



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Poz. 4080

Podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 18.08.2022 12:24:50



ZARZĄDZENIE NR SOG.Z.46.2022 **WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA**

z dnia 5 maja 2022 r.

w sprawie przekazania do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka:
Mirosław Haniszewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SOG.Z.46.2022
Wójta Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 5 maja 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA ZA ROK 2021

1. Wprowadzenie.

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XXIII/224/20 z dnia 22.12.2020 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XXIII/224/20 z dnia 22.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 914 192,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 148 952,66 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 376 814,29 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 142 053,63 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 234 760,66 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Warta Bolesławiecka i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Warta Bolesławiecka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok

LP.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
UCHWAŁA XXIII/224/20		41 914 192,00		43 148 952,66		1 376 814,29		142 053,63	
1	SOG.Z.15.2021	1 034,00	2 100,00	35 356,17	36 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXIV/242/2021	20 860,26	15 130,00	3 360 930,26	2 000,00	3 353 200,00	0,00	0,00	0,00
3	SOG.Z.23.2021	13 540,00	19 200,00	90 635,07	96 295,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXV/256/2021	67 943,27	30 000,00	439 762,31	401 819,04	118 091,27	118 091,27	0,00	0,00
5	SOG.Z.34.2021	116 176,00	0,00	147 991,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SOG.Z.40.2021	332 487,90	0,00	420 803,90	88 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SOG.Z.42.2021	0,00	0,00	27 719,76	27 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXVI/284/21	760 108,95	0,00	761 608,95	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SOG.Z.45.2021	33 115,00	33 015,00	138 529,40	138 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXVII/294/21	200 000,00	0,00	1 345 000,00	81 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00
11	SOG.Z.48.2021	249 000,00	0,00	540 492,17	291 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SOG.Z.59	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SOG.Z.60.2021	30 579,00	325 925,00	143 478,74	438 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SOG.Z.63.2021	121 694,02	0,00	124 699,02	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SOG.Z.67.2021	20,00	0,00	111 854,24	111 834,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXVIII/299/21	1 257 026,00	946 094,00	401 068,96	6 000,00	0,00	0,00	0,00	84 136,96
17	SOG.Z.86.2021	5 375,00	0,00	167 947,73	162 572,73	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXIX/306/21	606 299,38	1 000,00	798 042,41	192 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SOG.Z.88.2021	129 741,55	0,00	208 741,55	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SOG.Z.91.2021	18 362,00	0,00	271 847,68	253 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXX/315/21	1 545 829,33	76 000,00	1 469 829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SOG.Z.104.2021	460 910,94	76 100,00	753 775,97	368 965,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXXI/331/21	489 523,07	44 370,42	474 950,80	29 798,15	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SOG.Z.109.2021	80 000,00	0,00	105 331,58	25 331,58	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SOG.Z.117.2021	0,00	0,00	121 133,02	121 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		6 539 625,67	1 568 934,42	12 464 530,02	2 992 501,81	4 535 291,27	118 091,27	0,00	84 136,96
BUDŻET PO ZMIANACH		46 884 883,25		52 620 980,87		5 794 014,29		57 916,67	

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 970 691,25 zł do kwoty 46 884 883,25 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 472 028,21 zł do kwoty 52 620 980,87 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 417 200,00 zł do kwoty 5 794 014,29 zł;
- plan rozchodów zmalał o 84 136,96 zł do kwoty 57 916,67 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Warta Bolesławiecka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 736 097,62 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

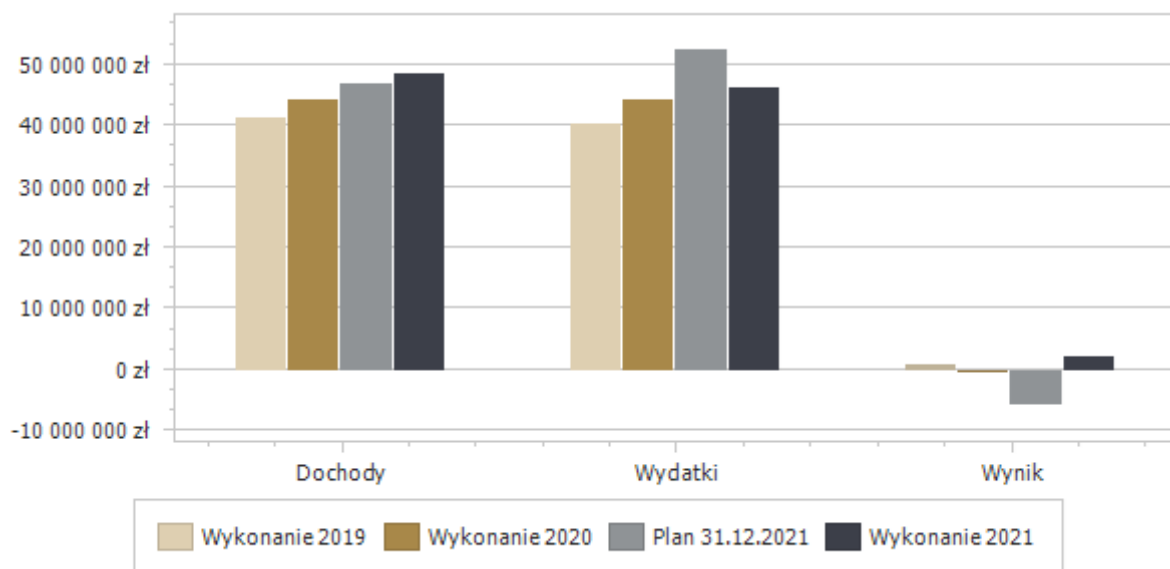
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 914 192,00	46 884 883,25	48 503 012,33	103,45%
Wydatki	43 148 952,66	52 620 980,87	46 331 287,85	88,05%
Wynik	-1 234 760,66	-5 736 097,62	2 171 724,48	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 48 503 012,33 zł, a ich realizacja stanowiła 103,45% planu wynoszącego 46 884 883,25 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Warta Bolesławiecka

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	41 864 192,00	45 503 070,08	47 121 184,22	103,56%	97,15%
Dochody majątkowe	50 000,00	1 381 813,17	1 381 828,11	100,00%	2,85%

RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 914 192,00	46 884 883,25	48 503 012,33	103,45%	100,00%
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 965 000,00	16 320 162,58	17 361 337,44	106,38%	35,79%
855	Rodzina	13 022 550,00	13 406 801,30	13 339 014,93	99,49%	27,50%
758	Różne rozliczenia	9 520 717,00	11 802 803,80	11 804 070,57	100,01%	24,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 000,00	2 137 122,59	2 304 036,56	107,81%	4,75%
801	Oświata i wychowanie	444 554,00	1 252 366,87	1 242 685,30	99,23%	2,56%
852	Pomoc społeczna	750 000,00	871 042,00	858 005,27	98,50%	1,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	795 908,45	795 908,45	100,00%	1,64%
851	Ochrona zdrowia	0,00	34 035,00	532 031,95	1 563,19%	1,10%
750	Administracja publiczna	76 129,00	119 648,75	119 653,55	100,00%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	96 973,00	100 783,95	103,93%	0,21%
710	Działalność usługowa	10 000,00	24 997,00	26 977,00	107,92%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 347,00	8 832,00	66,17%	0,02%
600	Transport i łączność	0,00	7 095,00	7 095,45	100,01%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 742,00	1 742,00	1 742,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	636,33	636,33	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1,58	1,58	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		41 914 192,00	46 884 883,25	48 503 012,33	103,45%	100,00%

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



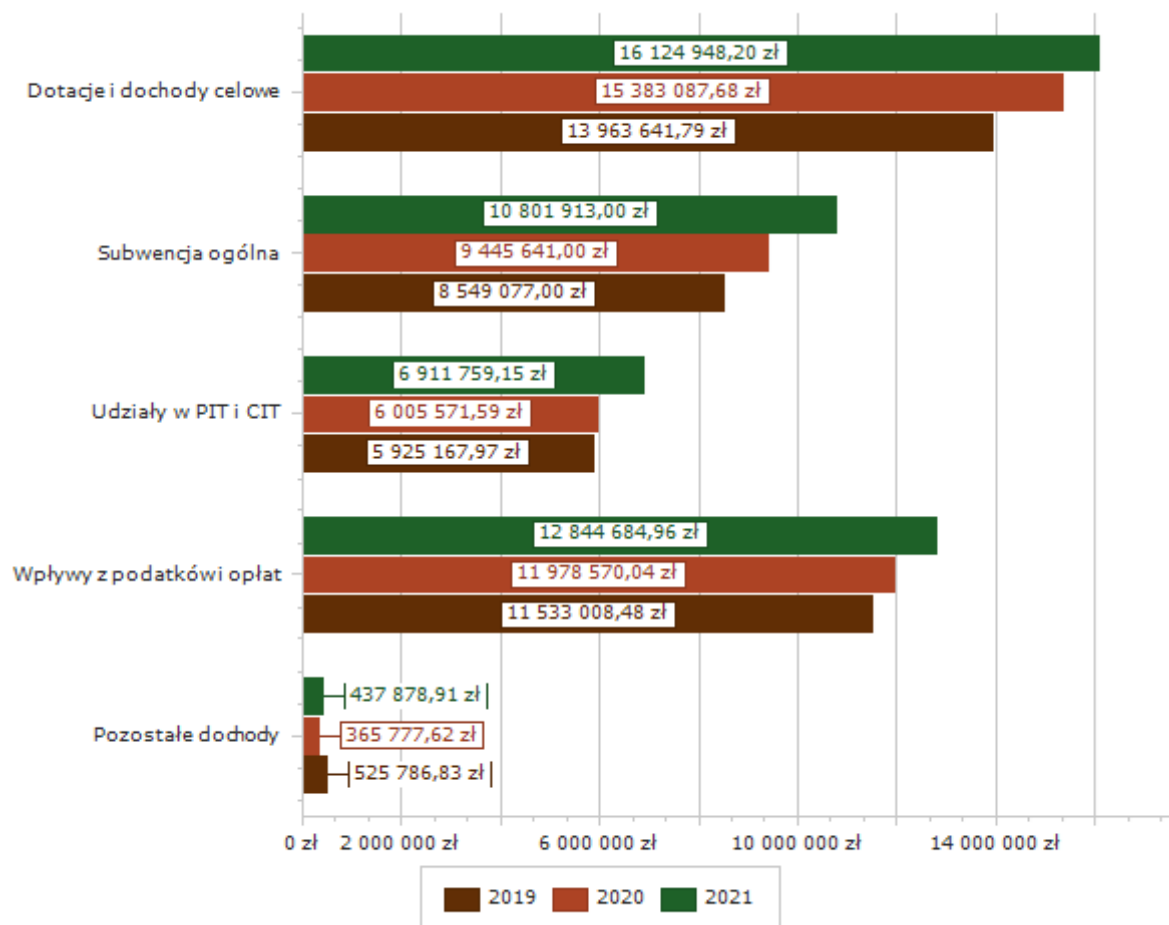
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 47 121 184,22 zł, tj. w 103,56% w stosunku do planu wynoszącego 45 503 070,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

