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 443,00	11 086,00	11 047,64	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00	4 676,00	4 249,50	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 146,00	13 246,00	12 212,71	92,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 025,00	706,00	705,75	99,96%
		4260	Zakup energii	11 336,00	13 732,00	12 631,90	91,99%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	961,00	960,95	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 927,00	53 874,00	51 262,51	95,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	5 550,00	5 340,31	96,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 853,00	3 007,00	2 891,95	96,17%
		4430	Różne opłaty i składki	623,00	723,00	723,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 173,00	18 862,00	18 861,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 430,00	1 468,00	1 468,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 618,00	3 618,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 005,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 227,00	77 557,00	65 200,79	84,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 304,00	5 304,00	4 972,09	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 873,00	56 458,00	47 954,80	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 745,00	12 273,90	77,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	99 648,00	63 492,38	63,72%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	81 648,00	49 579,58	60,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	13 912,80	77,29%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 900,47	48,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	622,00	162,83	26,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 840,00	2 840,00	2 122,64	74,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,00	2 538,00	615,00	24,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 841,00	98 698,00	90 405,00	91,60%
	85401		Świetlice szkolne	60 440,00	69 058,00	63 865,00	92,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	885,00	884,70	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 472,00	55 455,00	51 588,78	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,00	43,00	42,70	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 687,00	10 138,00	8 978,11	88,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00	1 355,00	1 189,71	87,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 182,00	1 181,00	99,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 640,00	26 540,00	89,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	26 540,00	23 440,00	88,32%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	401,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	401,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	10 450 529,00	11 942 092,00	11 922 531,71	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 766 011,00	8 686 488,00	8 685 651,21	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 691 950,00	8 609 405,00	8 608 645,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 706,00	57 033,00	57 032,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,00	4 081,00	4 080,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,00	10 525,00	10 523,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00	1 269,00	1 268,82	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	476,00	445,00	93,49%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	750,00	705,83	94,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 583 380,00	3 123 740,00	3 111 018,62	99,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	15 000,00	14 500,52	96,67%
		3110	Świadczenia społeczne	2 358 651,00	2 837 610,00	2 836 915,82	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 563,00	72 569,00	67 520,43	93,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127,00	3 352,00	3 351,41	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 895,00	178 967,00	178 064,83	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00	1 743,00	1 616,69	92,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	660,00	68,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	2 652,00	1 981,88	74,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 418,00	9 388,00	5 849,83	62,31%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	178,21	17,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	379,00	379,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 158,00	110,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	396,11	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	51,66	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	7,35	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	37,10	92,75%
	85504		Wspieranie rodziny	74 666,00	77 382,00	76 301,08	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 278,00	56 278,00	56 222,30	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 226,00	3 844,00	3 843,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 075,00	10 344,00	10 343,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 472,00	1 471,60	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 618,00	630,80	38,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	716,00	715,86	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 725,75	98,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	350,00	348,26	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	878,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	22 350,00	31 780,00	31 778,78	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 350,00	31 780,00	31 778,78	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 122,00	18 202,00	17 385,91	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	18 202,00	17 385,91	95,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 102,00	1 105 109,62	959 365,24	86,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	31 000,00	18 409,25	59,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	409,25	40,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 000,00	113 000,00	110 160,00	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	110 160,00	97,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 043,00	225 996,62	213 446,17	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 500,00	44 949,11	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 171,80	2 394,80	33,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 043,00	166 