

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2022
WÓJTA GMINY WAPNO

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wapno za 2021 roku

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2021 roku, poz. 305 ze zm.), Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wapno za 2021 roku w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wapno za 2021 r. została złożona w ustawowym terminie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wapno za 2021 rok

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosi 17.371.489,50zł
i został wykonany w 98,53% na kwotę 17.116.035,94 zł.

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosi 17.844.310,45zł
i został wykonany w 95,69 % na kwotę 17.074.457,24 zł.

Zrealizowane przychody :	1.228.955,90 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	316.833,60 zł
- wolne środki	912.122,30 zł
Zrealizowane rozchody :	450.534,95 zł
1) Spłaty kredytów i pożyczek	200.000,00 zł
- spłata czterech rat kredytu inwestycyjnego pobranego na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej...”	80.000,00 zł
- spłata czterech rat kredytu inwestycyjnego pobranego na zadanie inwestycyjne „Budowa sali sportowej ...”	120.000,00 zł
2) Inne cele – przelew środków na oprocentowany rachunek w roku 2021 Gmina Wapno dokonała przelewu środków na wyodrębniony oprocentowany rachunek bankowy – środki RFIL	250.534,95 zł

Na dzień 31.12.2021r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosiło 2.351.952,00 zł, co stanowi 13,54% planowanych dochodów na 2021r. W odniesieniu do wykonanych dochodów za 2021r. stosunek ten wynosi 13,74%.

W roku 2021r. Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji oraz poręczeń.

Osiągnięta nadwyżka budżetu w roku 2021 wynosiła **603.736,73 zł**, wynikała z wypracowania zaplanowanych dochodów bieżących w **99,11%** w stosunku do planowanych kwot w poszczególnych działach budżetu.

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 848.176,08 zł tj. 99,89% w odniesieniu do planowanych dochodów w 2021 roku, składały się na nie:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 841.211,96zł tj. 99,66% planu (opłaty za śmieci),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.560,74 zł tj. 178,04% planu,
- opłata prolongacyjna 75 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.328,38zł tj. 110,95% planu.

Wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 898.111,90 zł tj. 95,30% w odniesieniu do planowanych wydatków w 2021 roku, składały się na nie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 49.444,27 zł tj. 99,87 % planu (1 etat),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.734,93 zł tj. 97,01% planu,
- składki na ubez. Społeczne 9.061,30 zł tj. 99,57% planu,
- składki na fundusz pracy 284,91 zł tj. 86,34 % planu,
- zakup usług pozostałych 812.623,95 zł tj. 94,92% planu (wywóz śmieci 811.185,15zł, prowizja bankowa 1.438,80 zł),
- odpis na ZFŚS 1.550,26 zł tj. 100% planu
- PPK 112,38 zł tj. 18,73 % planu
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21.299,90 zł tj. 100% planu.

2. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 2.964,36 zł tj. 84,70% w odniesieniu do planowanych dochodów w 2021 roku.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 4.486,00zł tj. 99,69% w odniesieniu do planowanych wydatków w 2021 roku, składały się na nie:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4.486,00 zł tj. 99,69 % planu (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków pokryte dotacją w wysokości 2.964,36 zł oraz środkami własnymi w wysokości 1.521,64 zł).

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 39.113,59 zł, składały się na nie:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 35.653,12zł tj. 112,09% planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 3.460,47 zł,

Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości 31.458,40zł tj. 91,71% w odniesieniu do planowanych wydatków w 2021 roku, składały się na nie:

85153 Zwalczenie narkomanii 900,00zł, co daje 100,00% planowanej wartości, w tym:

- zakup usług pozostałych 900,00zł tj. 100,00% planu (program przeciwko narkomanii),

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30.558,40 zł co daje 91,71% planowanej wartości, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł tj. 0% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 882,36 zł tj. 99,14% planu,

- wynagrodzenia bezosobowe 21.000,00 zł tj. 96,07% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 991,04zł tj. 70,79% planu (zakup materiałów dla uczestników zajęć sportowo – kulturalnych jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu 991,04 zł),
- zakup usług pozostałych 4.629,00 zł tj. 83,60% planu (programy profilaktyczne 4.629,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36,00zł tj. 78,26% planu
- podróże służbowe 0 zł, tj. 0% planu,
- opłaty sądowe 1.820,00 zł, tj. 91% planu,
- szkolenia 1.200,00 zł, tj. 100% planu,
- PPK 0 zł, tj. 0% planu .

4. Rozliczenie planu dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - I rozdział

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem, w tym:				
758	75816	0920	Kapitalizacja odsetek od środków RFIL	6,08
Razem				6,08
Wydatki ogółem, w tym:				
600	60016	6050	Zadanie inwestycyjne - przebudowa budynku WTZ w budynek Przedszkola Publicznego	314 427,42
Razem				314 427,42

W ramach środków RFIL otrzymano kwotę 500.000,00zł w 2020r. Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa budynku WTZ w budynek przedszkola Publicznego w Wapnie". Na zadanie wydatkowano łącznie 620.791,28 zł z czego kwota dofinansowania wynosiła 500.000,00zł oraz narosłe łącznie odsetki w wysokości 96,75 zł, wkład własny do zadania, to kwota 120.694,53 zł.

Wsparcie gmin popegerowskich w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem, w tym:				
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00
758	75816	0920	Kapitalizacja odsetek od środków RFIL	39,86
			Razem	750 039,86
Wydatki ogółem, w tym:				
600	60016	6050	Zadanie inwestycyjne -budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp., Piaskowa	207 735,34
			Razem	207 735,34

W ramach środków RFIL otrzymano kwotę 750.000,00zł. Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp., Piaskowa". Na zadanie wydatkowano wg stanu na dzień 31.12.2021 kwotę 548.691,80 zł z czego kwota dofinansowania wynosiła 207.735,34 zł.

Program – Laboratoria Przyszłości

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem, w tym:				
758	75816	2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja za utworzenie punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	70 000,00
758	75816	0920	Kapitalizacja odsetek	0,04
Razem				70 000,04
Wydatki ogółem, w tym:				
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup wyposażenia stanowisk pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci.	53.244,10
Razem				53.244,10

W ramach środków otrzymano kwotę 70.000,00zł. Środki przeznaczono na zakup wyposażenia stanowisk pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci.

Na zadanie wydatkowano wg stanu na dzień 31.12.2021 kwotę 53.244,10 zł z czego kwota dofinansowania wynosiła 53.244,10 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---------

						wykona nia
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 793,31	427 219,31	69,38%
	01095		Pozostała działalność	615 793,31	427 219,31	69,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 000,00	43 726,00	28,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 493,31	326 493,31	100,00%
		2460	Wpłaty przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 240,00	29 940,00	27,66%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 060,00	27 060,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 000,00	280 232,13	76,57%
	40002		Dostarczanie wody	366 000,00	280 232,13	76,57%
		0830	Wpływy z usług	363 000,00	278 537,35	76,73%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 694,78	56,49%
600			Transport i łączność	105 300,00	105 300,00	100,00%
	60016		Drogi gminne publiczne	105 300,00	105 300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 300,00	105 300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 311,00	174 316,86	90,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 311,00	174 316,86	90,64%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00	632,00	105,33%
		0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30,00	36,17	120,57%
		0750	Dochody 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	108 681,00	107 155,23	98,60%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	66 047,21	80,55%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	446,25	44,63%
750			Administracja publiczna	73 470,00	69 379,56	94,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 235,00	38 706,06	96,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 235,00	38 706,06	96,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 400,00	15 838,50	86,08%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	3 027,80	121,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 045,60	102,28%

	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 161,12	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	5 797,98	109,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	3 806,00	50,08%
75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 835,00	14 835,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	645,00	645,00	100,00%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	645,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645,00	645,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7600,00	7 600,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 600,00	7 600,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 600,00	7 600,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 911 145,85	3 044 648,54	104,59%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	834,13	1 360,00	163,04%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	834,13	1 360,00	163,04%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 722,00	494 328,17	90,58%
	0310	Podatek od nieruchomości	366 022,00	326 052,83	89,08%
	0320	Podatek rolny	148 000,00	140 312,00	94,81%
	0330	Podatek leśny	11 600,00	11 802,00	101,74%
	0340	Podatek od środków transportowych	16 500,00	10 591,00	64,19%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 739,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 784,94	79,57%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	889 894,72	950 737,88	106,84%
	0310	Podatek od nieruchomości	285 000,00	318 475,76	111,75%

	0320	Podatek rolny	415 000,00	428 307,24	103,21%
	0330	Podatek leśny	167,00	170,00	101,80%
	0340	Podatek od środków transportowych	77 650,00	88 314,00	113,73%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	48 546,40	97,09%
	0370	opłata od posiadania psów	1 600,00	1 202,00	75,13%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	51 584,98	103,17%
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 890,48	144,52%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	334,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 867,72	9 303,02	135,46%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 610,00	1 610,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 575,00	63 562,73	116,47%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 460,47	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	9 683,00	121,04%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 809,00	35 653,12	112,09%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 766,00	14 766,14	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 420 120,00	1 534 659,76	108,07%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 411 420,00	1 527 766,00	108,24%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 700,00	6 893,76	79,24%
758		Różne rozliczenia	6 891 745,90	6 885 895,55	99,92%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 806 604,00	2 806 604,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 806 604,00	2 806 604,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	334 862,00	334 862,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	334 862,00	334 862,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 767 948,00	2 767 948,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 767 948,00	2 767 948,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 254,82	47 364,57	88,94%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	104,75	1,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 788,95	33 788,95	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 465,87	13 465,87	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	820 006,08	820 045,98	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	6,08	45,98	756,25%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	750 000,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	109 071,00	109 071,00	100,00%

		dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 071,00	109 071,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	304 615,27	264 577,87	86,86%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 304,11	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 304,11	0,00%
	80104	Przedszkola	211 344,00	197 738,18	93,56%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 600,00	0,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 600,00	68 453,50	88,21%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	32 140,68	107,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 144,00	97 144,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 300,00	29 881,80	46,47%
	0830	Wpływy z usług	64 300,00	29 881,80	46,47%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 971,27	28 914,78	99,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 971,27	28 914,78	99,81%
	80195	Pozostała działalność	0,00	739,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	686,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	44 812,00	28 803,96	64,28%
	85195	Pozostała działalność	44 812,00	28 803,96	64,28%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 812,00	28 803,96	64,28%
852		Pomoc społeczna	294 420,35	296 275,96	100,63%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 462,00	8 403,12	99,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 462,00	8 403,12	99,30%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 997,00	17 362,90	96,48%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 997,00	17 362,90	96,48%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 650,00	1 615,09	97,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 615,09	97,88%
	85216	Zasiłki stałe	95 758,00	95 112,36	99,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 758,00	95 112,36	99,33%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 008,35	36 782,28	96,77%

	0920	Pozostałe odsetki	400,00	15,45	3,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 608,35	36 766,83	97,76%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 545,00	97 793,71	105,67%
	0830	Wpływy z usług	28 245,00	39 314,20	139,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00	58 132,50	90,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	347,01	115,67%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	39 206,50	98,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 206,50	98,02%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 803,72	34 693,31	99,68%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 803,72	34 693,31	99,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 803,72	34 693,31	99,68%
855		Rodzina	4 201 805,00	4 195 147,59	99,84%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 901 180,00	2 898 287,99	99,90%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 901 180,00	2 898 287,99	99,90%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 000,00	1 281 703,32	99,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280 000,00	1 271 353,45	99,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 349,87	207,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	187,00	91,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,00	187,00	91,22%
85504		Wspieranie rodziny	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 120,00	14 669,28	97,02%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 120,00	14 669,28	97,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 327 022,10	1 301 259,04	98,06%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 600,00	438 530,50	95,83%
		0830 Wpływy z usług	455 600,00	436 278,73	95,76%
		0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 251,77	112,59%
	90002	Gospodarka odpadami	849 084,00	848 176,08	99,89%
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 084,00	841 211,96	99,66%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 560,74	178,04%
		0088 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	75,00	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 328,38	110,95%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 838,10	11 588,10	68,82%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 838,10	11 588,10	68,82%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	2 964,36	84,70%
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 964,36	84,70%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	41,26	0,00%
	92116	Biblioteki	0,00	41,26	0,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	41,26	0,00%
		Razem	17 371 489,50	17 116 035,94	98,53%

010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 427.219,31zł, co stanowi 69,38% planowanej wartości, w tym:

01095 Pozostała działalność 427.219,31zł daje to 69,38% planowanej wartości, w tym:

- wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 43.726,00zł tj. 28,39% planu (sprzedaż działki 149/59 Wapno, 4/7 oraz 4/8 Rusiec, pozostałe działki wytypowane do sprzedaży nie zostały sprzedane w 2021r.),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 326.493,31 zł tj. 100% planu (środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników),

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 29.940,00 zł tj. 27,66 % planu (środki z WFOŚiGW przeznaczona na zadanie pn. „ Projekt robót geologicznych na wykonanie rekultywacji hydrogeologicznej terenu pogórniczego Wapno wraz

z renowacją sieci monitoringowej i instalacją systemu ostrzegania przed deformacjami wgłębnymi górotworu”),

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 27.060,00 zł, tj 100% planu (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona na zadanie pn. „, Projekt robót geologicznych na wykonanie rekultywacji hydrogeologicznej terenu pogórniczego Wapno wraz z renowacją sieci monitoringowej i instalacją systemu ostrzegania przed deformacjami wgłębnymi górotworu”),

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 280.232,13 zł, co stanowi 76,57% planowanej wartości, w tym:

40002 Dostarczanie wody 280.232,13 zł daje to 76,57% planowanej wartości w tym:

-wpływy z usług 278.537,35zł tj. 76,73% planu (opłaty za pobraną wodę zgodne z taryfikatorem opłat),

- pozostałe odsetki 1.694,78 zł tj. 56,49% planu (odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu pobranej wody),

700 - Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 174.316,86 zł co stanowi 90,64% planowanej wartości, w tym:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174.316,86 zł daje to 90,64% planowanej wartości, w tym :

-wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 632,00zł tj. 105,33% planu (opłaty za służebność gruntową oraz trwałe zarząd Gops),

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 36,17zł tj. 120,57% planu (opłaty za wieczyste użytkowanie),

- dochody 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 107.155,23 tj. 98,60% planu (czynsze za wynajem mieszkań komunalnych 33.871,49zł, czynsze mieszkania pl. Mickiewicza oraz 2 garaży 11.997,25zł, czynsz lokal przedszkole 4.678,60zł, czynsze za wynajem lokali użytkowych i garaży 16.112,01 zł, czynsze za dzierżawione grunty gminne rolne i zabudowane 38.315,35zł, wynajem sali CKW Rusiec 187,50zł, czynsz koło łowieckie 1.993,03 zł),

- wpływy z usług 66.047,21 zł tj. 80,55% planu (odpłatność Pl. Mickiewicza za CO oraz energię elektryczną od wynajmu 17.449,30zł, odpłatność za CO lokale użytkowe i mieszkania 37.221,26 zł, energia elektryczna 7.979,56 zł, odpłatność za CO lokale przedszkole 3.397,09zł),

- pozostałe odsetki 446,25zł tj. 44,63% planu (dochody z tytułu nieterminowego regulowania należności),

750 - Administracja publiczna – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 69.379,56 zł co stanowi 94,43% planowanej wartości, w tym:

75011 Urzędy wojewódzkie 38.706,06 zł co daje 96,20% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 38.706,06 zł tj. 96,20% planu (z zakresu USC i SO),

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15.838,50 zł, co daje 86,08% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.027,80 zł tj. 121,11 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.045,60zł tj. 102,28% planu,
- pozostałe odsetki 0zł, tj. 0% planu,
- wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów 1.161,12zł tj. 100%, (odszkodowanie TUV za kradzież progu zwalniającego)
- wpływy z różnych dochodów 3.806,00 zł tj. 50,08% planu (prowizja od terminowo odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowych, noty wewnętrzne szkoła- ubezpieczenie.),
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 5.797,98zł tj. 109,40% planu (zwrot nadpłat za lat ubiegłych),

75056 Spis powszechny i inne 14.835,00 zł, co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14.835,00 zł tj. 100% planu,

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 645,00 zł, co stanowi 100 % planowanej wartości, w tym:

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 645,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 645,00 zł tj. 100% planu (dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 645,00zł),

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.600,00 zł, co stanowi 100 % planowanej wartości, w tym:

75412 Ochotnicze straże pożarne 7.600,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku 7.600,00 zł tj. 100% planu (sprzedaż samochodu strażackiego),

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 3.044.648,54 co stanowi 104,59% planowanej wartości, w tym:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.360,00 zł co stanowi 163,04% planowanej wartości, w tym:

-podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1.360,00 zł tj.163,04% planu
--	---------------------------------

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 494.328,17 zł co stanowi 90,58% planowanej wartości, w tym:

-podatek od nieruchomości	326.052,83 zł tj.89,08% planu
-podatek rolny	140.312,00zł tj. 94,81% planu
-podatek leśny	11.802,00 zł tj. 101,74% planu
-podatek od środków transportowych	10.591,00 zł tj. 64,19% planu
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40zł tj. 46,40% planu
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.739,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.784,94 zł tj. 79,57% planu

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 950.737,88 zł co stanowi 106,84% planowanej wartości, w tym:

podatek od nieruchomości	318.475,76 zł tj. 111,75% planu
podatek rolny	428.307,24zł tj. 103,21% planu
podatek leśny	170,00zł tj.

	101,8% planu
podatek od środków transportowych	88.314,00zł tj. 113,73% planu
podatek od spadków i darowizn	48.546,40zł 97,09% planu
opłata od posiadania psów	1.202,00zł tj. 75,13% planu
podatek od czynności cywilnoprawnych	51.584,98zł tj. 103,17% planu
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.890,48zł tj. 144,52% planu
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	334,00zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.303,02zł tj. 135,46% planu
rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.610,00 zł, tj. 100% planu

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 63.562,73 zł co stanowi 116,47 planowanej wartości, w tym:

wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3.460,47zł tj. 0% planu
wpływy z opłaty skarbowej	9.683,00zł tj. 121,04% planu
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.653,12zł tj. 112,09% planu
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14.766,14zł tj. 100% planu

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.534.659,76 zł co stanowi 108,07% planowanej wartości, w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych	1.527.766,00 zł 108,24% planu
podatek dochodowy od osób prawnych	6.893,76 zł 79,24% planu.

758 - Różne rozliczenia – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 6.885.895,55 zł co stanowi 99,92 % planowanej wartości, w tym:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.806.604,00 zł co stanowi 100% planowanej wartości, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 2.806.604,00zł tj. 100% planu,

75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 334.862,00 tj. 100 % planowanej wartości:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin 334.862,00 tj. 100% planu,

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.767.948,00zł co stanowi 100,00% planowanej wartości, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 2.767.948,00zł tj.100,% planu,

75814 Różne rozliczenia finansowe 47.364,57 zł co stanowi 88,94% planowanej wartości, w tym:

-pozostałe odsetki 104,75 zł, tj. 1,75% planu (procent banku za posiadane środki na koncie bankowym),

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 5zł (rozliczenie za lata ubiegłe opłaty produktowej),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 33.788,95 zł tj. 100% planu (zwrot fundusz sołecki),

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 13.465,87 zł tj. 100% planu (zwrot fundusz sołecki),

75816 Wpływy do rozliczenia 820.045,98 zł co daje 100,00% planowanej wartości, w tym:

- pozostałe odsetki 45,98zł (odsetki od środków na rachunku RFIL),

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 : 70.000,00zł (środki z programu „Laboratoria Przyszłości”),

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 750.000,00zł (środki z RFIL dla gmin popegerowskich),

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 109.071,00zł co daje 100,00% planowanej wartości, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 109.071,00zł tj. 100,00% planu,

801 - Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 264.577,87 zł co stanowi 86,86% planowanej wartości, w tym:

**80101 Szkoły podstawowe 7.304,11 zł co stanowi 0% planowanej wartości,
w tym:**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 7.304,11 zł (zwrot z ubezpieczalni w związku z uszkodzeniem mienia),

80104 Przedszkola 197.738,18 zł co stanowi 93,56% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0,00zł tj. 0% planu (zgodnie z uchwałą nr XXIII/129/2020 Rady Gminy Wapno z dnia 29.12.2020r. zaprzestano pobierać opłatę za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 68.453,50 tj. 88,21% planu (opłaty ponoszone przez rodziców dzieci z przedszkola korzystających ze stołówki),
- wpływy z usług 32.140,68 zł, tj. 107,14% planu (opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Publicznym w Wapnie),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 97.144,00 zł tj. 100% planu (94.144,00 zł - dotacja przedszkolna, 3.000,00 zł- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”),

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 29.881,80 co stanowi 46,47 % planowanej wartości,
w tym:**

- wpływy z usług 29.881,80 zł tj. 46,47 % (opłaty ponoszone przez rodziców dzieci ze szkoły korzystających ze stołówki),

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 28.914,78 zł co stanowi 99,81% planowanej wartości

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28.914,78 zł tj. 99,81% planu (dotacja na zakup podręczników),

**80195 Pozostała działalność 739,00 zł co stanowi 0 % planowanej wartości,
w tym:**

- wpływy z różnych opłat 53,00 opłaty za wystawienie duplikatów świadectw, legitymacji,
- wpływy z różnych dochodów 686,00zł (opłaty za terminowe wpłacanie zaliczki na podatek dochodowy od pracowników),

851 – Ochrona zdrowia – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 28.803,96 zł co stanowi 64,28% planowanej wartości, w tym:

85195 Pozostała działalność 28.803,96 zł co daje 64,28% planowanej wartości, w tym :

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19: 28.803,96 zł tj. 64,28% planu (środki na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz punktu szczepień),

852 - Pomoc społeczna – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 296.275,96 zł co stanowi 100,63% planowanej wartości, w tym:

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.403,12 zł co daje 99,30% planowanej wartości, w tym :

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8.403,12 zł tj. 99,30% planu,

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17.362,90 zł co daje 96,48% planowanej wartości, w tym:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17.362,90 zł tj. 96,48% planu,

85215 Dodatki mieszkaniowe 1.615,09 zł co daje 97,88% planowanej wartości, w tym:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.615,09 zł tj. 97,88% planu,

85216 Zasilki stałe 95.112,36 zł co daje 99,33% planowanej wartości, w tym:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 95.112,36 zł tj. 99,33% planu,

85219 Ośrodki pomocy społecznej 36.782,28 zł co daje 96,77% planowanej wartości, w tym:

- pozostałe odsetki 15,45zł tj. 3,86% planu (kapitalizacja odsetek),

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36.766,83 zł tj. 97,76% planu,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 97.793,71 zł co daje 105,67% planowanej wartości, w tym:

-wpływy z usług 39.314,20 zł tj. 139,19% planu (odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze- w roku 2020 usługami objętych było 14 osób),

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 58.132,50zł tj. 90,83% planu,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 347,01zł tj. 115,67 %,

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 39.206,50 zł co daje 98,02% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 39.206,50 tj. 98,02% planu,

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 34.693,31 zł co stanowi 99,68% planowanej wartości, w tym:

85415 Pomoc materialna dla uczniów 34.693,31zł co daje 99,68% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34.693,31 zł tj. 99,68% planu,

855 - Rodzina - dochody w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 4.195.147,59 zł co stanowi 99,84% planowanej wartości, w tym:

85501 Świadczenia wychowawcze 2.898.287,99 zł co daje 99,90% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2.898.287,99zł tj. 99,90% planu.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.281.703,32 zł co daje 99,74% planowanej wartości, w tym :

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.271.353,45 zł tj. 99,32% planu,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.349,87 zł tj.207% planu (należności od dłużników alimentacyjnych 10.349,87zł).

85503 Karta Dużej Rodziny 187,00zł co daje 91,22% planowanej wartości, w tym :

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 187,00 zł tj. 91,22% planu.

85504 Wspieranie rodziny 300,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym :

-środki z funduszu pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 300,00 zł tj. 100% planu.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 14.669,28 zł co daje 97,02% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14.669,28 zł tj. 97,02% planu.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 1.301.259,04 zł co stanowi 98,06% planowanej wartości, w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 438.530,50 zł co daje 95,83% planowanej wartości, w tym::

- wpływy z usług 436.278,73zł tj. 95,76% planu (opłaty za odprowadzone ścieki),
- pozostałe odsetki 2.251,77zł tj. 112,59% planu (odsetki za nieterminowe opłacanie należności).

90002 Gospodarka odpadami 848.176,08 zł co daje 99,89% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 841.211,96zł tj. 99,66% planu (opłaty za śmieci),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.560,74 zł tj. 178,04% planu,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 75,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.328,38 zł tj. 110,95% planu,

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 11.588,10 zł co daje 68,82% planowanej wartości , w tym:

- wpływy z różnych opłat 11.588,10 zł tj. 68,82% planu (środki z opłat, kar za korzystanie ze środowiska).

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.964,36 zł co daje 84,70% planowanej wartości , w tym:

- wpływy z różnych opłat 2.964,36 zł tj. 84,70% planu (środki z opłat, kar za korzystanie ze środowiska).

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 41,26 zł w tym:

92116 Biblioteki 41,26 zł co daje 0% planowanej wartości , w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 41,26 zł.

Na wykonane dochody w 2021 roku mają wpływ również :
 obniżenie górnych stawek podatków, udzielone ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty spłaty zaległości, odroczenia terminów płatności oraz występujące zaległości. Na występujące zaległości w 2021 roku prowadzona była egzekucja administracyjna poprzez wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych do komorników urzędów skarbowych. W 2021 roku skutki powyższe przedstawiają się następująco :

a) obniżenie górnych stawek podatków łącznie wynosi **230.008,71 zł**, w tym :

	osoby fizyczne	osoby prawne	razem
- w podatku od nieruchomości	101.207,41 zł,	74.387,48zł	175.594,89 zł
- w podatku od środków transportowych	48.656,74 zł,	5.757,08zł	54.413,82 zł

b) udzielone ulgi, umorzenia , rozłożenia na raty spłaty zaległości oraz odroczenia terminów płatności podatków i opłat łącznie wynoszą **97.901,66 zł**, w tym :

	osoby fizyczne	osoby prawne	razem
1.1 w podatku od nieruchomości	38.880,66 zł	50.971,00zł	89.851,66 zł
- rozłożenie na raty	21.628,66 zł	0,00 zł	21.628,66 zł
- ulga przyznana uchwałą rady Gminy	0,00 zł	50.971,00 zł	50.971,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowej (odsetki)	12.836,00 zł	0,00 zł	12.836,00 zł
- rozłożenie na raty (odsetki)	4.416,00 zł	0,00 zł	4.416,00 zł
1.2 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8.050,00 zł	0,00zł	8.050,00 zł
- umorzenie	607,00 zł	0,00 zł	607,00 zł
- ulga przyznana uchwałą rady Gminy	6.630,00 zł	0,00 zł	6.630,00 zł
- rozłożenie na raty	813,00 zł	0,00 zł	813,00 zł

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielone ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty spłaty zaległości oraz odroczenia terminów płatności za 2021 roku wynoszą **327.910,37 zł**.

Przyczyny wykonania dochodów własnych na poziomie niższym niż 95,00% planowanej wartości to:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w dziale tym wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostało osiągnięte na poziomie 28,39%, ponieważ nie wszystkie działki wytypowane do sprzedaży znalazły nabywcę. Dodatkowo środki z WFOŚiGW na zadanie pn. „ Projekt robót geologicznych na wykonanie rekultywacji hydrogeologicznej terenu pogórniczego Wapno wraz z renowacją sieci monitoringowej i instalacją systemu ostrzegania przed deformacjami wgłębnymi górotworu”, zostaną przekazane po zakończonym zadaniu tj. w roku 2022.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody wykonano na poziomie 76,57%. Wykonanie ma związek z mniejszym zużyciem wody przez mieszkańców Gminy oraz z zaległościami za dostarczanie wody. Urząd Gminy prowadzi działania windykacyjne.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – dochody wykonano na poziomie 90,64%. Na zaległości czynszowe oraz wpływy z usług prowadzone są postępowania komornicze.