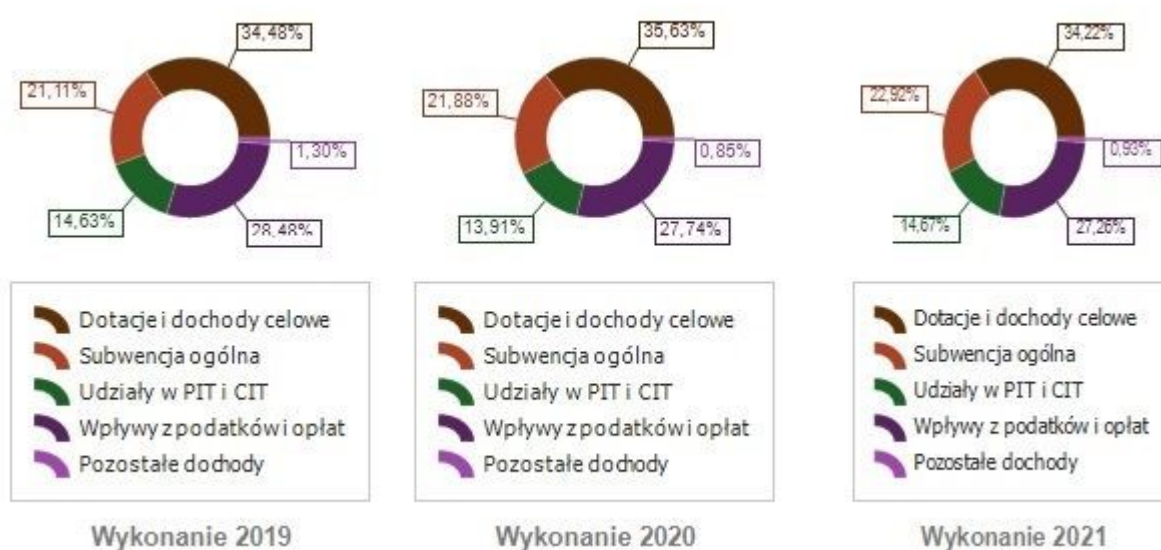
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	14 016 271,00	15 727 070,04	16 124 948,20	102,53%	34,22%
Subwencja ogólna	9 520 717,00	10 801 913,00	10 801 913,00	100,00%	22,92%
Udziały w PIT i CIT	6 210 000,00	6 242 000,00	6 911 759,15	110,73%	14,67%
Wpływy z podatków i opłat	11 837 450,00	12 289 583,39	12 844 684,96	104,52%	27,26%
Pozostałe dochody	279 754,00	442 503,65	437 878,91	98,95%	0,93%
RAZEM	41 864 192,00	45 503 070,08	47 121 184,22	103,56%	100,00%

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



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

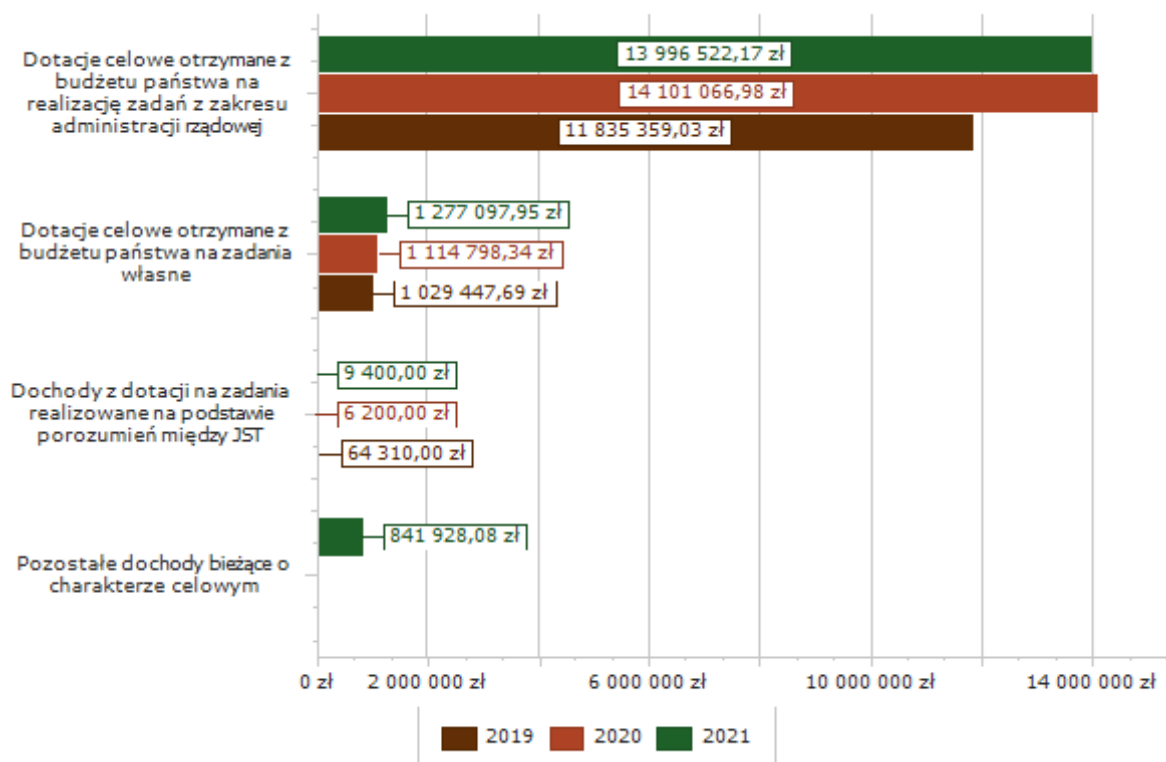


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich [pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 727 070,04 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 124 598,20 zł, co stanowi 102,53% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły 13 996 522,17 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 277 097,95 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9.400,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 841 928,08 zł.

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



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

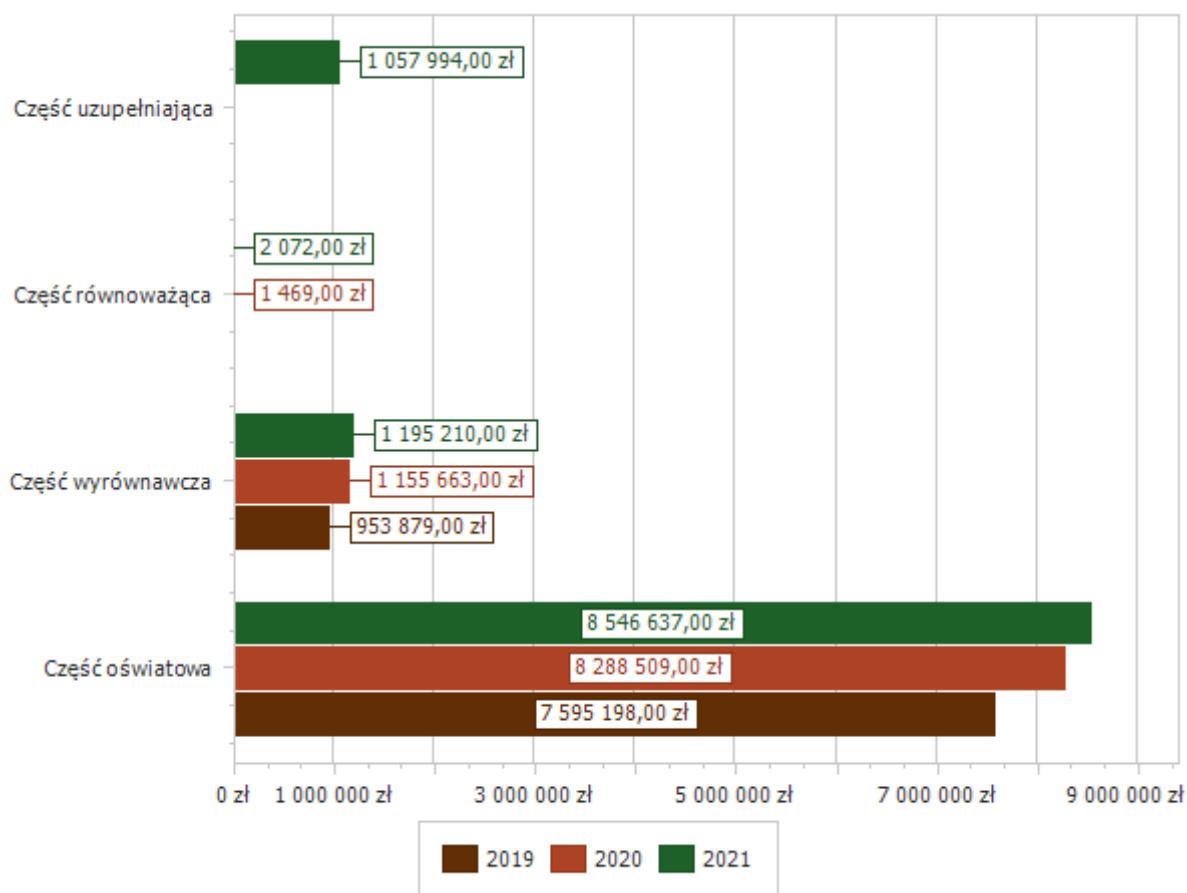
- Rodzina – 13 308 310,48 zł;
- Oświata i wychowanie – 870 517,96 zł;
- Pomoc społeczna – 810 037,73 zł;
- Ochrona zdrowia – 532 031,95 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 801 913,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 801 913,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 546 637,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 195 210,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 057 994,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 072,00 zł.