324,82	166 102,26	99,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 272,00	50 272,00	25 459,90	50,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 093,68	4 093,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 166,70	1 166,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,15	167,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 729,12	2 729,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 483,35	4 483,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	5 132,00	5 130,90	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 689,00	67,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	6 000,00	20,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 140,00	30 140,00	25 675,66	85,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 450,00	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00	15 140,00	12 225,66	80,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 286,00	499 500,00	441 079,73	88,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	201 998,00	201 998,00	182 777,89	90,48%
		4270	Zakup usług remontowych	183 604,00	183 704,00	150 016,28	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 684,00	109 898,00	108 285,56	98,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 361,00	92 361,00	71 955,45	77,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 361,00	37 361,00	37 361,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 000,00	6 906,45	98,66%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 870,00	99,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	13 818,00	98,70%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	62 840,00	53 179,08	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 100,00	17 023,20	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 740,00	36 155,88	88,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 730,00	1 765 579,82	1 285 872,61	72,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 015,00	41 015,00	36 632,96	89,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00	2 924,00	1 813,21	62,01%
		4220	Zakup środków żywności	22 891,00	22 791,00	20 619,64	90,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	15 300,00	14 200,11	92,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816 452,00	1 423 301,82	947 976,65	66,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617 933,00	717 933,00	717 933,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 755,00	1 667,25	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	253,00	238,88	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	10 250,00	9 750,00	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 608,00	104 045,15	90 688,22	87,16%
		4260	Zakup energii	32 800,00	32 800,00	29 643,45	90,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	54 400,00	149 400,00	53 917,34	36,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 869,00	44 991,67	41 526,67	92,30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 428,84	60,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	374,00	374,00	183,00	48,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	279 263,00	282 263,00	282 263,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 263,00	282 263,00	282 263,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	103 604,00	100 419,00	60 131,82	59,88%
	92601		Obiekty sportowe	27 100,00	36 765,00	30 909,74	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 166,00	83,32%
		4260	Zakup energii	9 800,00	8 600,00	4 655,26	54,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	22 765,00	21 898,40	96,19%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	190,08	95,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 180,00	30 180,00	19 728,56	65,37%
		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	12 000,00	12 000,00	4 859,36	40,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	10 680,00	7 369,20	69,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	33 324,00	33 474,00	9 493,52	28,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 824,00	19 824,00	7 574,58	38,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 774,00	17,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	144,94	96,63%
			Razem	32 517 021,00	41 853 314,59	39 353 174,56	94,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					z tego:					Wykonanie planu	
										z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
75095			Pozostała działalność	95 572,00	99 372,00	87 555,74	87 555,74	21 905,74	0,00	21 905,74	2 000,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 122,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 100,00	14 084,97	14 084,97	14 084,97	0,00	14 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 471,97	3 471,97	3 471,97	0,00	3 471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	800,00	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 534,50	3 534,50	3 534,50	0,00	3 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	51,30	51,30	51,30	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,39	130,45	130,45	130,45	130,45	0,00	130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,14	18,69	18,69	18,69	18,69	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,47	1 223,86	1 223,86	1 223,86	1 223,86	1 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 500,00	493 125,00	447 855,47	169 105,47	152 400,47	25 565,76	126 834,71	0,00	16 705,00	0,00	0,00	0,00	278 750,00	278 750,00	0,00	0,00	90,82%	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 625,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 625,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75412			Ochotnicze straż pożarne	168 000,00	256 000,00	233 278,72	168 278,72	151 573,72	25 565,76	126 007,96	0,00	16 705,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	91,12%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	17 000,00	16 705,00	16 705,00	0,00	0,00	0,00	16 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	1 806,00	1 805,76	1 805,76	1 805,76	1 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 434,00	45 434,00	42 374,26	42 374,26	42 374,26	0,00	42 374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	617,33	617,33	617,33	0,00	617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69%	