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody wykonano na poziomie 94,43 % .

Wykonanie ma związek z niższymi wpływami z dochodów różnych, dokonano również zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego na zdania zlecone.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – dochody wykonano na poziomie 86,86%. W dziale tym są to dochody wynikające z opłat za korzystanie z wyżywienia, mniejsze wykonanie ma związek z absencją dzieci.

Dział 851 Ochrona zdrowia – dochody wykonano na poziomie 64,28%. W dziale tym dochody to środki dotacyjne na wykonanie zadań własnych. Wykonanie ich na poziomie niższym niż planowano związane jest z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków, które powstały na skutek niemożliwości ich wydatkowania z przyczyn formalnych.

W 2021 roku występują po stronie dochodów zaległości i nadpłaty.

Zaległości wymagalne tzn. te, których termin płatności upłynął 31 grudnia 2021 roku wynoszą: należność główna 1.485.739,31 zł, odsetki 338.499,31 co łącznie dają kwotę 1.824.238,62 zł, kwota stanowi 10,50% planowanych dochodów rocznych. Nadpłaty wyniosły 4.128,17 zł.

Poniższa tabela przedstawia stan zaległości i nadpłat według należności na dzień 31 grudnia 2021r.

Zaległości i nadpłaty

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 705,33	570,03
	40002		Dostarczanie wody	29 705,33	570,03
		0830	wpływy z usług	26 229,72	570,03
		0920	pozostałe odsetki	3 475,61	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 752,57	687,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 752,57	687,48
		0750	dochody 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	71 769,56	685,77
		0830	wpływy z usług	9 693,76	1,71
		0920	pozostałe odsetki	65 289,25	0,00
750			Administracja publiczna	184,42	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184,42	0,00
		0630	15,00	0,00
		0920 pozostałe odsetki	69,42	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	346 748,83	170,22
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 740,00	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 740,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	319 448,65	3,00
		0310 podatek od nieruchomości	319 448,65	3,00
		0320 podatek rolny	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 560,18	167,22
		0310 podatek od nieruchomości	9 585,69	82,33
		0320 podatek rolny	13 220,87	84,89
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	751,60	0,00
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	2,02	
758		Różne rozliczenia	545 152,16	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	545 152,16	0,00
		0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	278 504,80	0,00
		0920 pozostałe odsetki	266 647,36	0,00
801		Oświata i wychowanie	614,26	0,00
	80104	Przedszkola	68,33	0,00
		0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68,11	0,00
		0920 pozostałe odsetki	0,22	0,00
	80148		545,93	0,00
		0830 wpływy z usług	544,20	0,00
		0920 pozostałe odsetki	1,73	0,00

855			Rodzina	647 452,38	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	647 452,38	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	647 452,38	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 628,67	2 700,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 334,75	45,64
		0830	wpływy z usług	26 319,03	45,64
		0920	pozostałe odsetki	3 015,72	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	78 293,92	2 654,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 293,92	2 654,80
			RAZEM	1 824 238,62	4 128,17

Tabela poniżej przedstawia wykaz zaległości głównych wobec których wszczęte zostały kroki egzekucyjne.

Wykaz zaległości wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Nazwa opłaty	Rozdział/ paragraf	Kwota zaległości netto	Zaległości na które podjęto działania informacyjne	Zaległości na które wysłano wezwanie/upomnienie do zapłaty	Zaległości na które wystawiono pozew/tytuł wykonawczy	Zaległości zabezpieczone hipoteką	Zaległości na które nie wszczęto żadnego postępowania w celu zapłaty
			kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol. 1-(2+3)
1.	Podatek rolny od osób fizycznych	75616/0320	13 220,87	0,00	12 867,11	12 443,51	5 116,28	353,76
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616/0310	9 585,69	0,00	9 584,69	9 133,09	1 712,67	1,00
4.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615/0310	319 448,65	0,00	319 448,65	260 833,00	206 437,10	0,00
5.	Koszty sądowe	75023/0630	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
6.	Dochody różne (wybita szyba i zniszczony hydrant)	75023/0970	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7.	Centralne ogrzewanie	70005/0830	7 351,77	0,00	6 972,95	6 972,86	0,00	378,82
8.	Energia elektryczna	70005/0830	1 080,01	0,00	1 080,01	1 080,01	0,00	0,00
9.	Czynsz lokal użytkowy (Chesterfields Pub)	70005/0750	57 040,79	0,00	57 040,79	57 040,79	0,00	0,00
11.	Czynsz lokal użytkowy	70005/0750	166,53	0,00	166,53	0,00	0,00	0,00
12.	Czynsz mieszkaniowy	70005/0750	14 562,24	0,00	14 488,82	14 488,82	0,00	73,42
13.	Kara za niewykonanie umowy Konsorcjum Jedynka (sala sportowa)	75814/0580	278 504,80	0,00	278 504,80	278 504,80	0,00	0,00
14.	Podatek od spadków i darowizn	75616/0360	751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	751,60
15.	Podatek od PCC	75616/0500	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
16.	Dochody z karty podatkowej	75601/0350	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00
17.	Woda	40002/0830	26 229,72	0,00	24 841,14	7 791,56	728,09	1 388,58
18.	Ścieki	90001/0830	26 319,03	0,00	25 249,95	9 848,92	0,00	1 069,08
19.	Opłata za odpady komunalne	90002/0490	78 293,92	0,00	74 187,52	60 575,10	1 948,00	4 106,40
20.	Żywnienie stołówka szkolna	80148/0830	544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	544,20
21.	Żywnienie stołówka przedszkolna	80104/0670	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11
22.	Energia elektryczna "Jedynka"	70005/0830	1 261,98	0,00	1 261,98	1 261,98	0,00	0,00
23.	Fundusz alimentacyjny	85502/2360	647 452,38	0,00	0,00	647 452,38	0,00	0,00
Suma			1 485 739,31	0,00	825 809,94	1 367 541,82	215 942,14	12 476,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 793,31	400 054,82	83,38%
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	12 281,04	90,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	12 281,04	90,97%
	01095		Pozostała działalność	466 293,31	387 773,78	83,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	461,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 621,38	2 621,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 352,60	61 833,07	44,06%
		4430	Różne opłaty i składki	320 091,48	320 091,48	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 040,00	222 541,57	94,68%
	40002		Dostarczanie wody	235 040,00	222 541,57	94,68%
				1 300,00	1 246,71	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 140,00	76 473,53	95,42%
		4260	Zakup energii	77 000,00	72 707,15	94,42%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 893,07	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	42 164,99	92,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 692,10	89,74%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 364,02	97,11%
600			Transport i łączność	1 682 400,74	1 371 125,16	81,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 682 400,74	1 371 125,16	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 778,00	161 081,76	91,64%
		4270	Zakup usług remontowych	224 620,00	224 535,06	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	26 226,31	84,87%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 010,00	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 502,74	939 773,03	76,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 499,00	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 238,95	231 469,13	95,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 238,95	231 469,13	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 238,95	71 021,70	95,67%
		4260	Zakup energii	59 500,00	54 438,77	91,49%
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	81 784,53	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 780,10	97,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	444,03	44,40%
750			Administracja publiczna	2 396 880,00	2 277 774,16	95,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 235,00	38 706,06	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 202,74	28 673,80	94,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 156,00	2 156,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533,00	5 533,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	793,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00	49 946,78	98,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 200,00	48 110,00	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	786,78	98,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 050,00	70,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 246 060,00	2 136 755,81	95,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 779,33	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 340,00	1 344 675,01	98,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	94 498,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	237 964,37	98,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	28 865,78	90,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 420,00	24 263,10	99,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	59 088,91	74,89%
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 960,42	79,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	982,72	98,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	1 984,76	54,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 110,00	135 862,12	78,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 652,29	85,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 337,11	75,58%
	4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	46 285,37	81,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 130,62	46 130,62	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 146,00	98,71%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	24,00	60,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	21 563,16	86,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 469,38	12 745,08	94,62%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	3 000,00	1 957,02	65,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 990,00	99,97%
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	86,67	86,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	86,67	86,67%
75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	5 270,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 550,00	37 443,84	84,05%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 708,97	60,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 550,00	33 734,87	87,51%
75095		Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	0,00	0,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	645,00	645,00	100,00%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	645,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	645,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 151,00	135 420,25	89,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 351,00	106 630,25	99,33%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 100,00	42 090,00	99,98%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 446,78	99,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 501,00	45 291,22	99,54%
		4260 Zakup energii	2 950,00	2 916,24	98,86%
		4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 595,32	96,74%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 296,31	86,42%
		4430 Różne opłaty i składki	3 400,00	3 344,38	98,36%
	75414	Obrona cywilna	800,00	690,00	86,25%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	690,00	86,25%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 000,00	28 100,00	63,86%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	6 210,00	50,49%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	660,00	22,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,00	98,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27700,00	20 250,00	73,10%
757		Obsługa długu publicznego	66 500,00	60 513,11	91,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	60 513,11	91,00%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	66 500,00	60 513,11	91,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 131 204,30	5 063 979,56	98,69%
	80101	Szkoły podstawowe	3 243 853,61	3 220 297,43	99,27%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00	135 797,66	99,85%
		3240 Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 910,00	98,20%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 361,00	2 092 406,01	99,91%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	159 991,76	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	382 435,00	382 038,22	99,90%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 900,00	41 672,01	99,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 561,00	91,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	145 819,88	99,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 000,00	55 103,39	76,53%
	4260	Zakup energii	29 250,00	29 152,05	99,67%
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	4 126,36	80,12%
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	370,00	52,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	34 935,11	98,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 990,27	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	477,40	47,74%
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 087,00	95,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 255,00	102 255,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	638,00	98,15%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	105,00	70,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 562,00	94,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 352,61	13 299,31	99,60%
80104		Przedszkola	1 227 899,42	1 211 736,70	98,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 657,46	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 225,00	434 826,02	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	33 800,10	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	89 998,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 798,72	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 143,00	84 007,34	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	44 283,78	99,74%
	4220	Zakup środków żywności	64 000,00	62 733,02	98,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 300,00	7 975,36	96,09%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	430,00	71,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 066,93	99,43%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	25 158,86	74,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 703,04	89,63%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	645,00	99,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 754,00	28 754,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	59,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 427,42	337 549,74	99,15%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	114 200,00	112 371,75	98,40%

	4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	112 371,75	98,40%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 330,00	17 223,14	93,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	469,01	93,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 887,00	98,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 830,00	10 867,13	91,86%
80148		Stołówki szkolne	51 800,00	29 612,78	57,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 450,84	98,91%
	4220	Zakup środków żywności	46 300,00	24 640,42	53,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	521,52	52,15%
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	135 550,00	134 658,57	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 640,80	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	101 064,73	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 415,54	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 836,02	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 745,59	87,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 955,89	98,90%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	183 600,00	182 669,10	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	149 109,35	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 964,46	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 595,29	99,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 971,27	28 914,78	99,81%
80153					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,81	286,81	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 684,46	28 627,97	99,80%
80195		Zakup usług pozostałych	127 000,00	126 495,31	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	57 629,27	99,70%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 729,24	96,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	26 639,80	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 347,00	97,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 150,00	32 150,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	92 733,26	72 249,86	77,91%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 700,00	9 987,50	85,36%

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	11 700,00	9 987,50	85,36%
85153		Zwalczanie narkomanii	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 321,26	30 558,40	91,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	882,36	99,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00	21 000,00	96,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	991,04	70,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 537,26	4 629,00	83,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	36,00	78,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00	1 820,00	91,00%
	4700	Szkolenia	1200,00	1 200,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	46812,00	30 803,96	65,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312,00	90,00	28,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9200,00	6 254,04	67,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20	1 069,43	67,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	29,40	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 472,62	17 804,91	60,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 556,18	5 556,18	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 069 878,35	1 037 062,27	96,93%
85202		Domy pomocy społecznej	104 204,00	100 651,36	96,59%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 204,00	100 651,36	96,59%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 440,00	87,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	340,00	48,57%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 462,00	8 403,12	99,30%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 462,00	8 403,12	99,30%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 997,00	64 444,64	94,78%
	3110	Świadczenia społeczne	67 997,00	64 444,64	94,78%
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 201,00	45 165,61	99,92%
	3110	Świadczenia społeczne	45 201,00	45 165,61	99,92%

85216		Zasiłki stałe	95 758,00	95 112,36	99,33%
	3110	Świadczenia społeczne	95 758,00	95 112,36	99,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 814,35	476 010,85	97,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 486,00	1 124,27	75,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 080,35	322 035,18	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 837,00	22 837,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 730,00	56 372,06	95,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 896,00	5 772,21	83,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 525,00	11 313,39	98,16%
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 373,11	88,38%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 426,81	95,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	710,00	91,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 448,00	18 835,78	92,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 982,87	99,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 476,45	77,71%
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 022,00	88,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 382,00	10 382,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 685,08	89,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 662,64	87,51%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 642,00	195 735,83	93,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,00	512,00	90,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 633,00	42 510,96	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 932,00	2 915,00	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 780,00	19 221,46	84,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 883,00	1 236,76	65,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 100,00	69 656,15	96,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	58 132,50	90,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	49 098,50	98,20%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	49 098,50	98,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 671,44	42 540,00	99,69%
	85401	Świetlice szkolne	4 000,00	3 991,88	99,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 991,88	99,59%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 671,44	38 548,12	99,68%
		3240 Stypendia dla uczniów	37 431,44	37 308,12	99,67%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	100,00%
855		Rodzina	4 287 220,00	4 272 137,42	99,65%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 901 180,00	2 898 287,99	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	2 876 543,00	2 873 653,40	99,90%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 845,00	19 845,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399,00	3 398,39	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	1 156,88	99,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,00	234,32	99,71%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 460,00	1 298 275,57	99,30%
	3110	Świadczenia społeczne	1 178 974,00	1 174 083,30	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 176,00	43 289,24	93,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 396,00	3 396,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 621,00	69 825,03	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	1 147,88	94,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 316,00	3 316,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	714,20	89,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	387,99	95,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	45,45	18,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	519,48	69,26%
85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	187,00	91,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	187,00	91,22%
85504		Wspieranie rodziny	18 200,00	15 717,61	86,36%
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 803,00	2 245,06	59,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	13 037,55	99,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	135,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	43 955,00	43 952,99	100,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 955,00	43 952,99	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 120,00	14 669,28	97,02%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 120,00	14 669,28	97,02%
85595		Pozostała działalność	1 100,00	1 046,98	95,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 046,98	95,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 138,10	1 519 241,18	95,18%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 962,00	238 416,83	95,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 780,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 662,00	43 851,48	90,11%