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

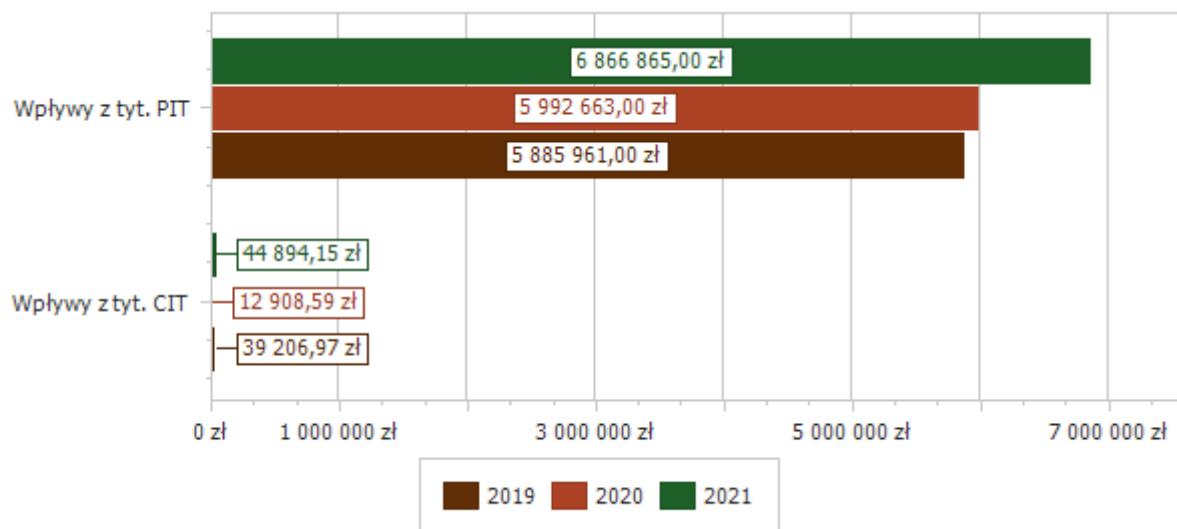


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 242 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 911 759,15 zł, co stanowi 110,73% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 44 894,15 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 866 865,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

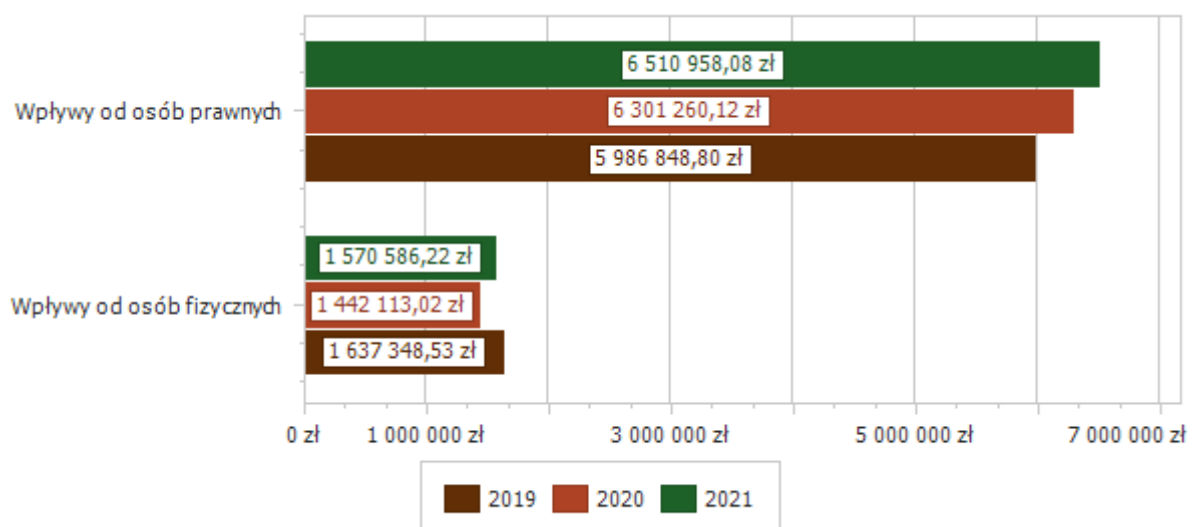
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 081 544,30 zł, co stanowi 102,30% realizacji planu wynoszącego 7 900 000,00 zł, w tym 6 510 958,08 zł od osób prawnych i 1 570 586,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 818 390,89 zł, w tym 80 319,33 zł od osób prawnych i 738 071,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 214 681,26 zł.

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



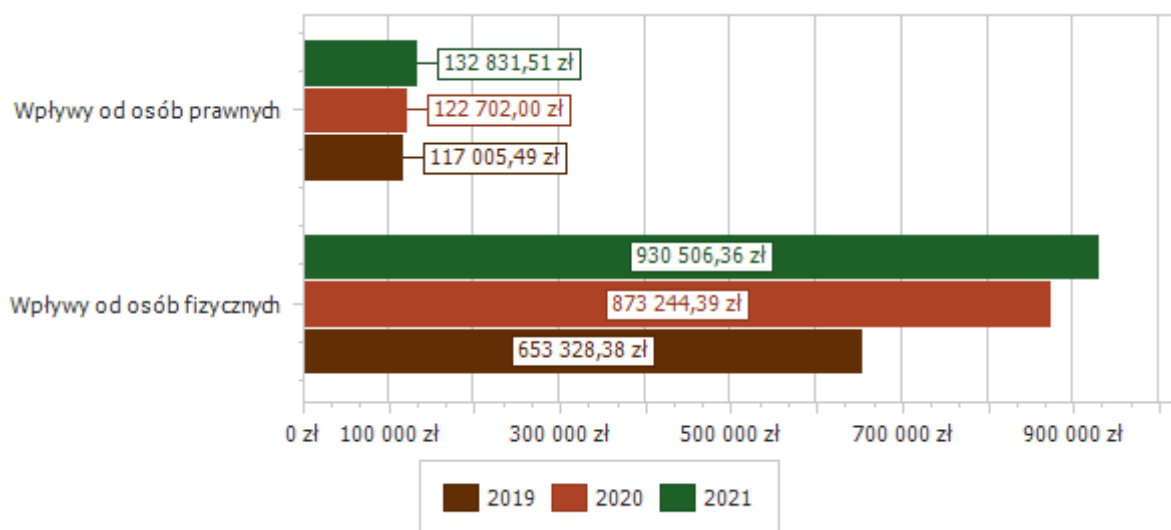
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 063 337,87 zł, co stanowi 102,95% realizacji planu wynoszącego 1 032 830,00 zł, w tym 132 831,51 zł od osób prawnych i 930 506,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 60 975,14 zł, w tym 495,10 zł od osób prawnych i 60 480,04 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 135 381,45 zł.

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

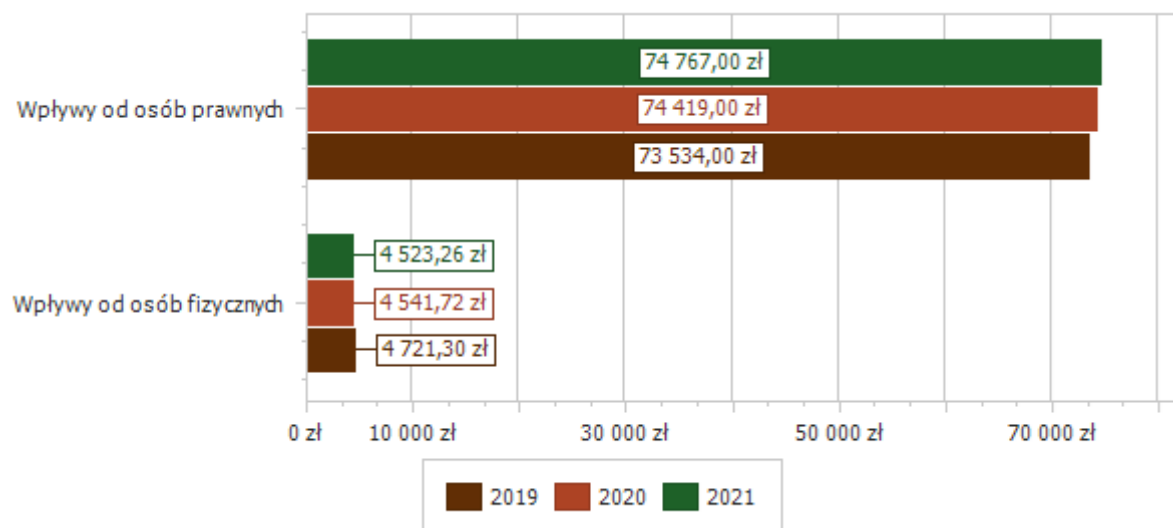


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 290,26 zł, co stanowi 110,16% realizacji planu wynoszącego 71 980,00 zł, w tym 74 767,00 zł od osób prawnych i 4 523,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 858,97 zł, w tym 9,00 zł od osób prawnych i 849,97 zł od osób fizycznych.