		4260	Zakup energii	22 000,00	28 800,00	26 942,66	26 942,66	26 942,66	0,00	26 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	19 000,00	12 954,27	12 954,27	12 954,27	0,00	12 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	31 000,00	28 457,21	28 457,21	28 457,21	0,00	28 457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	469,70	469,70	469,70	0,00	469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	14 200,00	14 192,53	14 192,53	14 192,53	0,00	14 192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75421			Zarządzanie kryzysowe	21 500,00	21 500,00	826,75	826,75	826,75	0,00	826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	826,75	826,75	826,75	0,00	826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	195 920,00	217 332,00	89 673,42	89 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	195 920,00	217 332,00	89 673,42	89 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 920,00	202 332,00	89 673,42	89 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32%	
758			Różne rozliczenia	321 748,00	205 521,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	
75814			Różne rozliczenia finansowe	12 100,00	12 100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	309 648,00	193 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	309 648,00	193 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	11 847 114,00	12 964 247,81	12 585 106,22	12 320 028,02	11 342 449,39	8 919 607,28	2 422 842,11	591 002,31	386 576,32	0,00	0,00	0,00	265 078,20	265 078,20	0,00	0,00	0,00	97,08%
80101			Szkoły podstawowe	7 101 715,00	7 583 988,00	7 494 322,01	7 229 243,81	6 659 929,26	5 600 531,51	1 059 397,75	281 851,10	287 463,45	0,00	0,00	0,00	265 078,20	265 078,20	0,00	0,00	0,00	98,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
									z tego:			w tym:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	278 900,00	479 855,00	422 826,68	422 826,68	422 826,68	0,00	422 826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	70 486,00	70 448,83	70 448,83	70 448,83	0,00	70 448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	8 370,00	8 274,00	8 274,00	8 274,00	0,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	100 056,00	98 509,65	98 509,65	98 509,65	0,00	98 509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 020,00	14 308,00	13 261,02	13 261,02	13 261,02	0,00	13 261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 500,00	4 376,35	4 376,35	4 376,35	0,00	4 376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	8 596,00	8 543,00	8 543,00	8 543,00	0,00	8 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 308,00	261 955,00	261 953,02	261 953,02	261 953,02	0,00	261 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	2 150,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 148,00	265 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 078,20	265 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 278,00	268 605,00	266 931,13	266 931,13	257 941,93	245 533,00	12 408,93	0,00	8 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 464,00	8 994,00	8 989,20	8 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 886,00	191 886,00	191 468,39	191 468,39	191 468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 414,00	13 601,00	13 600,61	13 600,61	13 600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	35 417,00	35 416,29	35 416,29	35 416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 317,00	5 100,00	5 047,71	5 047,71	5 047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 375,25	4 375,25	4 375,25	0,00	4 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00	7 607,00	7 606,68	7 606,68	7 606,68	0,00	7 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	2 193 792,00	2 763 481,00	2 732 556,74	2 732 556,74	2 403 524,57	1 910 089,71	493 434,86	238 908,50	90 123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 650,00	239 843,00	238 908,50	238 908,50	0,00	0,00	0,00	238 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 636,00	90 764,00	90 123,67	90 123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90 123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 528,00	1 515 958,00	1 512 914,98	1 512 914,98	1 512 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 971,00	111 971,00	109 352,50	109 352,50	109 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 604,00	259 772,00	254 510,66	254 510,66	254 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 114,00	33 884,00	32 516,01	32 516,01	32 516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	800,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	122 369,00	119 571,86	119 571,86	119 571,86	0,00	119 571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 500,00	4 204,12	4 204,12	4 204,12	0,00	4 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4260	Zakup energii	112 200,00	157 200,00	152 525,21	152 525,21	152 525,21	0,00	152 525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	19 430,00	14 388,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 217,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	64 463,00	60 544,90	60 544,90	60 544,90	0,00	60 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	23 524,18	23 524,18	23 524,18	0,00	23 524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	12 900,00	12 233,64	12 233,64	12 233,64	0,00	12 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 324,00	2 424,00	2 288,91	2 288,91	2 288,91	0,00	2 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 538,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 438,00	96 929,00	96 927,04	96 927,04	96 927,04	0,00	96 927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	650,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 659,00	859,00	465,56	465,56	465,56	465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 278,00	451 528,00	447 473,35	447 473,35	447 473,35	67 823,43	379 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 986,00	10 236,00	9 911,63	9 911,63	9 91														