	4260	Zakup energii	91 000,00	88 140,87	96,86%
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 263,34	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	34 159,94	93,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 906,14	96,87%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 386,96	97,49%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 441,76	99,72%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 486,00	99,69%
90002		Gospodarka odpadami	942 384,00	898 111,90	95,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 509,74	49 444,27	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 734,93	97,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 061,30	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	284,91	86,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	856 144,00	812 623,95	94,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	112,38	18,73%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	21 299,90	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	18 252,00	96,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 252,00	96,06%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00	19 863,13	88,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 863,13	81,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 838,10	17 838,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	1 282,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 083,90	7 083,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	971,70	971,70	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	17 400,00	12 903,76	74,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	327,73	65,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 089,04	52,36%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 486,99	86,25%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 154,00	306 742,64	96,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 913,76	93,81%
	4260	Zakup energii	82 000,00	72 643,39	88,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 651,00	202 382,49	98,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 803,00	19 803,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 600,00	7 112,83	82,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	419,18	41,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 693,65	88,07%
90095		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 316,00	286 422,42	99,69%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 316,00	88 431,02	99,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 316,00	5 672,86	89,82%
		4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 900,00	93,55%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	33 558,16	99,88%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	30 300,00	100,00%
	92116	Biblioteki	198 000,00	197 991,40	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	197 991,40	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	81 500,00	81 281,33	99,73%
	92601	Obiekty sportowe	16 500,00	16 289,13	98,72%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4260 Zakup energii	6 650,00	6 439,13	96,83%
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	64 992,20	99,99%
		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	65 000,00	64 992,20	99,99%
		Razem	17 844 310,45	17 074 457,24	95,69%

010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 400.054,82 zł, co stanowi 83,38% planowanej wartości na następujące zadania:

01030 Izby rolnicze 12.281,04 zł co stanowi 90,97% planowanej wartości, w tym :

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12.281,04 zł tj. 90,97% planu,

01095 Pozostała działalność 387.773,78 zł co stanowi 83,16% planowanej wartości, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 461,70 zł tj. 100% planu,
- składki na Fundusz Pracy 66,15 zł tj. 100% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.700,00 zł tj. 100% planu (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia 2.621,38zł tj. 100% planu (artykuły i materiały biurowe 2.621,38zł),
- zakup usług pozostałych 61.833,07 zł tj. 44,06% planu (opłaty bankowe i pocztowe związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego 552,60zł, kopia map, wypis z rejestru gruntów, podział

działek 4.280,47zł, opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie rekultywacji terenu pogórniczego Wapno- środki WFOŚiGW 29.940,00zł, opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie rekultywacji terenu pogórniczego Wapno- środki Urząd Marszałkowski 27.060,00zł),

- różne opłaty i składki 320.091,48 zł tj. 100,00% planu (wyplata zwrotu podatku akcyzowego),

**400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -
wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 222.541,57 zł co stanowi 94,68%
planowanych wartości, na następujące zadania :**

**40002 Dostarczanie wody 222.541,57 zł co daje 94,68% planowanych wartości,
w tym :**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.246,71 zł tj. 95,90% planu (zakup odzieży roboczej dla pracowników hydroforni 1.246,71zł),
- zakup materiałów i wyposażenia 76.473,53zł tj. 95,42% planu (materiały do awarii sieci wodociągowych 32.223,97zł, paliwo do kosiarki oraz do obsługi awarii 5.717,58zł, zakup wodomierzy 2.578,80zł, przepustnica 4.083,60zł, zbiornik filtra 25.830,00zł, podchlorań sodowy 865,68zł, kosa spalinowa 2.000,00zł, środki czystości 458,90zł, opony 1.000,00zł, klucz udarowy 1.715,00zł),
- zakup energii 72.707,15 zł tj. 94,42% planu,
- zakup usług remontowych 5.893,07 zł tj. 98,22% planu (naprawa pojazdów, naprawa elektronarzędzi, naprawa sieci wodociągowej, regeneracja wodomierzy),
- zakup usług pozostałych 42.164,99 zł tj. 92,47% planu (badanie wody 6.154,88zł, zakup usług dostarczania wody 29.002,07zł, transport 1.760,13zł, konserwacja systemu wodnik 676,50zł, konserwacja rowu 3.000,00zł, przegląd samochodu 98,00zł, odbiór papy 1.473,41zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.692,10 zł tj. 89,74% planu,
- różne opłaty i składki 21.364,02 zł tj. 97,11% planu (opłaty za pobraną wodę wnoszone do Wód Polskich),

600 - Transport i łączność – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 1.371.125,16 zł co stanowi 81,50% planowanej wartości, na następujące zadania :

60016 Drogi publiczne gminne 1.371.125,16 zł co daje 81,50% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 161.081,76 zł tj. 91,64% planu (zakup paliwa, oleju do pojazdów 22.341,23zł, części do naprawy sprzętu drogowego 10.890,10zł, farba do przejazdów kolejowych 522,75zł , zakup soli i mieszanki do zimowego utrzymania dróg 48.015,39zł, znaki drogowe 7.939,78zł, kruszywo drogowe i masa asfaltowa 39.452,60zł, progi zwalniające 4.999,60zł, znaki graniczne 999,99zł, opony 5.049,94zł, sołectwo Graboszewo – zakup

kruszywa 4.875,00zł, sołectwo Rusiec –zakup kruszywa 4.379,00zł, sołectwo Stołężyn –zakup kruszywa 7.756,38zł, sołectwo Aleksandrowo – próg zwalniający 3.860,00zł),

- zakup usług remontowych 224.535,06 zł tj. 99,96% planu (naprawy sprzętu drogowego 3.297,30zł, remont nawierzchni dróg 145.268,76zł, sołectwo Wapno Południe- przebudowa chodnika 24.577,00zł, sołectwo Graboszewo – remont dróg 1.049,00zł, sołectwo Srebrna Góra-remont dróg 6.700,00zł, sołectwo Komasin- remont dróg 1.643,00zł, sołectwo Stołężyn- remont dróg 7.000,00zł, sołectwo Wapno- remont dróg 35.000,00zł),
- zakup usług pozostałych 26.226,31zł tj. 84,87% planu (usługa transportu 736,31zł, wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg 8.610,00zł, projekt stałej organizacji ruchu 5.400,00zł,odsnieżanie 4.280,00zł, wznowienie znaków granicznych 2.200,00zł ,sołectwo Graboszewo- równanie poboczy 3.100,00zł, sołectwo Rusiec -usługa brukarska 1.900,00zł),
- różne opłaty i składki 8.010,00zł tj. 98,89% planu (opłata za zajęcie pasa drogowego),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 939.773,03 zł tj. 76,31% planu (budowa chodnika w Podolinie środki własne 6.255,60zł, sołectwo Podolin- budowa chodnika 18.369,00zł, budowa drogi Srebrna Góra środki własne 225.156,63zł, budowa drogi w Srebrnej Górze – środki Urząd Marszałkowski 105.300,00zł, opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego ul. Sportowa- ul. Podgórna w Wapnie środki własne 36.000,00zł, budowa dróg wraz z chodnikami Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców, Piaskowa środki własne 340.956,46zł, budowa dróg wraz z chodnikami Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców, Piaskowa środki RFIL 207.735,34zł),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.499,00 zł tj. 99,99% planu (zakup traktora ogrodowego wraz z pługiem 11.499,00zł),

700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 231.469,13 zł co stanowi 95,55% planowanej wartości, na następujące zadania :

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 231.469,13 zł co daje 95,55% planowanej wartości , w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 71.021,70 zł tj. 95,67% planu (węgiel do ogrzania pomieszczeń Centrum Kultury Wiejskiej w Ruścu 10.120,00zł, węgiel do ogrzania pomieszczeń szatni i świetlicy w Podolinie 7.700,00zł, węgiel Solna 30 -13.720,00,00zł, materiały do remontu budynków komunalnych 14.020,90 zł, gaz przedszkole 24.023,59, piasek na plac zabaw 1.437,21zł),
- zakup energii 54.438,77 zł tj. 91,49% (energia elektryczna w magazynie i pozostałych pomieszczeniach w budynkach komunalnych 29.677,05zł , CO w budynkach komunalnych 24.761,72zł),
- zakup usług remontowych 81.784,53 zł tj.98,54% planu (koszty remontów – Wspólnoty Mieszkaniowe 9.810,19zł, naprawy instalacji elektrycznych 11.067,54 zł, remont dachu UG - 39.732,80zł, kosztorys dachu UG 1.230,00zł, naprawa komina 6.500,00zł, ocieplenie budynku komunalnego 9.840,00zł, montaż okien 1.400,00zł, pomiary elektryczne 2.204,00zł),

- zakup usług pozostałych 23.780,10 zł tj. 97,06% planu (koszty funduszu eksploatacyjnego we Wspólnotach Mieszkaniowych i koszty zarządu we Wspólnotach Mieszkaniowych 7.421,07 zł, projekty decyzji 4.243,50zł, przegląd techniczny budynków gminnych 6.955,65zł, przegląd kominiarski 2.999,99zł, przegląd gaśnic 159,89zł, operat szacunkowy przedszkola 2.000,00zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 444,03 zł tj. 44,40% planu,

750 - Administracja publiczna – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 2.277.774,16 zł co stanowi 95,03% planowanej wartości, na następujące zadania :

75011 Urzędy wojewódzkie 38.706,06 zł co daje 96,20% planowanej wartości (środki z dotacji Urzędu Wojewódzkiego), w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 28.673,80 zł tj. 94,94% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.156,00 zł tj. 100,00 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.533,00 zł tj. 100% planu,
- składki na fundusz pracy 793,00 zł tj. 100 % ,
- odpis na ZFŚS 1.550,26 zł, tj. 100% planu,

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 49.946,78 zł co daje 98,90% planowanej wartości, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 48.110,00 zł tj. 99,81% planu (diety przewodniczącego rady, radnych za udział w sesjach i komisjach rady oraz sołtysów za udział w sesjach),
- zakup materiałów i wyposażenia 786,78 zł tj. 98,35% (zakup materiałów na potrzeby rady),
- zakup usług pozostałych 1.050,00 zł tj. 70,00% planu (catering),

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.136.755,81 zł co daje 95,13 % planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 14.779,33zł tj. 99,86% planu (zwrot kosztów zakupu okularów 300,00zł, zakup odzieży i środków w ramach BHP 268,85zł, ekwiwalent za odzież 4.507,86zł, herbata, woda dla pracowników 1173,00zł, ekwiwalent na reprezentacyjny ubiór 500,00zł, odprawa pieniężna 8.029,62zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.344.675,01 zł tj. 98,49% planu (stan na 31.12.2021 pracownicy administracji samorządowej 13,85 etatu – 15 osób, hydrofornia 3 etaty-3 osoby, oczyszczalnia 3,92 etatu-4 osób, OSP 0,27 etatu – 2 osoby, 6 pracowników obsługi 5,38 etatu, pracownicy publiczni 1,67 etatu- 4 osoby),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 94.498,64 zł tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 237.964,37 zł tj. 98,33% planu,
- składki na Fundusz Pracy 28.865,78 zł tj. 90,21% planu,

- wynagrodzenia bezosobowe 24.263,10zł tj. 99,36% planu (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia 59.088,91 zł tj. 74,89% planu (materiały biurowe 8.480,66zł, tonery 2.665,41zł, środki czystości 2.917,46 zł, wyposażenie pomieszczeń biurowych 2.558,48zł, gaz 34.296,26 zł, laptop 2.898,99zł, sensory powietrza 1.592,85zł, książki 373,33zł, materiały do remontu 2.310,47zł, zakup licencji office 995,00zł),
- zakup energii 11.960,42 zł tj. 79,74% planu,
- zakup usług remontowych 982,72 zł tj. 98,27% planu (naprawa centrali telefonicznej),
- zakup usług zdrowotnych 1.984,76 zł tj. 54,38% planu (okresowe badania lekarskie),
- zakup usług pozostałych 135.862,12 zł tj. 78,94% planu (wyrób pieczęci 315,00 zł, opłaty pocztowe 11.862,20 zł, prenumeraty czasopism i przepisów prawnych 1.637,41 zł, ogłoszenia prasowe 2.861,60zł, prowizje bankowe za prowadzenie konta oraz wpłaty i wypłaty gotówkowe 4.708,94 zł, opieka autorska, opłata za konto BIP pocztowe, dostęp do programu RIOS, usługa eGmina, usługa informatyczna 34.674,66zł, usługi prawne i doradcze 34.320,00zł, konserwacja ksero i przegląd gaśnic 1.907,73zł, program LEX 5.000,00zł, przechowywanie nagrań archiwalnych 699,00zł, , strategia Rozwoju Gminy Wapno 12.300,00zł, oprogramowanie do pracy zdalnej 2.103,00zł, konwersja zapisu audio na tekst 2.985,21zł, migracja systemów na nowy serwer 2.344,87zł, doradztwo Deloitte 4.305,00zł, oprogramowanie antywirusowe 1.537,50zł, obsługa prawna- 12.300,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.652,29 zł tj. 85,03% planu,
- podróże służbowe krajowe 11.337,11 zł tj. 75,58% planu (ryczałty miejscowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 3 osoby – 500 km miesięcznie tj.3.207,47zł, przejazdy pracowników na szkolenia, narady 8.129,64zł),
- różne opłaty i składki 46.285,37 zł tj. 81,92% planu (składka na WOKISS 8.940,00zł, ubezpieczenie mienia 19.059,00 zł, roczna opłata wieczyste użytkowanie 4.028,61zł, składka na stowarzyszenie „Dolina Wełny” 3.595,20zł, stowarzyszenie jednostek JST 296,90zł, przegląd pojazdów 180,50zł , składka na związek Gmin Wiejskich 1230,42zł, opłaty komornicze, opłata za pozew, opłata wpis na hipotekę 8.954,74zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.130,62 zł tj. 100,00% planu,
- podatek od nieruchomości 4.146,00 tj. 98,71% planu,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24,00zł tj. 60,00% planu (podatek leśny),
- podatek od towarów i usług (VAT) 21.563,16zł tj. 86,25% planu (roczna korekta VAT, zaokrąglenia VAT),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 12.745,08 zł tj. 94,62% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego 1.957,02zł tj. 65,23% planu,