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



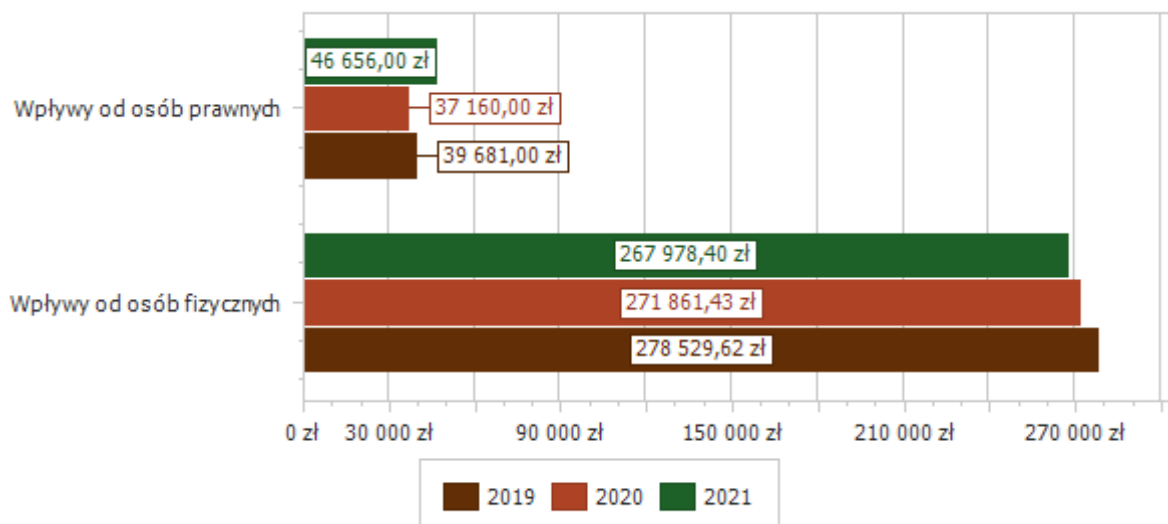
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 314 634,40 zł, co stanowi 100,31% realizacji planu wynoszącego 313 650,00 zł, w tym 46 656,00 zł od osób prawnych i 267 978,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 44 030,61 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 44 030,61 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 100 436,70 zł.

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

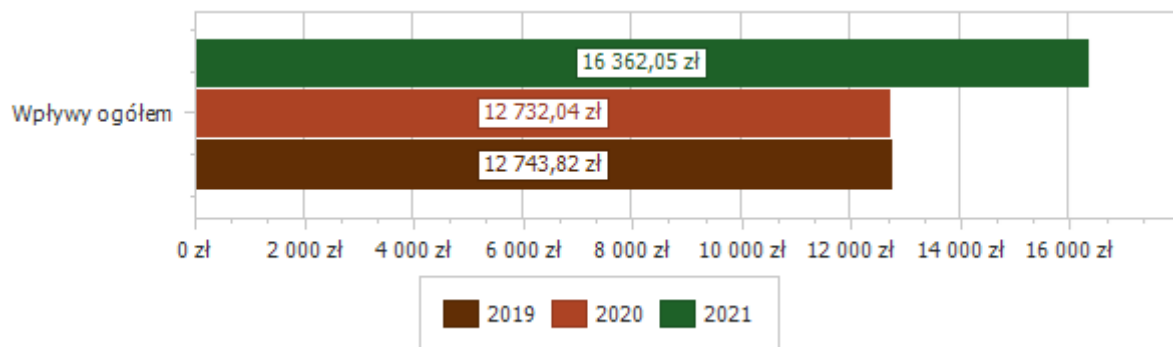


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 362,05 zł, co stanowi 141,05% realizacji planu wynoszącego 11 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 10 047,03 zł.

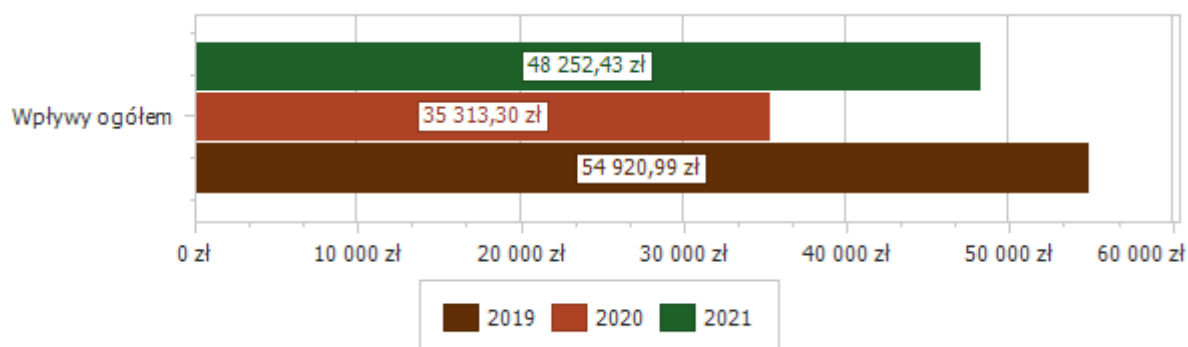
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Warta Bolesławiecka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 252,43 zł, co stanowi 116,48% realizacji planu wynoszącego 41 425,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 364,57 zł.

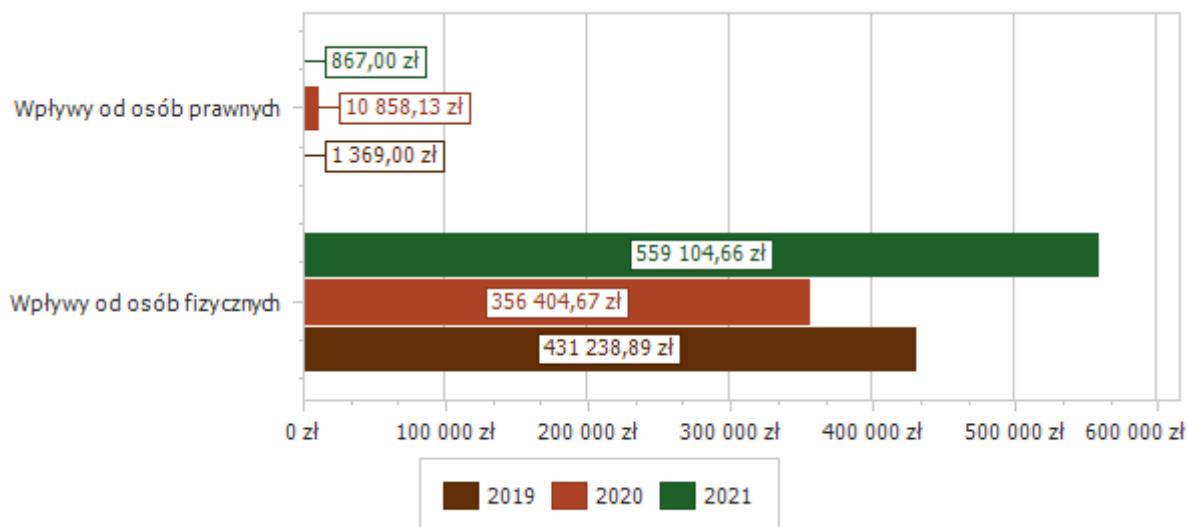
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Warta Bolesławiecka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 559 971,66 zł, co stanowi 131,97% realizacji planu wynoszącego 424 324,25 zł, w tym 867,00 zł od osób prawnych i 559 104,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 470,53 zł, w tym 0,00zł od osób prawnych i 470,53 zł od osób fizycznych.

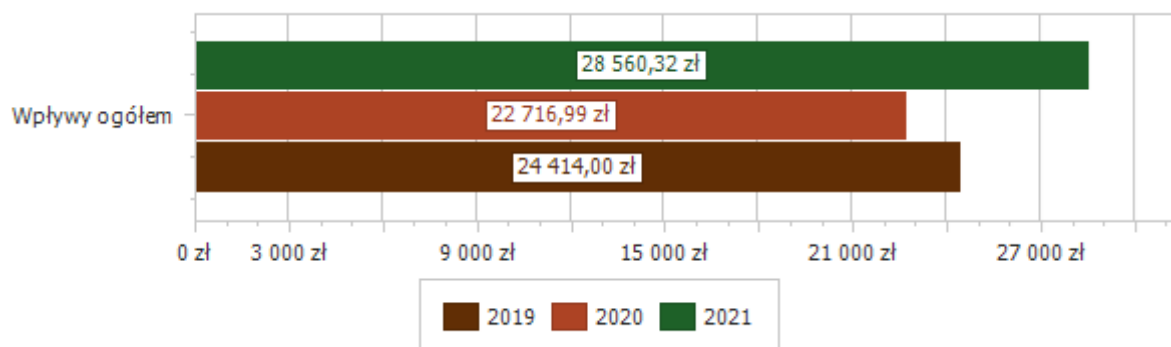
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Warta Bolesławiecka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 560,32 zł, co stanowi 106,92% realizacji planu wynoszącego 26 711,32 zł.

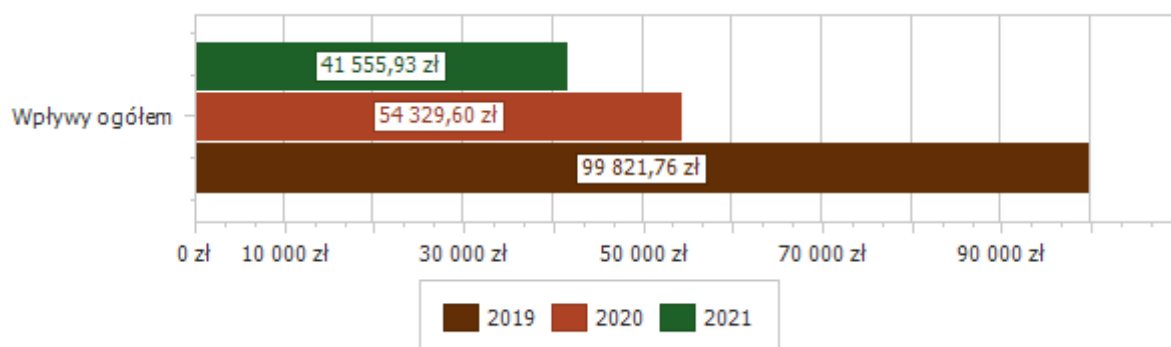
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Warta Bolesławiecka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 555,93 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 41 555,00 zł.