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,00	3 548,00	2 220,87	2 220,87	2 220,87	2 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 495,00	6 495,00	5 215,20	5 215,20	5 215,20	0,00	5 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	514 450,00	582 400,00	509 147,66	509 147,66	440 162,25	428 469,90	11 692,35	68 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 666,00	72 072,00	68 985,41	68 985,41	0,00	0,00	68 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 172,00	421 919,00	358 148,67	358 148,67	358 148,67	358 148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 930,00	66 805,00	61 546,59	61 546,59	61 546,59	61 546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 682,00	9 604,00	8 774,64	8 774,64	8 774,64	8 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 949,91	4 949,91	4 949,91	0,00	4 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 936,35	4 936,35	4 936,35	0,00	4 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 806,09	1 806,09	1 806,09	0,00	1 806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 875,81	81 165,73	81 165,73	79 908,43	0,00	79 908,43	1 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 257,30	1 257,30	1 257,30	0,00	0,00	0,00	1 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,65	810,65	810,65	810,65	0,00	810,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 097,86	79 097,78	79 097,78	79 097,78	0,00	79 097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
80195			Pozostała działalność	1 000,00	31 747,00	5 990,50	5 990,50	5 990,50	400,00	5 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 684,00	5 527,50	5 527,50	5 527,50	0,00	5 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	299 497,19	230 745,81	195 745,81	194 600,81	31 321,68	163 279,13	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	77,04%	
85111			Szpitala ogólne	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	223 813,19	155 073,63	155 073,63	155 073,63	10 195,00	144 878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 480,00	40 480,00	10 195,00	10 195,00	10 195,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	2 997,63	2 997,63	2 997,63	0,00	2 997,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 215,00	69 495,00	69 495,00	69 495,00	0,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 361,00	94 959,19	72 386,00	72 386,00	72 386,00	0,00	72 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85195			Pozostała działalność	3 000,00	38 684,00	38 672,18	38 672,18	37 527,18	19 626,68	17 900,50	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 492,71	16 492,71	16 492,71	16 492,71	16 492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 820,28	2 820,28	2 820,28	2 820,28	2 820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313,69	313,69	313,69	313,69	313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 989,51	2 989,51	2 989,51	0,00	2 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 222,32	12 220,99	12 220,99	12 220,99	0,00	12 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	1 242 611,00	1 347 480,87	1 272 368,47	1 272 368,47	958 050,32	637 305,97	320 744,35	0,00	314 318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
85202																						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 848,00	8 221,20	8 221,20	8 221,20	0,00	8 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 220,00	9 445,00	7 262,96	7 262,96	734,16	0,00	734,16	0,00	0,00	6 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 220,00	6 528,80	6 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	125,00	3,54	3,54	3,54	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	731,00	731,00	730,62	730,62	730,62	0,00	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	164 240,00	142 670,00	140 761,92	140 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	140 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	163 240,00	141 670,00	140 761,92	140 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	140 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 870,00	702 948,87	696 515,67	696 515,67	695 915,67	584 379,08	111 536,59	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 297,00	456 284,87	455 927,42	455 927,42	455 927,42	455 927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 734,00	30 109,00	30 108,54	30 108,54	30 108,54	30 108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 423,00	83 286,00	83 045,98	83 045,98	83 045,98	83 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 443,00	11 086,00	11 047,64	11 047,64	11 047,64	11 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00	4 676,00	4 249,50	4 249,50	4 249,50	4 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 146,00	13 246,00	12 212,71	12 212,71	12 212,71	0,00	12 212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 025,00	706,00	705,75	705,75	705,75	0,00	705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	11 336,00	13 732,00	12 631,90	12 631,90	12 631,90	0,00	12 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	961,00	960,95	960,95	960,95	0,00	960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 927,00	53 874,00	51 262,51	51 262,51	51 262,51	0,00	51 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	5 550,00	5 340,31	5 340,31	5 340,31	0,00	5 340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 853,00	3 007,00	2 891,95	2 891,95	2 891,95	0,00	2 891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4430	Różne opłaty i składki	623,00	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 173,00	18 862,00	18 861,51	18 861,51	18 861,51	0,00	18 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 430,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 227,00	77 557,00	65 200,79	65 200,79	65 200,79	52 926,89	12 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 304,00	5 304,00	4 972,09	4 972,09	4 972,09	4 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 873,00	56 458,00	47 954,80	47 954,80	47 954,80	47 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 745,00	12 273,90	12 273,90	12 273,90	0,00	12 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	99 648,00	63 492,38	63 492,38	13 912,80	0,00	13 912,80	0,00	49 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	81 648,00	49 579,58	49 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	13 912,80	13 912,80	13 912,80	0,00	13 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 900,47	2 900,47	2 900,47	0,00	2 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	622,00	162,83	162,83	162,83	0,00	162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 840,00	2 840,00	2 122,64	2 122,64	2 122,64	0,00	2 122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,00	2 538,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 841,00	98 698,00	90 405,00	90 405,00	62 980,30	61 799,30	1 181,00	0,00	27 424,70 </										

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