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29.990,00 zł tj. 99,97% planu (zakup serwera),

75045 Kwalifikacja wojskowa 86,67 zł co daje 86,67%planowanej wartości, w tym:

- wydatki rzeczowe na rzecz osób fizycznych 86,67 zł tj. 86,67% planu ,

75056 Spis powszechny i inne 14.835,00zł co daje 100%planowanej wartości, w tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 9.000,00 zł tj. 100% planu ,
- wynagrodzenie bezosobowe 5.270,00 zł tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 565,00zł tj. 100% planu (zakup artykułów biurowych),

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 37.443,84 zł co daje 84,05%planowanej wartości, w tym:

- nagrody konkursowe 1.000,00 zł tj. 66,67% planu (nagrody na zawody konne),
- zakup materiałów i wyposażenia 2.708,97 zł tj. 60,20% planu (wiązanki na święta okolicznościowe 1.293,98zł, artykuły spożywcze zakupione na wizyty gości 875,22zł , art. promocyjne 539,77zł),
- zakup usług pozostałych 33.734,87 zł tj. 87,51% planu (organizacja Pucharu Strong Man, ochrona, zabezpieczenie medyczne, zaiks, oprawa muzyczna 21.654,92zł, organizacja festynu promującego szczepienia przeciw Covid-19 3.209,19zł, wynajem iluminacji świetlnych 5.180,76 zł, montaż ozdób świątecznych 3.690,00 zł),

75095 Pozostała działalność 0,00 zł co daje 0% planowanej wartości, w tym :

- wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne 0,00 zł tj. 0% planu ,

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki w tym dziale zostały wydatkowane na kwotę 645,00 zł co stanowi 100% planu, na następujące zadanie zlecone gminie :

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 645,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, co daje 100% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 645,00 zł tj. 100% planu (zakup materiałów biurowych),

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 135.420,25 zł co stanowi 89,00% planowanej wartości na następujące zadnia :

75412 Ochotnicze straże pożarne 106.630,25 zł co daje 99,33% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 42.090,00 zł tj. 99,98% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5.446,78 zł tj. 99,03% planu (wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratowniczych),
- zakup materiałów i wyposażenia 45.291,22 tj. 99,54% planu :

OSP Wapno 28.300,00 zł (gaz 28.300,00 zł),

OSP Rusiec 14.790,22zł (zakup paliwa 475,22 zł, przewody rozruchowe 120,00 zł, zakup umundurowania 14.195,00 zł),

F. sołecki Stołężyn 2.201,00zł (zakup deski ortopedycznej dla OSP Stołężyn 2.201,00zł)

- zakup energii 2.916,24zł tj. 98,86% planu (energia elektryczna 2.916,24 zł),
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.650,00 tj.100% planu,
- zakup usług pozostałych 4.595,32 zł tj. 96,74% planu

OSP Rusiec 1.241,32 zł

(przeglądy techniczne pojazdów 154,00zł, przegląd główny masek 233,70zł, przegląd urządzeń hydraulicznych i agregatu prądotwórczego 830,25 zł, przegląd gaśnic 7,38zł, koszt wysyłki 15,99zł),

OSP Wapno 154,00zł (przegląd pojazdu Magirus 154,00zł),

3.200,00 zł – szkolenie w zakresie pierwszej pomocy,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.296,31zł tj. 86,42% planu,
- różne opłaty i składki 3.344,38 zł tj. 98,36% planu (ubezpieczenie pojazdów p.poż oraz członków OSP),

75414 Obrona cywilna 690,00zł co daje 86,25% planowanej wartości, w tym

- zakup materiałów i wyposażenia 690,00 tj. 86,25 % planu (zakup plandek 690,00 zł),

75421 Zarządzanie kryzysowe 28.100,00zł co daje 63,86% planowanej wartości, w tym

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.210,00 tj. 50,49 % planu (zakup plandek 690,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia 660,00 tj. 86,25 % planu (zakup plandek 660,00 zł),
- zakup usług pozostałych 980,00 zł tj. 98,00% planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.250,00 zł tj. 73,10 % planu,

757 - Obsługa długu publicznego - wydatki w tym dziale zostały wydatkowane na kwotę 60.513,11 zł co stanowi 91,00% planowanej wartości, na następujące zadania:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 60.513,11 zł co daje 91,00% planowanej wartości, w tym :

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 60.513,11 zł tj. 91,00% planu (odsetki od zaciągniętych kredytów),

758 - Rozliczenia różne – wydatki w tym dziale zostały wydatkowane na kwotę 0,00zł, co stanowi 0,00% planowanej wartości, na następujące zadania:

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00zł , w tym:

- rezerwy 0,00zł (rezerwa ogólna została rozwiązana w wysokości 5.000,00zł z przeznaczeniem na realizację programu „Umiem pływać” oraz środki w kwocie 3.100,00 zł przeznaczono na zakup domofonu zewnętrznego w Przedszkolu Publicznym, kwotę 8.900,00zł przeznaczono na zakup lamp solarnych we wsi Stołężyn.
Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym została rozwiązana w wysokości 44.000,00zł z przeznaczeniem na ogrodzenie terenu zapadliska, zakup drona oraz wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników w związku z wystąpieniem deformacji nieciągłej o średnicy ponad 30m w odległości około 100m od zabudowań),

801 - Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 5.063.979,56 zł co stanowi 98,69% planowanej wartości, na następujące zadania :

80101 Szkoły podstawowe 3.220.297,43 zł co daje 99,27% planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 135.797,66 zł tj. 99,85% planu (dodatki wiejskie dla nauczycieli 122.735,24 zł, ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży dla pracowników obsługi 1.848,00zł, woda mineralna 188,76zł, herbata 2.496,66zł, fundusz zdrowotny 6.050,00zł, odzież robocza 2.479,00zł),
- stypendia dla uczniów 4.910,00 zł tj.98,20% planu (stypendia motywacyjne dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w sporcie),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.092.406,01 zł tj. 99,91% planu (26 etatów nauczycieli, 8,75 etatu pracowników obsługi, wypłacono dodatek uzupełniający 28.370,61 zł, wypłacono 5 nagród jubileuszowych, odprawa emerytalna, odprawę z art. 20KN oraz nagrody na dzień edukacji),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 159.991,76 zł tj. 99,99% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 382.038,22 zł tj. 99,90% planu,
- składki na Fundusz Pracy 41.672,01 zł tj. 99,46% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 4.561,00 zł tj. 91,22% planu (zatrudnienie na umowę zlecenie osoby za pracownika obsługi przebywającego na długotrwałym zwolnieniu – osoba do sprzątnięcia, umowa zlecenia na wycenę kosztorysową szkody dachu Sali sportowej),

- zakup materiałów i wyposażenia 145.819,88 zł tj. 99,74% planu (olej opałowy 100.084,90 zł, druki szkolne i biurowe 6.383,53zł, środki czystości , paliwo, leki 3.226,29zł, licencje i oprogramowania 1.435,00zł, zakup prasy i publikacji 2.442,96 zł zakup materiałów do remontów pomieszczeń szkolnych 7.555,10zł, wyposażenie sali lekcyjnej (szafki) 24.692,10zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 55.103,39 zł tj. 97,13 % planu (zakup lektur do biblioteki , map do Sali geograficznej oraz plansz do języka angielskiego – 1.859,29zł; z programu „laboratoria przyszłości” zakupiono sprzęt audio oraz wyposażenie pracowni biologicznej na łączną kwotę 53.244,10 zł, kwota 16.755,90 zł zostanie wydatkowana w 2022 roku),
- zakup energii 29.152,05 zł tj. 99,67% planu (energia elektryczna 21.734,47zł, podgrzanie wody 1.472,76zł, energia cieplna mieszkania wspólnoty 5.814,80zł, gaz do stołówki 130,02zł),
- zakup usług remontowych 4.126,36 zł tj. 80,12% planu (fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej oraz naprawa pieca olejowego),
- zakup usług zdrowotnych 370,00 tj. 52,86% planu,
- zakup usług pozostałych 34.935,11 zł tj. 98,41% planu (zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe 1.122,90 zł, szkolenie BHP 1.575,00zł, konserwacja ksero, drukarek 2.678,21zł, usługi kominiarskie 656,00zł, okresowy przegląd pieca 1.245,00zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 9.335,56zł, prowizje bankowe 1.401,23zł, koszt transportu i utylizacji 462,32 zł, nadzór monitoring 885,60zł, abonament portalu oświatowego 1.313,64zł, konserwacja i nadzór komputerowy 3.690,00zł, kosztu zarządu i administracji wspólnot mieszkaniowych 3.033,34zł, Radix – opieka autorska, usługi 2.332,33zł, usługa inspektor danych osobowych 2.214,00zł, okresowe pomiary elektryczności 1.011,06zł, wykonanie tablicy informacyjnej, zakup modułu dyżurów do dziennika elektronicznego 510,00zł, publikacje-dostęp online: w-f, głos pedagoga 1.468,92),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.990,27zł tj. 99,84% planu,
- podróże służbowe krajowe 477,40 zł tj. 47,74% planu,
- różne opłaty i składki 5.087,00 zł tj. 95,98% planu (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 102.255,00zł tj. 100% planu,
- podatek od nieruchomości 638,00 zł tj. 98,15% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 105,00 zł tj.70,00% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.562,00zł tj. 94,67% planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.299,31 zł tj. 99,60% planu (zakup urządzeń na plac zabaw: huśtawka, zjeżdżalnia),

80104 Przedszkola 1.211.736,70 zł co daje 98,68% planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 24.657,46 zł tj. 99,63% planu (dodatki wiejskie dla nauczycieli 23.114,46 zł, fundusz zdrowotny 1.250,00zł, odzież ochronna 293,00zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 434.826,06 zł tj. 99,68% planu (wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń nauczycielskich 6,18 etatów oraz 3,5 etatów obsługi. Wzrost wynagrodzeń od 01.01.2021, wypłacono nagrody dla nauczycieli z okazji dnia Edukacji Narodowej oraz wypłacono nagrodę jubileuszową oraz dodatek uzupełniający),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.800,10zł tj. 99,71% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 89.998,33 zł tj. 100% planu,
- składki na Fundusz Pracy 7.798,72zł tj. 99,98% planu,
- wynagrodzenie bezosobowe 84.007,34zł tj. 99,84% planu, (Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia osób zatrudnionych w od stycznia do czerwca 2021 na stanowiskach : pomoc nauczyciela 8 godzin dziennie- 2 osoby, pomoc kuchenna 1 osoba -8 godzin, palacz- 4 godziny oraz 1 osoba wykonująca pracę Inspektora ochrony Danych Osobowych – 11 godzin w miesiącu. Od września 2021 : pomoc nauczyciela 1 osoba -5 godzin, pomoc nauczyciela 2 osoby – 8 godzin),
- zakup materiałów i wyposażenie 44.283,78zł tj. 99,74% planu (miał węglowy 8.747,56 zł, środki czystości 7.248,33 zł, zakupy na uzupełnienie wyposażenia 1.970,02 zł, materiały biurowe (druki, papier ksero, tusz) 2.235,61zł, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki 276,52 zł, zakup programu antywirusowego 275,52zł, wyprawka- wyposażenie dla dzieci przedszkolnych (artykuły biurowe w tym kredki, plasteliny, farby, kleje, kolorowe papiery) 9.528,62 zł, zakup wyposażenia do nowego przedszkola (sztućce, sosjerki, lodówka, garnki) 5.634,07 zł, materiały na drobne remonty 1.924,77 zł, siedzisko profilowane 4.910,00 zł, regały metalowe, oznakowanie bhp 932,79 zł, odkurzacz 599,97 zł),
- zakup środków żywności 62.733,02zł tj. 98,02% planu,
- zakup energii 7.975,36 zł tj. 96,09% planu (energia elektryczna 7.477,36 zł, podgrzanie wody 308,94zł, gaz butlowy 189,06 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek 3.750,00 zł, tj. 100% planu (zakup owości czytelniczych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025, dotacja 3.000,00zł, wkład własny 750,00zł),
- zakup usług zdrowotnych 430,00 tj. 71,67% planu (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych 23.066,93 zł tj. 99,43% planu (konserwacja sprzętu 1.322,35 zł, wywóz nieczystości stałych i nieczystości płynnych 3.064,78 zł, usługi pocztowe 243,10 zł, prowizje 801,20zł, opieka autorska 1.476,00zł, utylizacja odpadów kuchennych 1.036,80 zł, koszt transportu 196,50 zł, dostęp internetowy – publikacja dyrektora 1.649,60 zł, wykonanie logo 500,00 zł, szkolenie z obsługi dziennika elektronicznego 333,00zł, montaż i rozprowadzenie domofonu 3.033,00 zł, pomiary natężenia oświetlenia 799,50zł, rozprowadzenie światłowodu 2.676,20 zł, montaż sterownika pieca gazowego 300,00zł, wykonanie pieczętek, szyldu 283,70 zł, aktualizacja podpisu elektronicznego 426,20zł, licencja Vulcan pace i kadry 1.245,00zł, dziennik elektroniczny 1.000,00 zł, montaż rolet okiennych 2.090,00zł, usługa autokarowa 590,00zł),