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

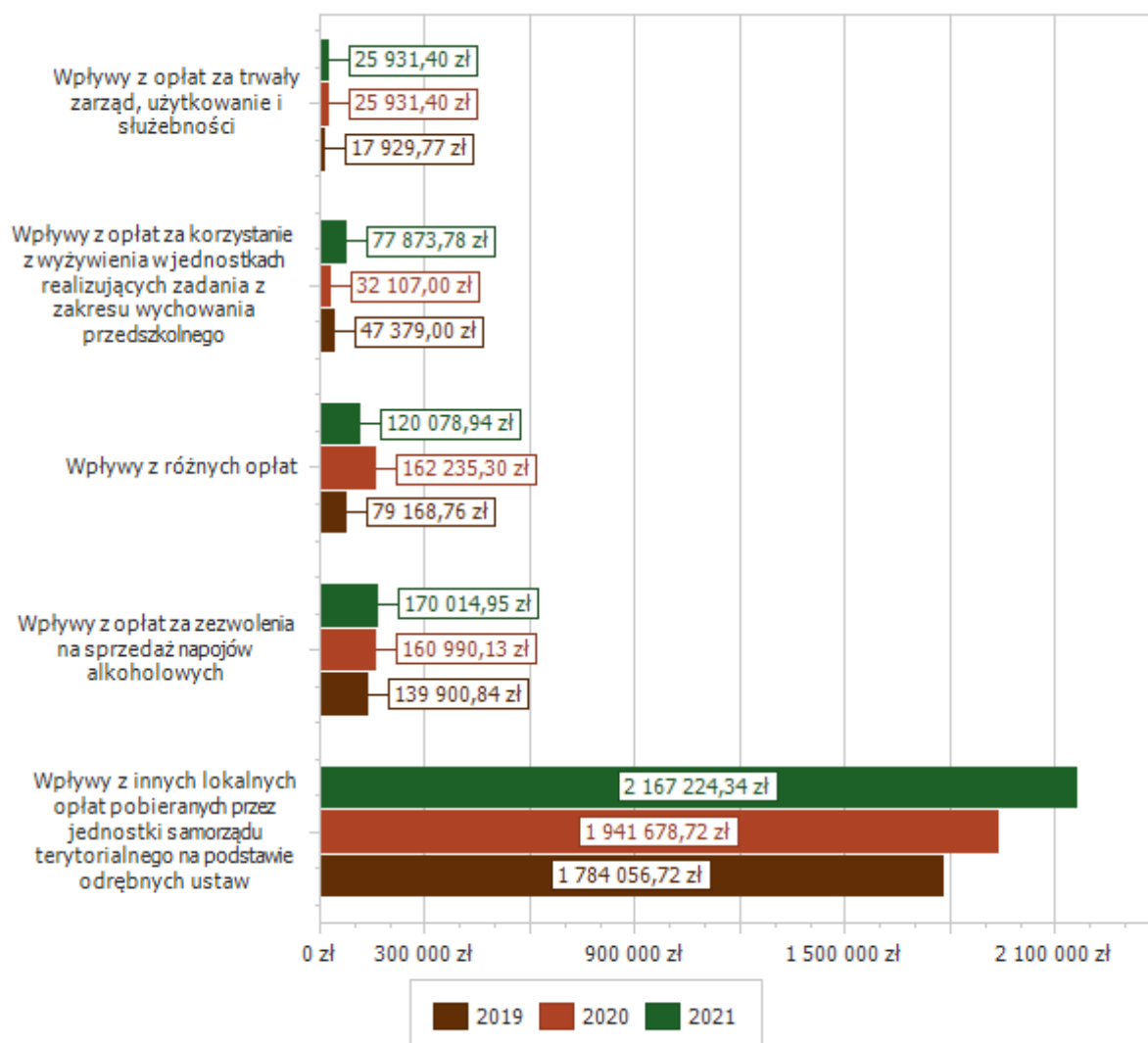


2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 425 507,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 611 175,74 zł, co stanowi 107,65% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 167 224,34 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 170 014,95 zł;
- § 069 (wpływy z różnych opłat) – 120 078,94 zł;
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 77 873,78 zł;
- § 047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 25 931,40 zł.

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



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 442 503,65 zł. Plan został wykonany w kwocie 437 878,91 zł, co stanowi 98,95% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Warta Bolesławiecka w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 184 501,88 zł uzyskane w obszarze:

- Stołówki szkolne i przedszkolne – 158 249,07 zł;

- Domy pomocy społecznej – 26 252,81 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 68 433,85 zł uzyskane w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe – 68 057,77 zł;

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

-- 210,52 zł;

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 165,56 zł.

• Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 65 391,82 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 65 391,82 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 30 191,11 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 29 241,73 zł;

• Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 638,26 zł;

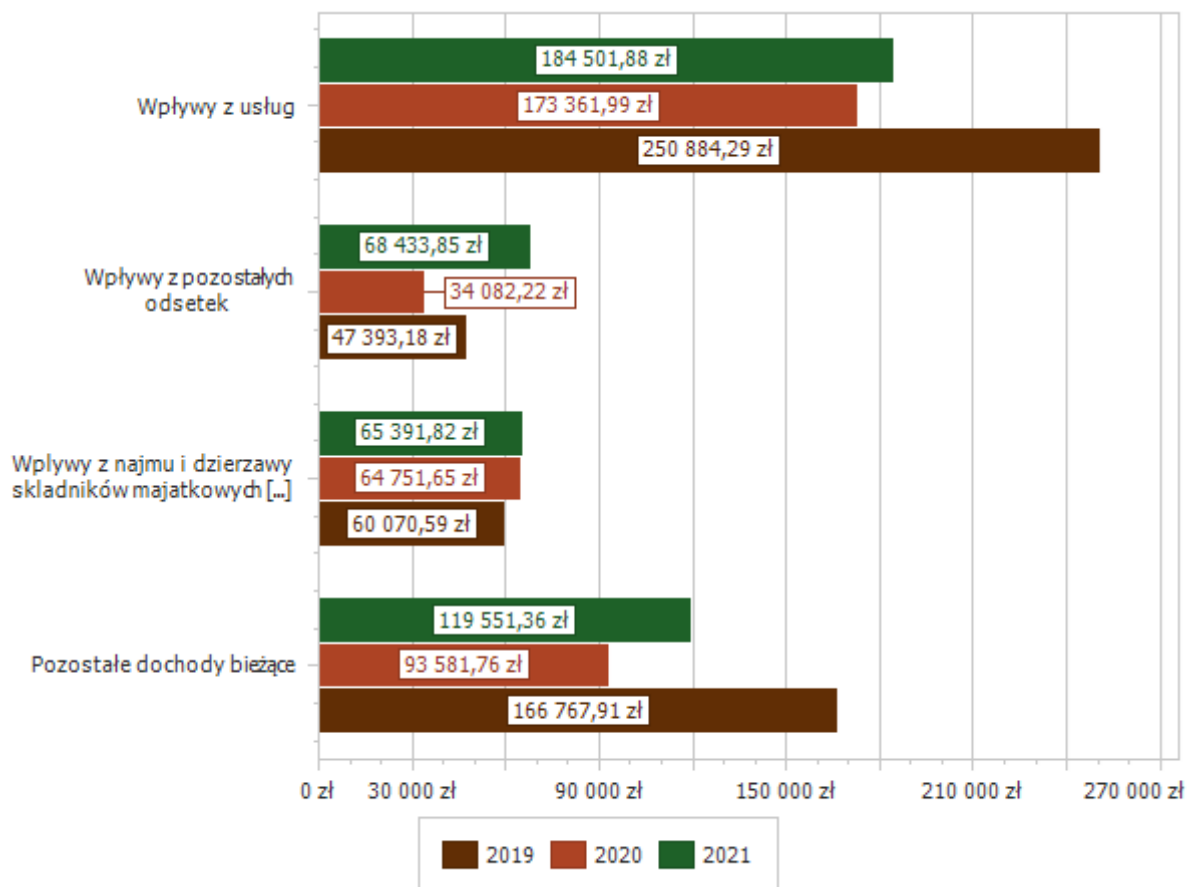
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 591,11 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 589,15 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł;

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 300,00 zł.

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



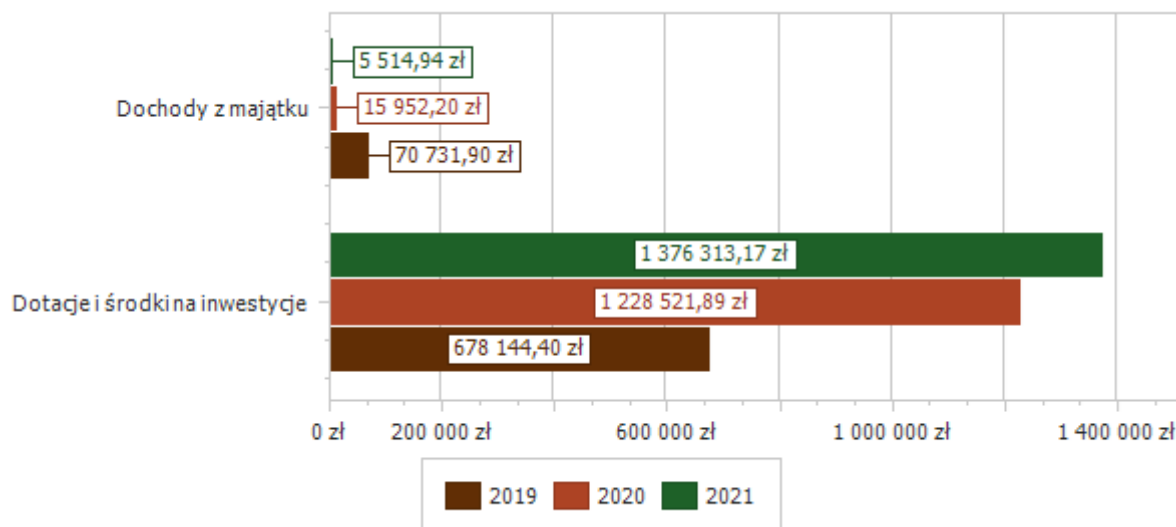
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Warta Bolesławiecka w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 381 828,11 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 1 381 813,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	50 000,00	5 500,00	5 514,94	100,27%	0,40%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	1 376 313,17	1 376 313,17	100,00%	99,60%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00	1 381 813,17	1 381 828,11	100,00%	100,00%