90013			Schroniska dla zwierząt	30 140,00	30 140,00	25 675,66	25 675,66	12 225,66	0,00	12 225,66	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00	15 140,00	12 225,66	12 225,66	12 225,66	0,00	12 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 286,00	499 500,00	441 079,73	441 079,73	441 079,73	0,00	441 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	201 998,00	201 998,00	182 777,89	182 777,89	182 777,89	0,00	182 777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	183 604,00	183 704,00	150 016,28	150 016,28	150 016,28	0,00	150 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 684,00	109 898,00	108 285,56	108 285,56	108 285,56	0,00	108 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 361,00	92 361,00	71 955,45	71 955,45	71 955,45	0,00	71 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 361,00	37 361,00	37 361,00	37 361,00	37 361,00	0,00	37 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 000,00	6 906,45	6 906,45	6 906,45	0,00	6 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 870,00	13 870,00	13 870,00	0,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	13 818,00	13 818,00	13 818,00	0,00	13 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
90095			Pozostała działalność	25 000,00	62 840,00	53 179,08	53 179,08	53 179,08	0,00	53 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 100,00	17 023,20	17 023,20	17 023,20	0,00	17 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 740,00	36 155,88	36 155,88	36 155,88	0,00	36 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 730,00	1 765 579,82	1 285 872,61	1 285 872,61	266 676,61	11 656,13	255 020,48	1 019 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 015,00	41 015,00	36 632,96	36 632,96	36 632,96	0,00	36 632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00	2 924,00	1 813,21	1 813,21	1 813,21	0,00	1 813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01%	
		4220	Zakup środków żywności	22 891,00	22 791,00	20 619,64	20 619,64	20 619,64	0,00	20 619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	15 300,00	14 200,11	14 200,11	14 200,11	0,00	14 200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816 452,00	1 423 301,82	947 976,65	947 976,65	230 043,65	11 656,13	218 387,52	717 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617 933,00	717 933,00	717 933,00	717 933,00	0,00	0,00	0,00	717 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 755,00	1 667,25	1 667,25	1 667,25	1 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	253,00	238,88	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	10 250,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 608,00	104 045,15	90 688,22	90 688,22	90 688,22	0,00	90 688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%	
		4260	Zakup energii	32 800,00	32 800,00	29 643,45	29 643,45	29 643,45	0,00	29 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	54 400,00	149 400,00	53 917,34	53 917,34	53 917,34	0,00	53 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 869,00	44 991,67	41 526,67	41 526,67	41 526,67	0,00	41 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 428,84	2 428,84	2 428,84	0,00	2 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%	
		4480	Podatek od nieruchomości	374,00	374,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92116			Biblioteki	279 263,00	282 263,00	282 263,00	282 263,00	0,00	0,00	0,00	282 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 263,00	282 263,00	282 263,00	282 263,00	0,00	0,00	0,00	282 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92195			Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	103 604,00	100 419,00	60 131,82	60 131,82	55 272,46	7 369,20	47 903,26	4 859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88%	
92601			Obiekty sportowe	27 100,00	36 765,00	30 909,74	30 909,74	30 909,74	0,00															

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 27: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wielichowo za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			1 384 325,00	93 922,00	1 067 013,00	1 038 103,00	878 219,02	84,60
1.a	- wydatki bieżące			490 945,00	79 722,00	133 023,00	158 923,00	135 840,70	85,48
1.b	- wydatki majątkowe			893 380,00	14 200,00	933 990,00	879 180,00	742 378,32	84,44
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			1 384 325,00	93 922,00	1 067 013,00	1 038 103,00	878 219,02	84,60
1.3.1	- wydatki bieżące			490 945,00	79 722,00	133 023,00	158 923,00	135 840,70	85,48
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy - Poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz gleby i wód poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami w regionie	2019	2022	149 445,00	74 722,00	37 361,00	37 361,00	37 361,00	100,00
1.3.1.2	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wielichowo - wspieranie celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej	2020	2021	20 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku	2021	2023	242 000,00	0,00	80 662,00	80 662,00	57 580,00	71,38
1.3.1.4	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	16 000,00	15 999,70	100,00
1.3.1.5	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo - Rozwój przestrzenny Gminy	2021	2022	49 500,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			893 380,00	0,00	933 990,00	879 180,00	742 378,32	84,44

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
1.3.2.1	Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty - w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej) - Poprawa infrastruktury na terenie gminy	2020	2021	504 180,00	1 000,00	557 990,00	503 180,00	503 179,83	100,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi ul. Krótkiej w m.Ziemin - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	2019	2021	389 200,00	13 200,00	376 000,00	376 000,00	239 198,49	63,62

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

Tabela 28: 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			
			RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wielichowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 253,28	805 253,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	805 253,28	805 253,28	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	805 253,28	805 253,28	100,00%
750			Administracja publiczna	90 897,00	89 329,11	98,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 769,00	68 201,11	97,75%
		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	69 769,00	68 201,11	97,75%