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 25.158,86 zł tj.74,00% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.703,04zł tj. 89,63% planu,
- różne opłaty i składki 645,00 zł tj. 99,23% planu (ubezpieczenie mienia i sprzętu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.754,00 zł tj.100% planu,
- podatek od towarów i usług 0zł, tj. 0% planu,
- szkolenia pracowników 599,00 zł tj. 59,90 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 330.427,42 zł tj. 99,15 % planu,

(16.000,00 zł środki własne przeznaczone na przebudowę budynku przedszkola w Wapnie,
314.427,42 zł środki z RFIL przeznaczone na przebudowę budynku przedszkola w Wapnie),

80113 Dowożenie uczniów do szkół 112.371,75 zł, co daje 98,40% planowanej wartości, w tym:

- zakup usług pozostałych 112.371,75 zł tj.98,40% planu (dowozy uczniów do szkoły i przedszkola 83.595,19zł, dowozy ucznia do szkoły specjalnej oraz przedszkola 28.776,56zł),

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17.223,14 zł co stanowi 93,96% planowanej wartości, w tym :

- zakup usług pozostałych 5.887,00 tj. 98,12% planu (opłaty za kursy i szkolenia nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 469,01 zł tj. 93,80 % planu (publikacje książkowe),
- szkolenia pracowników 10.867,13zł tj. 91,86% planu (szkolenie nauczycielskie z Planu Daltońskiego 3.302,90 zł),

80148 Stołówki szkolne 29.612,78zł co daje 57,17% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.450,84zł tj. 98,91% planu (zakup środków czystości, tarcz do krajalnicy),
- zakup środków żywności 24.640,42zł tj. 53,22% planu,
- zakup usług pozostałych 521,52zł tj. 52,15% planu,

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 134.658,57 zł co daje 99,34% planowanej wartości, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 101.064,73zł tj. 99,57% planu (wynagrodzenie 1 nauczyciela oraz 1 etat pomocy nauczyciela – 4 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; od września 2021 jedno dziecko mniej- przeniesione do przedszkola integracyjnego; wypłacono 1 nagrodę jubileuszową),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.640,80 zł tj.99,75 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.415,54 zł tj. 98,70 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 17.836,02 zł tj. 99,64 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 1.745,59 zł tj. 87,28% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.955,89zł, tj. 98,90% planu (zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi),

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych oraz szkołach artystycznych 182.669,10 zł co daje 99,49% planowanej wartości, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 149.109,35 zł tj. 99,41% planu (7 dzieci z orzeczeniami do sierpnia 2021, 6 dzieci od września 2021),
- składki na ubezpieczenia społeczne 25.964,46 zł tj. 99,86% planu,
- składki na Fundusz Pracy 3.595,29 zł tj. 99,87% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.000,00zł, tj. 100% planu (materiały edukacyjne, ćwiczeniowe dla potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, pomoce logopedyczne, rehabilitacyjne),

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 28.914,78 zł co daje 99,81% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 286,81 zł tj. 100% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28.627,97 zł, tj. 99,80% planu (materiały edukacyjne, ćwiczeniowe dla potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, pomoce logopedyczne, rehabilitacyjne), dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w wysokości 56,49 zł,

80195 Pozostała działalność 126.495,31 zł co daje 99,60% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 57.629,27 zł tj. 99,70 % planu (materiały do przygotowania min. imprezy sportowej i konkursy 3.829,32zł, olej opałowy sala sportowa 51.664,90zł, materiały na drobne naprawy 1.034,44zł, opryskiwacz 241,29 zł, środki czystości 859,32zł),

- zakup energii 7.729,24 zł tj. 96,62% planu (energia elektryczna sala sportowa 7.355,10 zł, woda 374,14zł),
- zakup usług pozostałych 26.639,80 zł tj. 99,96% planu (koszty przejazdów uczniów na zawody, sportowe, turnieje i konkursy 1.030,00zł, przegląd dźwigu, pomiary elektryczne 6.578,05zł, monitoring sala 2.140,20zł, urząd dozoru technicznego 921,14zł, przegląd urządzeń wentylacyjnych sala 3.444,00zł, ścieki sala sportowa 1.342,76zł, przegląd kominiarski sala 750,00zł, udział w programie „umiem pływać” 5.000,00zł, konserwacja internetu bezprzewodowego 3.677,70zł, udział w programie SZS Wielkopolska 530,00zł, przegląd pieca 600zł, badanie kontrolne zbiornika ciśnieniowego 250,00, przegląd placu zabaw+ założenie książki obiektu 307,50 zł, koszty przesyłki 68,45zł),
- różne opłaty i składki 2.347,00zł tj. 97,79% planu (koszty ubezpieczenia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.150,00 zł tj. 100% planu (środki funduszu z przeznaczeniem dla nauczycieli emerytów),

851 - Ochrona zdrowia - wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 72.249,86 zł co stanowi 77,91% planowanej wartości na następujące zadania :

85149 Programy polityki zdrowotnej 9.987,50zł, co daje 85,36% planowanej wartości, w tym:

- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 9.987,50zł tj. 85,36% planu (szczepionki HPV),

85153 Zwalczanie narkomanii 900,00zł, co daje 100,00% planowanej wartości, w tym:

- zakup usług pozostałych 900,00zł tj. 100,00% planu (program przeciwko narkomanii),

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30.558,40 zł co daje 91,71% planowanej wartości, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł tj. 0% planu,
- składki na ubezpieczenie społeczne 882,36 zł tj. 99,14% planu,
- wynagrodzenie bezosobowe 21.000,00zł tj. 96,07% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 991,04zł tj. 70,79% planu (zakup materiałów dla uczestników zajęć sportowo – kulturalnych jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu 991,04 zł),
- zakup usług pozostałych 4.629,00 zł tj. 83,60% planu (programy profilaktyczne 4.629,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36,00zł tj. 93,60% planu,
- podróże służbowe krajowe 0 zł tj. 0% planu,
- koszty postępowania sądowego 1.820,00 zł tj. 91% planu,

- szkolenia 1.200,00zł tj. 100% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0 zł tj. 0% planu,

85195 Pozostała działalność 30.803,96 zł co daje 65,80% planowanej wartości, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90,00 zł tj. 28,85% planu,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 6.254,04 zł tj. 67,98% planu,
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.069,43 zł tj. 67,98% planu,
- składki na fundusz pracy 29,40 zł tj. 30,00% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 17.804,91zł tj. 60,41% planu (artykuły higieniczne 2.000,00zł, zakup materiałów i artykułów dla uczestników festynu promującego szczepienia przeciw COVID-19 4.443,82zł, zakup materiałów i urządzeń dla gminnego koordynatora szczepień przeciw COVID-19 11.361,09zł),
- zakup usług pozostałych 5.556,18 zł tj. 100% planu (usługi związane z festynem promującym szczepienia przeciw COVID-19 5.556,18zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00zł tj. 0% planu,

852 - Pomoc społeczna - wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 1.037.062,27zł co stanowi 91,41% planowanej wartości, na następujące zadania :

85202 Domy pomocy społecznej 100.651,36 zł co daje 96,59% planowanej wartości, w tym :

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 100.651,36 zł tj. 96,59% planu, (opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS, przebywały trzy osoby),

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.440,00 zł co daje 87,14% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 600,00 zł tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł tj. 100% planu (organizacja programu edukacyjnego) ,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 340,00zł tj. 48,57% planu,

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.403,12zł co daje 99,30% planowanej wartości, w tym :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.403,12 zł tj. 99,30% planu (zadanie realizowane z dotacji celowej),

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 64.444,64 zł co daje 94,78% planowanej wartości, w tym :

- świadczenia społeczne 64.444,64 zł tj. 94,78% planu (zasiłki okresowe 17.362,90zł , zasiłki celowe i pomoc w naturze 47.081,74zł),

85215 Dodatki mieszkaniowe 45.165,61zł co stanowi 99,92% planowanej wartości, w tym :

- świadczenia społeczne 45.165,61 zł tj. 99,92% planu (środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych 43.550,52zł, dodatki energetyczne 1.615,09zł),

85216 Zasiłki stałe 95.112,36zł co stanowi 99,33% planowanej wartości, w tym:

- świadczenia społeczne 95.112,36 zł tj. 99,33 % planu,

85219 Ośrodki pomocy społecznej 476.010,85 zł co daje 97,78% planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.124,27 zł tj. 75,66% planu (ekwiwalent za pranie i odzież roboczą 1.124,27zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 322.035,18 zł tj.99,37% planu ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.837,00 zł tj. 100% planu ,
- składki na ubezpieczenia społeczne 56.372,06 zł tj. 95,99% planu,
- składki na Fundusz Pracy 5.772,21 zł tj. 83,70% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 11.313,39 zł tj. 98,16% planu (art. biurowe, tonery 3.782,65zł, środki czystości 1.186,60zł, art. przemysłowe 183,99 zł, licencja programowa 5.121,50zł, druki 491,80zł , maseczki, rękawiczki 546,85zł),
- zakup energii 12.373,11 zł tj. 88,38% planu,
- zakup usług remontowych 5.426,81zł tj. 95,21% planu (naprawa sprzętu biurowego),
- zakup usług zdrowotnych 710,00zł, tj. 91,03% planu,
- zakup usług pozostałych 18.835,78 zł tj. 92,12% planu (usługi pocztowe 1.569,80 zł, prowizja bankowa 2.813,70zł, usługa informatyczna oraz inspektor IOD 7.108,23zł, certyfikat kwalifikowany 410,32zł, pieczątki 165,70zł, przegląd gaśnic 70,11zł, prenumerata 432,27zł,obsługa BHP 3.000,00zł, centralizacja baz danych 3.075,00zł, usługa transportowa 190,65zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.982,87zł tj. 99,14% planu,
- podróże służbowe krajowe 1.476,45zł tj. 77,71% planu (ryczałty miejscowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 530,75zł, koszty przejazdów na szkolenia i narad pracowników 945,70zł),

- różne opłaty i składki 1.022,00 zł tj. 88,87% planu (ubezpieczenia mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.382,00zł 100,00% planu ,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.685,08 zł tj.89,50% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.662,64 zł tj. 87,51% planu,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 195.735,83 zł co daje 93,81% planowanej wartości , w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 512,00 zł tj. 90,94% planu (ekwiwalent za pranie i odzież roboczą 512,00zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 42.510,96 zł tj.99,71% planu ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.915,00 zł tj. 99,42% planu ,
- składki na ubezpieczenia społeczne 19.221,46 zł tj. 84,38% planu,
- składki na Fundusz Pracy 1.236,76 zł tj. 65,68% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 69.656,15zł tj. 96,61% planu,
- zakup usług pozostałych 58.132,50 zł tj. 90,83% planu (opieką objętych jest 5 dzieci),
- odpis na ZFŚS 1.551,00zł tj.100% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0 zł tj. 0% planu,

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 49.098,50 zł co daje 98,20% planowanej wartości , w tym :

- świadczenia społeczne 49.098,50 zł tj. 98,20% planu (dofinansowanie dożywiania),

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 42.540,00 zł co stanowi 99,69% planowanej wartości, na następujące zadania:

85401 Świetlice szkolne 3.991,88 zł co daje 99,80% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł tj. 100% planu (zakup wyposażenia świetlicy szkolnej regały i komoda),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.991,88 zł tj. 99,59% planu (zakup art. papierniczych),

85415 Pomoc materialna dla uczniów 38.548,12zł co daje 99,68% planowanej wartości, w tym:

- stypendia dla uczniów 37.308,12 zł tj. 99,67% planu, (środki z dotacji z UW 34.693,31 zł, środki własne 2.614,81zł),

- inne formy pomocy dla uczniów 1.240,00zł tj. 100% planu (środki własne 1.240,00 zł),

855 Rodzina – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 4.272.137,42 zł co stanowi 99,65% planowanej wartości, na następujące zadania :

85501 Świadczenia wychowawcze 2.898.287,99 zł co daje 99,90% planowanej wartości, w tym:

- świadczenia społeczne 2.873.653,40 zł tj. 99,90% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 19.845,00 zł tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.398,39 zł tj. 99,98% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.156,88zł tj. 99,90% planu, (artykuły biurowe 149,31 zł, licencje 870,84zł, środki czystości 136,73zł),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 234,32 zł tj. 99,71% planu,

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.298.275,57 zł co daje 99,30% planowanej wartości, w tym :

- świadczenia społeczne 1.174.083,30 zł tj. 99,59% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 43.289,24 zł tj. 93,75% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.396,00zł tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 69.825,03 zł tj. 98,87% planu (podopieczni 61.762,02zł, pracownicy 8.063,01zł),
- składki na Fundusz Pracy 1.147,88 zł tj. 94,01% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.316,00 zł tj. 100% planu, (artykuły biurowe 1.285,23 zł, licencje 1.959,39zł, środki czystości 71,38zł),
- zakup usług pozostałych 714,20 zł tj. 89,28% planu (przesyłki pocztowe 714,20 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 387,99 zł tj.95,80% planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.551,00zł tj. 100% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 45,45zł tj. 18,18% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 519,48 zł tj. 69,26% planu,

85503 Karta Dużej Rodziny 187,00 zł co daje 91,22% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 187,00zł tj. 91,22% planu,

85504 Wspieranie rodziny 15.717,61 zł co daje 86,36% planowanej wartości, w tym :

- świadczenia społeczne 300,00 tj. 100 % planu (program „Dobry Start”),
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.245,06zł tj. 59,03% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 13.037,55zł tj. 99,68% planu (asystent rodziny obsługuje 6 rodzin z terenu gminy),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 135,00 zł tj. 100% planu,
- podróże służbowe krajowe 0zł, tj. 0% planu,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 0zł tj. 0% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0 zł tj. 0% planu,