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



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

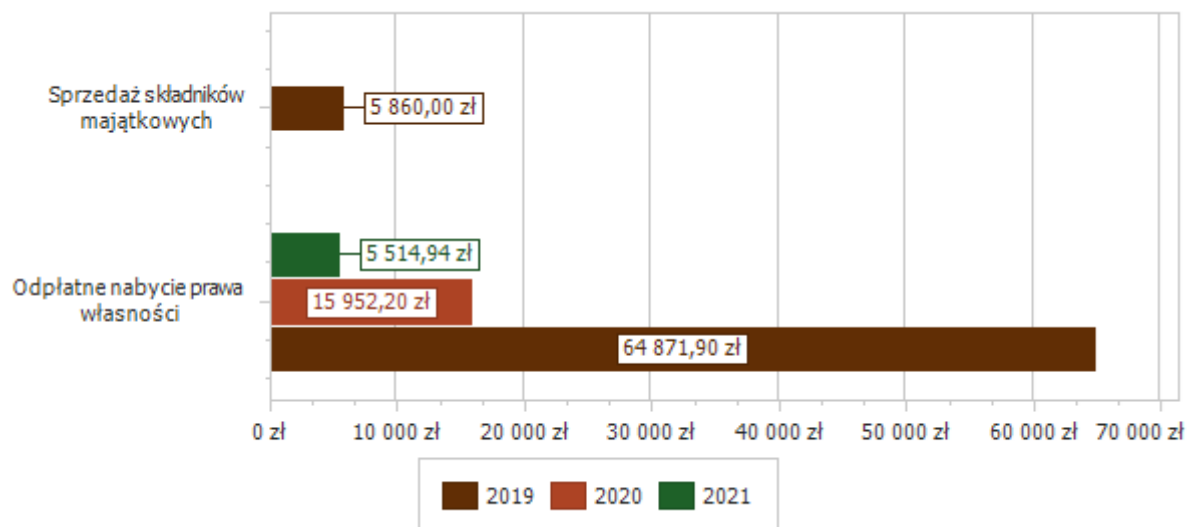


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 514,94 zł, co stanowi 100,27% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 514,94 zł.

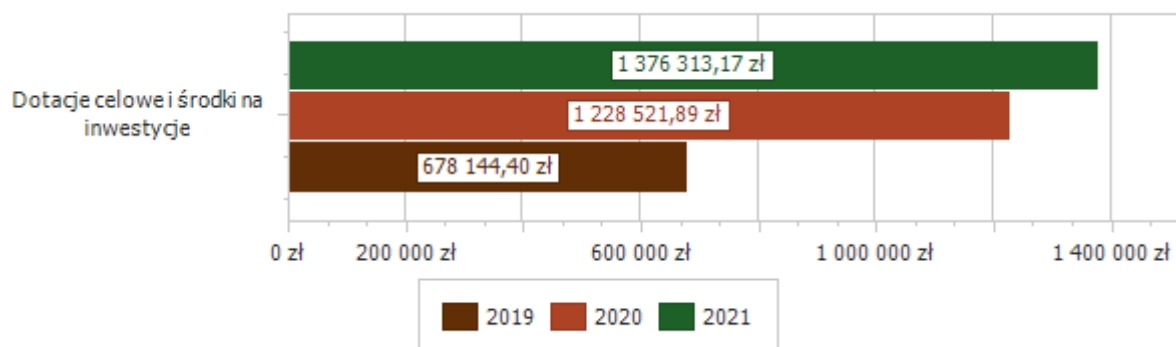
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Warta Bolesławiecka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 376 313,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 376 313,17 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 900 000,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 347 088,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 123 658,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 5 567,17 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2021 rok realizowane były w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy.

W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani, Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy tj: w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zaopatrzenia

w energię i wodę, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia, oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych staży pożarnych oraz dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej, wskazując stopień realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 46 331 287,85 zł, a ich realizacja wyniosła 88,05% planu wynoszącego 52 620 980,87 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 024 407,01	48 010 062,20	43 157 976,08	89,89%	93,15%
Wydatki majątkowe	1 124 545,65	4 610 918,67	3 173 311,77	68,82%	6,85%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 148 952,66	52 620 980,87	46 331 287,85	88,05%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Warta Bolesławiecka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 211 316,93	17 255 213,99	15 302 918,81	88,69%	33,03%
855	Rodzina	13 215 550,00	13 729 799,00	13 592 516,43	99,00%	29,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 034 992,00	7 665 425,37	6 075 063,85	79,25%	13,11%
750	Administracja publiczna	4 106 577,00	4 186 371,00	3 748 899,43	89,55%	8,09%
852	Pomoc społeczna	1 965 000,00	2 210 063,00	2 030 383,15	91,87%	4,38%
600	Transport i łączność	661 741,65	2 121 740,22	1 687 893,19	79,55%	3,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	310 000,00	1 589 420,45	1 434 664,10	90,26%	3,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 462,70	1 527 462,70	1 380 300,49	90,37%	2,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 409,12	392 409,12	303 524,63	77,35%	0,66%
926	Kultura fizyczna	350 771,05	382 871,05	274 080,92	71,59%	0,59%
710	Działalność usługowa	247 000,00	258 750,00	201 128,43	77,73%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	327 500,00	416 425,76	133 305,56	32,01%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	294 390,21	315 122,21	112 603,55	35,73%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	35 005,21	41,18%	0,08%
757	Obsługa długu publicznego	14 000,00	14 000,00	7 534,04	53,81%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	3 519,92	7,04%	< 0,01%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 742,00	1 742,00	1 742,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	204,14	204,14	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	550 000,00	412 960,86	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		43 148 952,66	52 620 980,87	46 331 287,85	88,05%	100,00%

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



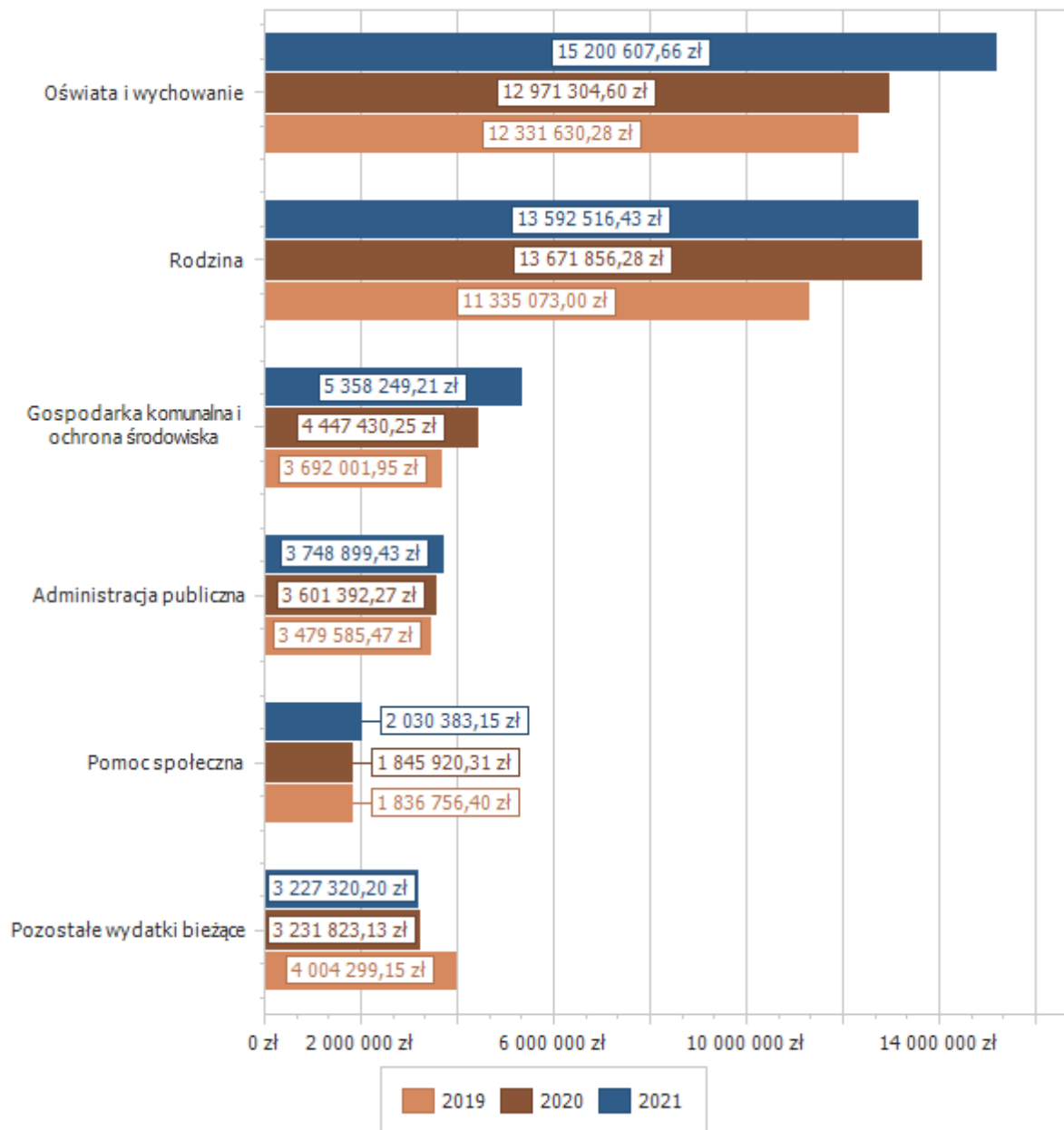
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 157 976,08 zł, tj. w 89,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 010 062,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