	75056		Spis powszechny i inne	21 128,00	21 128,00	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	21 128,00	21 128,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	1 373,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	1 373,00	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	1 373,00	1 373,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 875,81	81 165,73	99,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 875,81	81 165,73	99,13%
		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	81 875,81	81 165,73	99,13%
852			Pomoc społeczna	41 125,00	35 435,73	86,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225,00	181,83	80,81%
		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	225,00	181,83	80,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	31 353,90	84,74%
		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	37 000,00	31 353,90	84,74%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 900,00	3 900,00	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	3 900,00	3 900,00	100,00%
855			Rodzina	11 795 456,00	11 792 999,39	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 683 238,00	8 682 445,38	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	8 683 238,00	8 682 445,38	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 092 900,00	3 092 056,13	99,97%

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	3 092 900,00	3 092 056,13	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	396,11	99,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	396,11	99,03%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 202,00	17 385,91	95,52%
		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	18 202,00	17 385,91	95,52%
			Razem	12 815 980,09	12 805 556,24	99,92%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 30: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wielichowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 253,28	805 253,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	805 253,28	805 253,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,72	1 309,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,64	187,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 659,11	7 659,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,81	53,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 579,00	6 579,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	789 464,00	789 464,00	100,00%
750			Administracja publiczna	90 897,00	89 329,11	98,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 769,00	68 201,11	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 677,54	53 366,05	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 402,00	4 402,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 349,61	9 125,34	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339,85	1 307,72	97,60%
	75056		Spis powszechny i inne	21 128,00	21 128,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 073,65	17 073,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 919,61	2 919,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,30	418,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,44	150,44	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	1 373,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	1 373,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,45	130,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,69	18,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 223,86	1 223,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 875,81	81 165,73	99,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 875,81	81 165,73	99,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 257,30	1 257,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,65	810,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 807,86	79 097,78	99,11%
852			Pomoc społeczna	41 125,00	35 435,73	86,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225,00	181,83	80,81%
		3110	Świadczenia społeczne	220,00	178,29	81,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	3,54	70,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	31 353,90	84,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 255,00	19 080,00	89,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 745,00	12 273,90	77,95%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 900,00	3 900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
855			Rodzina	11 795 456,00	11 792 999,39	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 683 238,00	8 682 445,38	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	8 609 405,00	8 608 645,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 033,00	57 032,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 081,00	4 080,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,00	10 523,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00	1 268,82	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	476,00	445,00	93,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 092 900,00	3 092 056,13	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 837 610,00	2 836 915,82	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 363,00	65 362,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,00	3 351,41	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 712,00	177 693,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	1 563,76	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00	1 917,45	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 267,00	5 252,43	99,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	396,11	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,66	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	7,35	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	37,10	92,75%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 202,00	17 385,91	95,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 202,00	17 385,91	95,52%
			Razem	12 815 980,09	12 805 556,24	99,92%

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

Tabela 31: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	6 719,70	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 719,70	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 719,70	-
855			Rodzina	43 398,00	51 317,45	118,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 398,00	51 287,45	118,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 912,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 398,00	16 375,38	37,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	43 398,00	58 037,15	133,73%