85508 Rodziny zastępcze 43.952,99 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym :

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 43.952,99 zł tj. 100% planu, (50% kosztów umieszczenia trójki dzieci w rodzinnym domu dziecka oraz jednego dziecka w rodzinie spokrewnionej),

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 14.669,28 zł tj. 97,02% planowanej wartości, w tym :

- zakup na ubezpieczenie zdrowotne 14.669,28 zł tj. 97,02% planu,

85595 Pozostała działalność 1.046,98 zł co daje 95,18% planowanej wartości , w tym :

- zakup usług pozostałych 1.046,98 zł tj. 95,18% planu (transport żywności),

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 1.519.241,18 zł co stanowi 95,18% planowanej wartości, na następujące zadania :

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 338.416,83 zł co daje 95,76% planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.780,34 zł tj. 99,48% planu,

- zakup materiałów i wyposażenia 43.851,48 zł tj. 90,11% planu (paliwo i oleje do agregatu i pojazdu 7.132,12 zł, materiały eksploatacyjne i na awarie sieci 29.385,75zł, środki czystości 167,54zł, zakup flokulantu 7.115,47zł, narzędzie 50,60zł),
- zakup energii 88.140,87 zł tj. 96,86% planu,
- zakup usług remontowych 36.263,34zł tj. 99,35% planu (remont przepompowni 26.098,13zł, naprawa szlifierki i sprężarki, przewijanie silnika pompy 396,21zł, naprawa urządzeń wymiana rur 1.000,00zł, naprawa pionu sanitarnego, wykonanie przykanalika 2.250,00zł, remont dmuchawy 6.519,00zł),
- -zakup usług pozostałych 34.159,94 zł tj. 93,59% planu (czyszczenie kanalizy i układu podczyszczania 7.138,66 zł, analiza zanieczyszczeń 14.493,88zł, odbiór skratek 6.979,82zł, przegląd dmuchaw 1.131,60zł,pomiary elektryczne 1.499,98zł, czyszczenie separatora 2.916,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.906,14zł tj. 96,87% planu,
- różne opłaty i składki 4.386,96zł tj. 97,49% planu (opłata Wody Polskie 4.372,18 zł),
- wydatki inwestycyjne 20.441,76zł tj. 99,72% planu (modernizacja pompowni 20.441,76zł),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4.486,00zł tj.99,69% planu(dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, środki na ten cel pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środków własnych),

90002 Gospodarka odpadami 898.111,90 zł co daje 95,30% planowanej wartości, w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników 49.444,27 zł tj. 99,87 % planu (1 etat),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.734,93 zł tj. 97,01% planu,
- składki na ubez. Społeczne 9.061,30 zł tj. 99,57% planu,
- składki na fundusz pracy 284,91 zł tj. 86,34 % planu,
- zakup usług pozostałych 812.623,95 zł tj. 94,92% planu (wywóz śmieci 811.185,15 zł, prowizja bankowa 1.438,80 zł),
- odpis na ZFŚS 1.550,26zł tj. 100% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 112,38 zł tj. 18,73 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21.299,90 zł tj. 100% planu (zakup kostki, garażu blaszanego, wagi oraz betonu w celu modernizacji Pszok),

90003 Oczyszczanie miast i wsi 18.252,00 zł co daje 96,06% planowanej wartości, w tym :

- zakup usług pozostałych 18.252,00 zł tj. 96,06% planu (wywóz odpadów komunalnych),

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 19.863,13 zł co daje 88,28% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 11.863,13 zł tj. 81,81% planu (paliwo do kosiarek 5.727,93 zł, zakup kwiatów 703,95zł, materiały do remontu sprzętu do utrzymania terenów zielonych 2.236,28 zł, agregat 1.123,99zł, tarcica do naprawy ławek 1.722,00zł, środek chwastobójczy 348,98zł),
- zakup usług pozostałych 8.000,00 zł tj.10,00% planu (wycinka drzew),

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 17.838,09 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym :

- składki na ubezpieczenie społeczne 1.282,50 zł tj. 100% planu (program czyste powietrze),
- wynagrodzenie bezosobowe 7.500,00 zł tj. 100% planu (program czyste powietrze),
- zakup materiałów i wyposażenia 7.083,89 zł tj. 100% planu (program czyste powietrze),
- zakup usług pozostałych 971,70 zł tj 100% planu (program czyste powietrze),
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł tj.100% planu,

90013 Schroniska dla zwierząt 12.903,76 zł co daje 74,16% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 327,73 zł tj. 65,55% planu,
- zakup usług pozostałych 3.089,04 zł tj. 52,36 % planu (opieka weterynaryjna, odbiór padłych zwierząt),
- różne opłaty i składki 9.486,99 zł tj. 86,25% planu (pobyt psów w schronisku, interwencja schroniska, abonament),

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 306.742,64 zł co daje 96,11% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 11.913,76 zł tj. 93,81% planu (zakup lamp solarnych 8.767,08zł, sołectwo Rusiec- zakup lampy solarnej 546,68zł, sołectwo Graboszewo – zakup lampy ulicznej 2.600,00zł),
- zakup energii 72.643,39 zł tj. 88,59% planu,
- zakup usług pozostałych 202.382,49zł tj. 98,89% planu (konserwacja oświetlenia ulicznego 74.504,26zł, poprawa jakości oświetlenia 106.033,23zł, dokumentacja przetargowa 1.845,00zł, sołectwo Rusiec – wymiana oświetlenia na ledowe 8.000,00zł, sołectwo Komasin – wymiana oświetlenia na ledowe 12.000zł),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19.803,00 zł tj. 100% planu (zakup lampy w Stołężynie ul. Leśna –ul. Poprzeczna),

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 7.112,83 zł co daje 82,71% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 419,18 zł tj. 41,92 % planu,
- zakup usług pozostałych 6.693,65 zł tj.88,07% planu (opracowanie dokumentacji pizometrów składowisko Aleksandrowo 3.075,00zł, analiza próbek, niwelacja składowiska, monitoring 3.618,65zł,

90095 Pozostała działalność 0,00 zł co daje 0% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażeni 0,00 zł tj. 0% planu,

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 286.422,42 zł co stanowi 99,69% planowanej wartości, na następujące zadania :

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 88.431,02 zł co daje 99,01% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 5.672,86 zł tj. 89,82% planu (materiały, środki czystości na świetlice wiejskie 2.672,89zł, f. sołecki Stołężyn- rolety zewnętrzne 2.999,97zł),
- zakup usług remontowych 16.000,00 zł tj. 100 % planu (f. sołecki Stołężyn- remont kuchni 16.000,00zł),
- zakup usług pozostałych 2.900,00zł tj. 93,55% planu (f. sołecki Rusiec -montaż systemu monitorującego 2.900,00zł),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33.558,16 zł tj. 99,88% planu (wykonanie instalacji CO w budynku),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 30.300,00 zł tj. 100% planu (f. sołecki Srebrna Góra: zakup traktora ogrodowego 8.300,00zł, siłownia zewnętrzna 10.000,00zł, f. sołecki Aleksandrowo: zakup placu zabaw 12.000,00zł),

92116 Biblioteki 197.991,40 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym :

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 197.991,40 zł tj. 100% planu (sfinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wapnie),

926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 81.281,33 zł co stanowi 99,73% planowanej wartości, na następujące zadania :

92601 Obiekty sportowe 16.289,13 zł co daje 98,72% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 8.350,00 zł tj. 100% planu (pralka 1.149,00zł, paliwo do kosiarki, opryski na chwasty, nawozy, trawy ,materiały do drobnych remontów, środki czystości 7.201,00zł),

- zakup energii 6.439,13 zł tj. 96,83% planu,
- zakup usług remontowych 1.500,00 zł tj. 100% planu (remont kosiarki 1.500,00zł),

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 64.992,20 zł co daje 99,90% planowanej wartości, w tym :

- 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 64.992,20 zł tj. 99,99% planu (dotacja na zadania związane z rozwijaniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy –klub Unia Wapno 64.992,20 zł).

Fundusz Sołecki 2021

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
Srebrna Góra	921	92109	6060	zakup siłowni zewnętrznej	10 000,00
		92109	4210	koszty eksploatacji	0,00
Aleksandrowo	600	60016	4270	równanie drogi	6 700,00
	600	60016	4210	zakup progów zwalniających	3 860,00
	921	92109	6060	zakup placu zabaw	12 000,00
	Graboszewo	600	60016	4300	usługa usuwania nadmiaru ziemi z pobocza
60016			4210	zakup materiału do remontu dróg	4 875,00
60016			4270	usługa remontu dróg	1 049,00
	900	90015	4210	zakup lampy ulicznej	2 600,00
	900	90015	6050	instalacja lamp ulicznych	0,00
Komasin	600	60016	4270	remont dróg	1 643,00
	900	90015	4300	instalacja oświetlenia	12 000,00
		60016	4210	tablice kierunkowe	0,00
Podolin	921	92109	4300	przeгляд klimatyzacji	0,00
	600	60016	6050	budowa chodnika w Podolinie	18 369,00
Rusiec	600	60016	4210	zakup materiałów do remontów dróg	4 379,00
		60016	4300	usługa brukarska	1 900,00
	900	90015	4210	zakup lampy solarnej	546,68
		90015	4300	wymiana oświetlenia na ledowe	8 000,00
921	92109	4300	montaż monitoringu	2 900,00	
Stołężyn	754	75412	4210	zakup deski ortopedycznej dla OSP Stołężyn	2 201,00
	600	60016	4210	zakup kruszywa drogowego	7 756,38
		60016	4270	remont dróg	7 000,00
	921	92109	4270	remont kuchni w świetlicy wiejskiej	16 000,00
92109		4210	zakup rolet	2 999,97	
Wapno- Południe	600	60016	4270	przebudowa chdnika	24 577,00
Wapno	600	60016	4210	zakup krawężników drogowych oraz kostki	0,00
		60016	4270	remont drogi Libelta	30 000,00
		60016	4270	równanie drogi	5 000,00

suma	197 756,03
-------------	-------------------

ZADANIA ZLECONE

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały przekazane na kwotę 4.654.139,46 zł tj. 99,58% planu.

Środki dotacyjne na powyższe zadania zostały wydatkowane w 99,58 % na kwotę 4.654.139,46 zł.

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan zadania Zlecone	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 493,31	326 493,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	326 493,31	326 493,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 493,31	326 493,31	100,00%
750			Administracja publiczna	55 070,00	53 541,06	97,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 235,00	38 706,06	96,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 235,00	38 706,06	96,20%
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 835,00	14 835,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	645,00	645,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	645,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645,00	645,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 971,27	28 914,78	99,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 971,27	28 914,78	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 971,27	28 914,78	99,81%
852			Pomoc społeczna	65 650,00	59 747,59	91,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650,00	1 615,09	97,88%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 615,09	97,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	58 132,50	90,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00	58 132,50	90,83%
855		Rodzina	4 196 805,00	4 184 797,72	99,71%
85501		Świadczenia wychowawcze	2 901 180,00	2 898 287,99	99,90%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 901 180,00	2 898 287,99	99,90%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 000,00	1 271 353,45	99,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 280 000,00	1 271 353,45	99,32%
85503		Karta dużej rodziny	205,00	187,00	91,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205,00	187,00	91,22%
85504		Wspieranie rodziny	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 120,00	14 669,28	97,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 120,00	14 669,28	97,02%
Razem			4 673 634,58	4 654 139,46	99,58%

010 Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale zostały wykonane w 100 % na kwotę 326.493,31 zł , w następujących rozdziałach :

01095 Pozostała działalność 326.493,31 zł tj. 100% planu , w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 326.493,31 zł tj. 100% planu (środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników),

750 Administracja publiczna – dochody w tym dziale zostały wykonane w 97,22 % na kwotę 53.541,06 zł, w następujących rozdziałach :

75011 Urzędy wojewódzkie 38.706,06 zł tj. 96,20% planu , w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 38.706,06 zł tj. 96,20% planu (z zakresu USC i SO),

75056 Spis powszechny i inne 14.835,00 zł tj. 100% planu , w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14.835,00 zł tj. 100% planu,

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 645,00 zł, co stanowi 100 % planowanej wartości, w tym:

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 645,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 645 zł tj. 100% planu (dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 645,00zł),

801 Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,81% na kwotę 28.914,78 zł, w następujących rozdziałach :

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 28.914,78 zł co stanowi 99,81% planowanej wartości

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28.914,78 zł tj. 99,81% planu (dotacja na podręczniki),

852 Pomoc społeczna – dochody w tym dziale zostały wykonane w 91,01% na kwotę 59.747,59 zł w następujących rozdziałach :

85215 Dodatki mieszkaniowe 1.615,09 zł co daje 97,88% planowanej wartości, w tym:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.615,09 zł tj. 97,88% planu,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 58.132,50 zł co daje 90,83% planowanej wartości, w tym:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 58.132,50zł tj. 90,83% planu,

855 Rodzina- dochody w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 4.184.797,72 zł co stanowi 99,71% planowanej wartości, w tym:

85501 Świadczenia wychowawcze 2.898.287,99zł co daje 99,90% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2.898.287,99 zł tj. 99,90% planu,

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.271.353,45 zł tj. 99,32% planu, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.217.353,45 zł tj. 99,32% planu,

85503 Karta Dużej Rodziny 187,00 co daje 91,22% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 187,00 zł tj. 91,22% planu,

85504 Wspieranie rodziny 300,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 zł tj. 100% planu,

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 14.669,28 zł co daje 97,02% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14.669,28 zł tj. 97,02% planu.