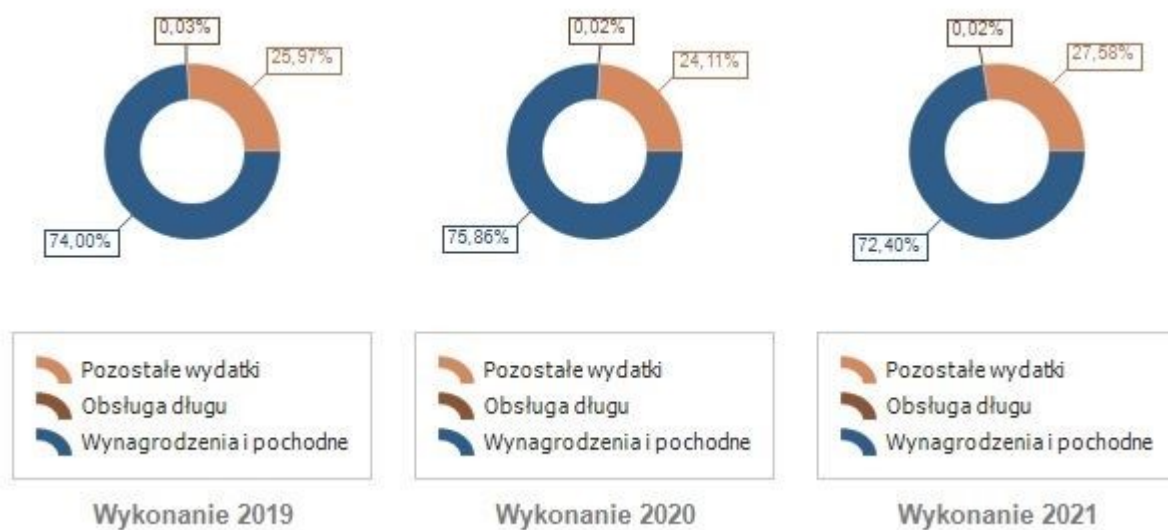
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Warta Bolesławiecka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 141 316,93	16 335 213,99	15 200 607,66	93,05	35,22%
855	Rodzina	13 215 550,00	13 729 799,00	13 592 516,43	99,00	31,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 799 188,00	6 634 961,52	5 358 249,21	80,76	12,42%
750	Administracja publiczna	4 066 577,00	4 186 371,00	3 748 899,43	89,55	8,69%
852	Pomoc społeczna	1 965 000,00	2 210 063,00	2 030 383,15	91,87	4,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 462,70	1 527 462,70	1 380 300,49	90,37	3,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	559 420,45	479 697,46	85,75	1,11%
600	Transport i łączność	138 000,00	663 700,00	399 673,85	60,22	0,93%
926	Kultura fizyczna	350 771,05	347 956,45	274 080,92	78,77	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 409,12	287 909,12	207 524,63	72,08	0,48%
710	Działalność usługowa	247 000,00	258 750,00	201 128,43	77,73	0,47%
851	Ochrona zdrowia	327 500,00	401 425,76	118 305,56	29,47	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	294 390,21	315 122,21	112 603,55	35,73	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	67 000,00	35 005,21	52,25	0,08%
757	Obsługa długu publicznego	14 000,00	14 000,00	7 534,04	53,81	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	3 519,92	7,04%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 742,00	1 742,00	1 742,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	204,14	204,14	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	550 000,00	412 960,86	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		42 024 407,01	48 010 062,20	43 157 976,08	89,89%	100,00%

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



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

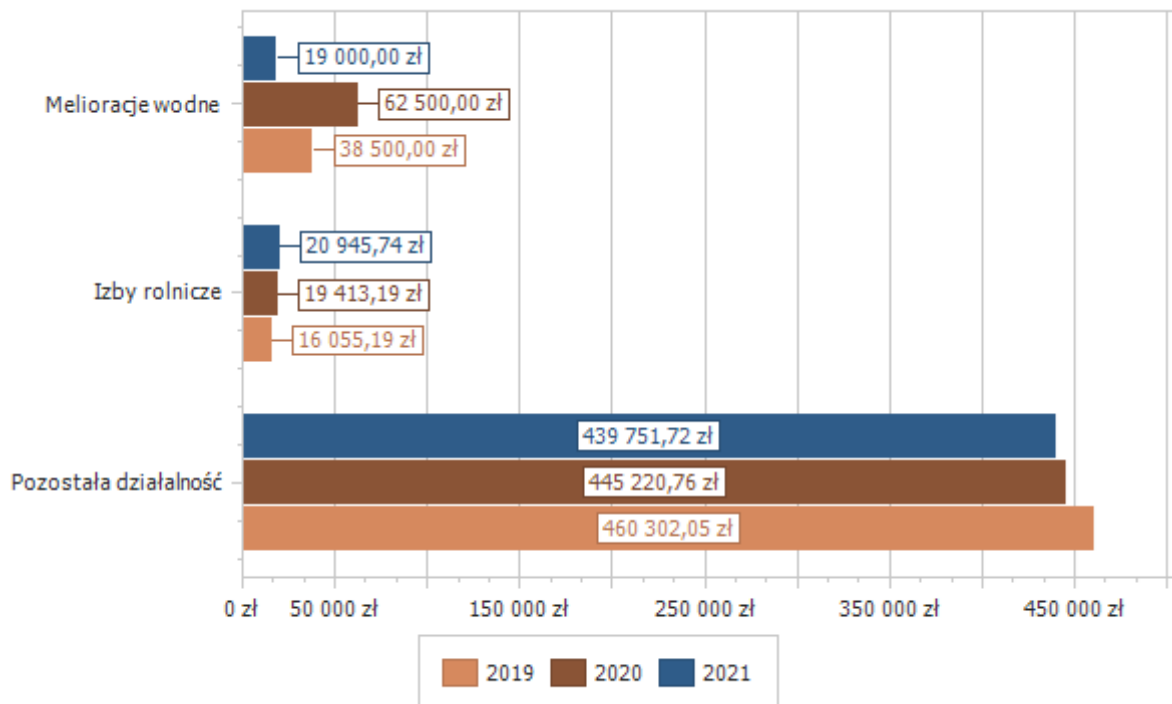


Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 420,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 697,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 19 000,00 zł, co stanowi 23,17% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 945,74 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 945,74 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 439 751,72 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 442 420,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 430 804,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 470,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 844,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

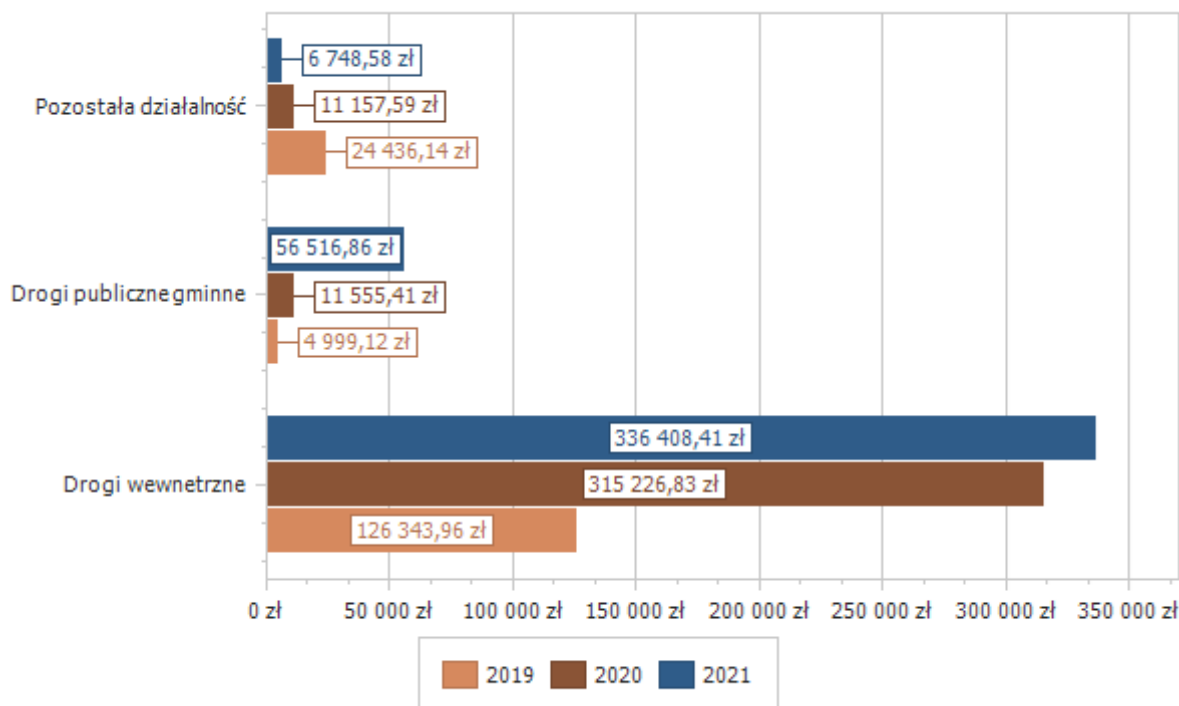


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 663 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 673,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 56 516,86 zł, co stanowi 28,49% planu rocznego wynoszącego 198 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 986,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 930,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 336 408,41 zł, co stanowi 76,05% planu rocznego wynoszącego 442 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 158 854,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 385,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 174,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 894,01 zł
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 748,58 zł, co stanowi 29,34% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 248,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 467,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32,34 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

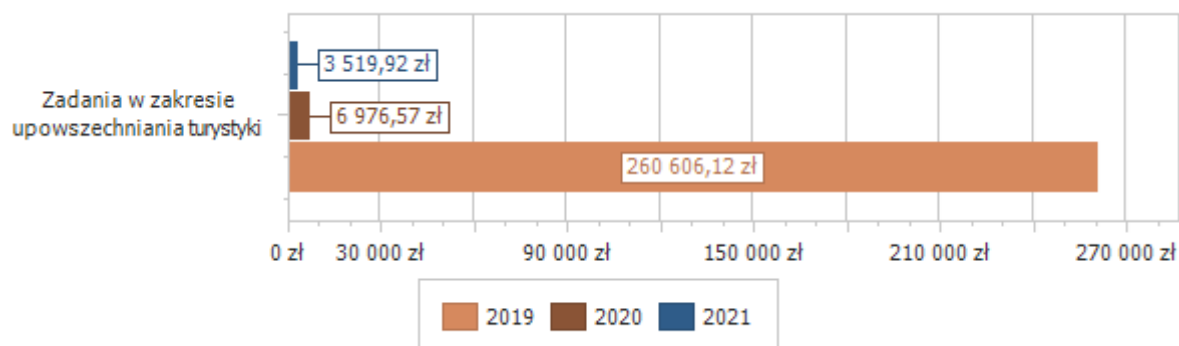


Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 519,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 519,92 zł, co stanowi 7,04% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 565,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 940,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13,86 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