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 493,31	326 493,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	326 493,31	326 493,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	461,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 621,38	2 621,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	552,60	552,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	320 091,48	320 091,48	100,00%
750			Administracja publiczna	55 070,00	53 541,06	97,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 235,00	38 706,06	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 202,74	28 673,80	94,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 156,00	2 156,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533,00	5 533,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	793,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00%
		3040	nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270,00	5 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	645,00	645,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	645,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	645,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 971,27	28 914,78	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	25 583,67	23 883,85	93,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 971,27	28 914,78	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,81	286,81	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 684,46	28 627,97	99,80%
852			Pomoc społeczna	65 650,00	59 747,59	91,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650,00	1 615,09	97,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 650,00	1 615,09	97,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	58 132,50	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	58 132,50	90,83%
855			Rodzina	4 196 805,00	4 184 797,72	99,71%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 901 180,00	2 898 287,99	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 876 543,00	2 873 653,40	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 845,00	19 845,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399,00	3 398,39	99,98%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 158,00	1 156,88	99,90%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,00	234,32	99,71%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 000,00	1 271 353,45	99,32%
	3110	Świadczenia społeczne	1 178 974,00	1 174 083,30	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 323,00	28 436,24	90,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084,00	1 084,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	67 004,03	98,83%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	819,00	745,88	91,07%
85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	187,00	91,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	187,00	91,22%
85504		Wspieranie rodziny	300,00	300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 120,00	14 669,28	97,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 120,00	14 669,28	97,02%
			4 673 634,58	4 654 139,46	99,58%

010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowane środki zostały wydatkowane w 100% na kwotę 326.493,31 zł , na następujące zadania :

01095 Pozostała działalność 326.493,31 zł tj. 100%, w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne 461,70 zł tj. 100% planu,
- składki na Fundusz Pracy 66,15 zł tj. 100% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.700,00 zł tj. 100 % planu (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia 2.621,38 zł tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych 552,60 zł tj. 100,00% planu,
- różne opłaty i składki 320.091,48 zł tj. 100,00% planu (wypłata zwrotu podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników),

750 Administracja publiczna – zaplanowane środki zostały wydatkowane w 97,22% na kwotę 53.541,06 zł , na następujące zadania :

75011 Urzędy wojewódzkie 38.706,06 zł co daje 96,20% planowanej wartości (środki z dotacji Urzędu Wojewódzkiego), w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 28.673,80 zł tj. 94,94% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.156,00 zł tj. 100,00 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.533,00 zł tj. 100% planu,
- składki na fundusz pracy 793,00 zł tj. 100 % planu,
- odpis na ZFŚS 1.550,26 zł tj. 100% planu,

75056 Spis powszechny i inne 14.835,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym :

- nagrody niezaliczane do wynagrodzeń 9.000,00 zł tj. 100% planu,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 5.270,00 zł tj. 100,00 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 565,00 zł tj. 100% planu,

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki w tym dziale zostały wydatkowane na kwotę 645,00 zł co stanowi 100% planu, na następujące zadanie zlecone gminie :

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 645,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, co daje 100% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 645,00 zł tj. 100% planu (zakup materiałów biurowych),

801 Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,81 % na kwotę 28.914,78 zł, w następujących rozdziałach :

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 28.914,78 zł tj. 99,81 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 286,81 zł tj. 100% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28.627,97 zł tj. 99,80% planu (dotacja celowa na zakup podręczników),

852 Pomoc społeczna – zaplanowane w tym dziale środki wydatkowane w 91,01 % na kwotę 59.747,59 zł, na następujące zadania :

85215 Dodatki mieszkaniowe 1.615,09 zł tj. 97,88 % planu , w tym :

- świadczenia społeczne 1.615,09 zł tj. 97,88 % planu,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 58.132,50 zł co daje 90,83% planowanej wartości , w tym :

- zakup usług pozostałych 58.132,50 zł tj. 90,83% planu,

855 Rodzina – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 4.184.797,72 zł co stanowi 99,71% planowanej wartości, na następujące zadania :

85501 Świadczenia wychowawcze 2.898.287,99 zł co daje 99,90% planowanej wartości, w tym:

- świadczenia społeczne 2.873.653,40 zł tj. 99,90% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 19.845,00 zł tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.398,39 zł tj. 99,98% planu,
- składki na Fundusz Pracy 1.156,88 zł tj. 99,90% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 234,32 zł tj. 99,71% planu,

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.271.353,45 zł co daje 99,32% planowanej wartości, w tym :

- świadczenia społeczne 1.174.083,30 zł tj. 99,59% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 28.436,24 zł tj. 90,78% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.084,00 zł tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 67.004,03 zł tj. 98,83% planu,

- składki na Fundusz Pracy 745,88 zł tj. 91,07% planu,

85503 Karta Dużej Rodziny 187,00 zł co daje 91,22% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 187,00zł tj. 91,22% planu,

85504 Wspieranie rodziny 300,00 tj. 100 % planu :

- świadczenia społeczne 300,00 zł tj. 100 % planu,

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 14.669,28 zł tj. 97,02% planowanej wartości, w tym :

- zakup na ubezpieczenie zdrowotne 14.669,28 zł tj. 97,02% planu, (50% kosztów umieszczenia trójki dzieci w rodzinnym domu dziecka oraz jednego dziecka w rodzinie spokrewnionej).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody majątkowe wynosiły 920.091,87 zł w tym z tytułu sprzedaży majątku 51.326,00 zł. Ukształtowanie się dochodów majątkowych na niższym poziomie niż planowano wynika z braku kupców na wystawione do sprzedaży działki budowlane.

Realizacja dochodów bieżących w 2021r. kształtuje się na poziomie 99,11 % zaplanowanych wartości .

Po stronie wydatków bieżących wykonywanie zaplanowanych zadań było ściśle powiązane z wpływami dochodów i wyniosło 97,09% ; natomiast zaplanowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w zaplanowanych wartościach, największe z nich to budowa chodnika w miejscowości Podolin, budowa drogi w Srebniej Górze, przystosowanie budynku WTZ w budynek przedszkola, zakup placu zabaw, siłowni zewnętrznej, zakup dwóch pojazdów ogrodowych oraz zakup lampy solarnej w miejscowości Stołęzyn. Budowa centralnego ogrzewania oraz modernizacja Pszok, zakupiono serwer do Urzędu Gminy. Rozpoczęto również zadanie pn. „Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kopernika, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Wolności, Powstańców wlkp. , Piaskowa, Długa.

W 2021r. Gmina nie zaciągała kredytów.

Gmina posiada kredyty na dzień 31.12.2021:

1. „Budowę kanalizacji sanitarnej...” ; stan zadłużenia kredytu na koniec grudnia 2021 roku wynosił 247.000,00 zł ;
2. Budowę Sali sportowej...” ; stan zadłużenia kredytu na koniec grudnia 2021 roku wynosił 2.104.952,00 zł.

Kredyty są spłacane zgodnie z zawartymi umowami.

Kwota długu na 31.12.2021r. wynosi 2.351.952,00 zł i wynika z kwoty długu na 31.12.2020 rok w wysokości 2.551.952,00 zł (zadłużenie wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych), pomniejszonej o dokonane w 2021r. spłaty rat kapitałowych w wysokości 200.000,00 zł.

Kwota przychodów w 2021 roku została osiągnięta w wysokości 1.228.955,90 zł . Kwotę przychodów stanowiły wolne środki w wysokości 912.122,30 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w

wysokości 316.833,60zł – środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki RFIL.

Planowane rozchody zostały zrealizowane w 100% w wysokości 450.534,95 zł - spłata rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów została dokonana zgodnie z planowaną wartością wynikająca z zawartych umów kredytowych tj. 200.000,00 zł, dokonano również przelewu środków na wyodrębniony, oprocentowany rachunek (środki RFIL) 250.534,95 zł .

Osiągnięta nadwyżka w roku 2021 wynosiła 603.736,73 zł, wynikała wypracowania zaplanowanych dochodów bieżących w 99,11% w stosunku do planowanych kwot w poszczególnych działach budżetu.

Wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego były realizowane zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i mieszczą się w planowanych wartościach. Wydatki te dokonywane są z dochodów własnych Gminy.

Spłata długu jest i będzie dokonywana z dochodów własnych Gminy.

W 2021 roku Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji ani poręczeń.

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0zł.

Gmina Wapno w latach 2021-2030 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy oraz osiąga odpowiednią relację zrównoważenia wydatków o której mowa w art. 242 uofp.

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W 2021r. realizowano 6 zadań bieżących:

- przedsięwzięcie pn. "Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego...". Przedsięwzięcie trwa od 2018 roku do 2022 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest również w sąsiednich gminach, całość pod patronatem Starostwa Wągrowieckiego, dlatego wybrany został lider grupy Starostwo Powiatowe, które dokonuje wspólnych płatności za realizację wyżej wskazanego przedsięwzięcia. Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka zdrowotna, zadanie realizowane ze środków własnych;

- program pn. „Czyste Powietrze- poprawa warunków środowiska terenu Gminy Wapno". Zadanie realizowane w latach 2021 -2022. Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Środki na ten cel pochodzą z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz środków własnych;

- umowa reprezentacji w sprawie przeciwko Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Poznaniu- sprawa odszkodowawcza. Zadanie rozpoczęto realizować w roku 2021. Planowane zakończenie zadani to rok 2022. Zadanie realizowane ze środków własnych;

- projekt robót geologicznych na wykonanie rekultywacji hydrologicznej terenu pogórniczego Wapno wraz z renowacją sieci monitoringowej i instalacją systemu ostrzegania przed deformacjami wgłębnyimi górotworu. Zadanie realizowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2021-2022;

- opracowanie dokumentacji projektu herbu, flagi, i pieczęci Gminy Wapno wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym i opracowaniem graficznym. Zadanie realizowane ze środków własnych w latach 2021-2022.

W 2021r. realizowano 2 zadania majątkowe:

- przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku WTZ w budynek Przedszkola Publicznego”. Zadanie jest realizowane od 2020r. W 2021 roku zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 620.791,28 zł. Zadanie współfinansowane jest środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł, kwota 96,75 zł- narosłe odsetki, kwota 120.694,53 zł stanowi wkład do zadania - środki własne;

- zadanie pn. „Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Powstańców Wlkp., Sienkiewicza”, Piaskowa. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 750.000,00zł, wkład własny wysokości 890.000,00 zł. Planowany koszt zadania to kwota 1.640.000,00 zł.

3. Informacja o przebiegu realizacji zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

W 2021 r. Gmina Wapno nie otrzymała środków na realizację projektów z budżetu środków europejskich.

Wydatki bieżące

	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2018 wykonanie	2019 wykonanie	2020 wykonanie	2021 plan	2021 wykonanie	2022 plan
			od	do							
	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka	Urząd Gminy	2018	2022	31 337,50	3 300,00	5 900,00	6 200,00	11 700,00	9 987,50	5 950,00
Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia											
1	Opłata szczepień				31 337,50	3 300,00	5 900,00	6 200,00	11 700,00	9 987,50	5 950,00
	RAZEM				31 337,50	3 300,00	5 900,00	6 200,00	11 700,00	9 987,50	5 950,00

	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2021 plan	2021 wykonanie	2022 plan
			od	do				
	Realizacja porozumienia ws. programu "Czyste Powietrze" - poprawa warunków środowiska terenu Gminy Wapno	Urząd Gminy	2021	2022	29 999,99	16 838,10	16 838,09	13 161,90
Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia								
1	Realizacja porozumienia ws. programu "Czyste Powietrze" - poprawa warunków środowiska terenu Gminy Wapno				29 999,99	16 838,10	16 838,09	13 161,90
	RAZEM				29 999,99	16 838,10	16 838,09	13 161,90

	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2021 plan	2021 wykonanie	2022 plan
			od	do				
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2022	935 713,00	0,00	0,00	935 713,00
Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia								
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych				935 713,00	0,00	0,00	935 713,00
	RAZEM				935 713,00	0,00	0,00	935 713,00

	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2021 plan	2021 wykonanie	2022 plan
			od	do				
	Umowa reprezentacji w sprawie przeciwko Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Poznaniu - odszkoowanie	Urząd Gminy	2021	2022	61 500,00	12 300,00	12 300,00	49 200,00
Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia								
1	Umowa reprezentacji w sprawie przeciwko Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Poznaniu - odszkoowanie				61 500,00	12 300,00	12 300,00	49 200,00
	RAZEM				61 500,00	12 300,00	12 300,00	49 200,00

	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2021 plan	2021 wykonanie	2022 plan
			od	do				
	Projekt robót geologicznych na wykonanie rekultywacji hydrologicznej terenu pogórniczego Wapno wraz z renowacją sieci monitoringowej i instalacją systemu ostrzegania przed deformacjami wgłębnyymi górotworu	Urząd Gminy	2021	2022	135 300,00	57 000,00	57 000,00	78 300,00
Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia								
1	Projekt robót geologicznych na wykonanie rekultywacji hydrologicznej terenu pogórniczego Wapno wraz z renowacją sieci monitoringowej i instalacją systemu ostrzegania przed deformacjami wgłębnyymi górotworu				135 300,00	57 000,00	57 000,00	78 300,00
	RAZEM				135 300,00	57 000,00	57 000,00	78 300,00

	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2021 plan	2021 wykonanie	2022 plan
			od	do				
	Opracowanie dokumentacji projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Wapno wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym i opracowaniem graficznym	Urząd Gminy	2021	2022	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia								
1	Opracowanie dokumentacji projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Wapno wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym i opracowaniem graficznym				4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
	RAZEM				4 800,00	0,00	0,00	4 800,00

Wydatki majątkowe

	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2020 wykonanie	2021 plan	2021 wykonanie
			od	do				
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku WTZ w budynek przedszkola	Urząd Gminy	2020	2021	620 791,28	290 363,86	330 427,42	330 427,42
Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia								
1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku WTZ w budynek przedszkola				620 791,28	290 363,86	330 427,42	330 427,42
	RAZEM				620 791,28	290 363,86	330 427,42	330 427,42

	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	2021 plan	2021 wykonanie	2022 plan
			od	do				
	Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kopernika, Kochanowskiego, Wolności, Powstańców Wlkp. Piaskowa, Sienkiewicza, Długa	Urząd Gminy	2021	2022	1 348 270,29	840 421,51	548 691,80	799 578,49
Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia								
1	Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kopernika, Kochanowskiego, Wolności, Powstańców Wlkp. Piaskowa, Sienkiewicza, Długa				1 348 270,29	840 421,51	548 691,80	799 578,49
	RAZEM				1 348 270,29	840 421,51	548 691,80	799 578,49