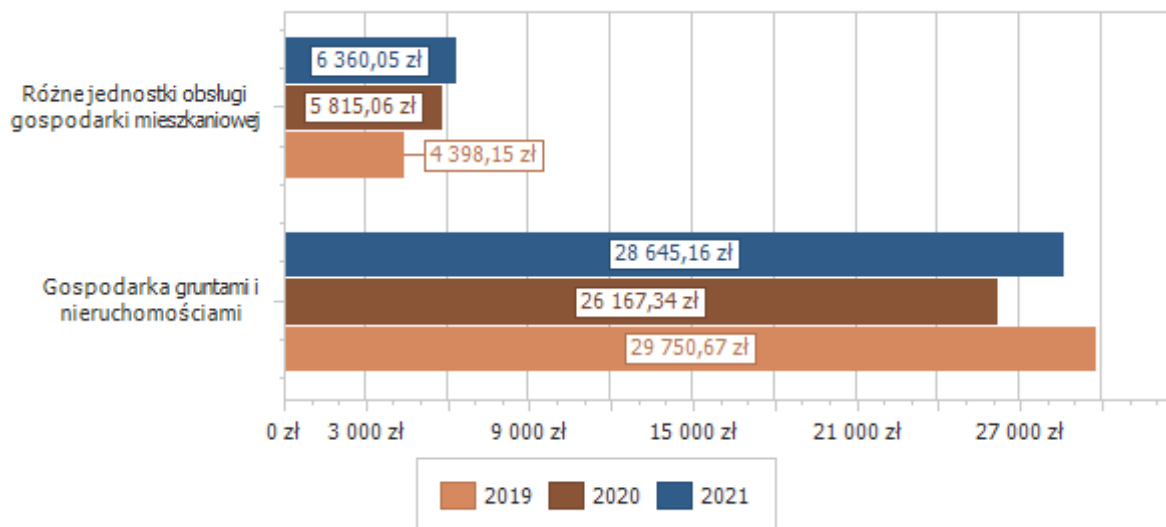
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 005,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 6 360,05 zł, co stanowi 18,71% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 157,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 202,56 zł;
 - w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 28 645,16 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 18 212,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 433,08 zł;

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

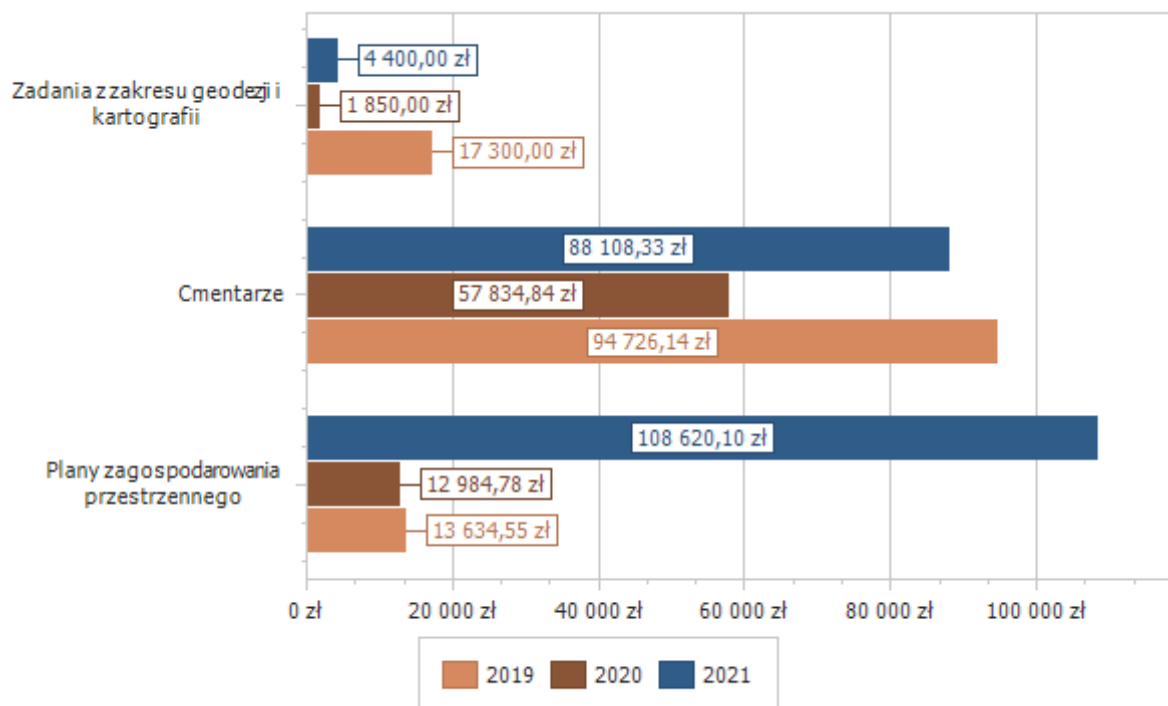


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 128,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 108 620,10 zł, co stanowi 72,41% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 470,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 150,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 4 400,00 zł, co stanowi 29,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 88 108,33 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 93 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 385,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 225,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 617,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 195,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85,00 zł;

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



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 186 371,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 748 899,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 91 383,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 233,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 692,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 458,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 248 226,65 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 255 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

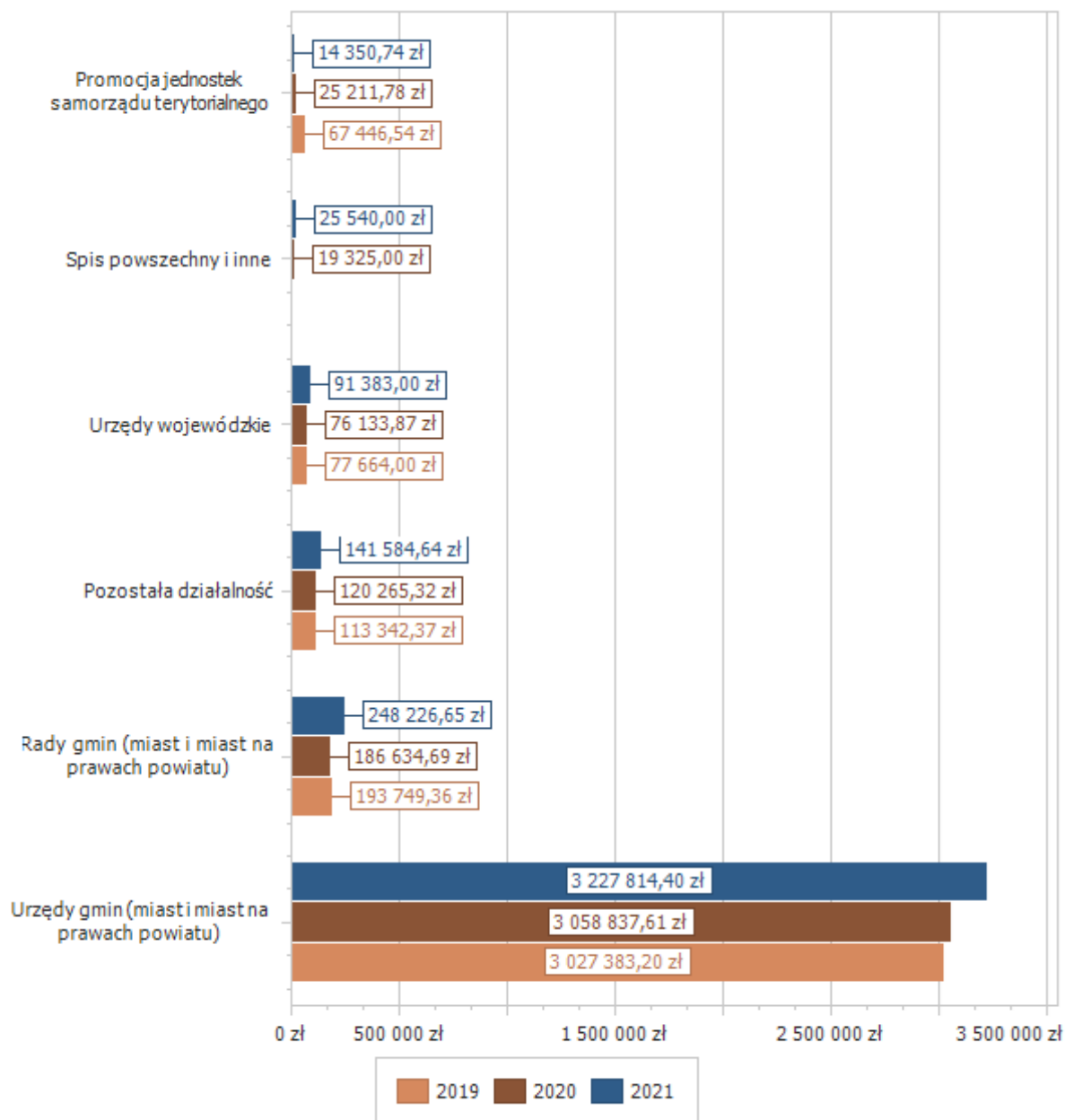
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 226 988,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 161,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 563,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 582,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 382,43 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 227 814,40 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 3 637 885,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 034 387,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347 656,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 328 856,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 108,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 275,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 043,81 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 49 604,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 015,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 917,78 zł;
- zakup energii w kwocie 19 672,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 545,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 995,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 482,00 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 585,73 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 583,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 437,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 999,23 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 616,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 31,76 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 25 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 974,00 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 344,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,60 zł;
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 350,74 zł, co stanowi 61,02% planu rocznego wynoszącego 23 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 350,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 584,64 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 152 842,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 828,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 603,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 712,00 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 790,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 650,94 zł;

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



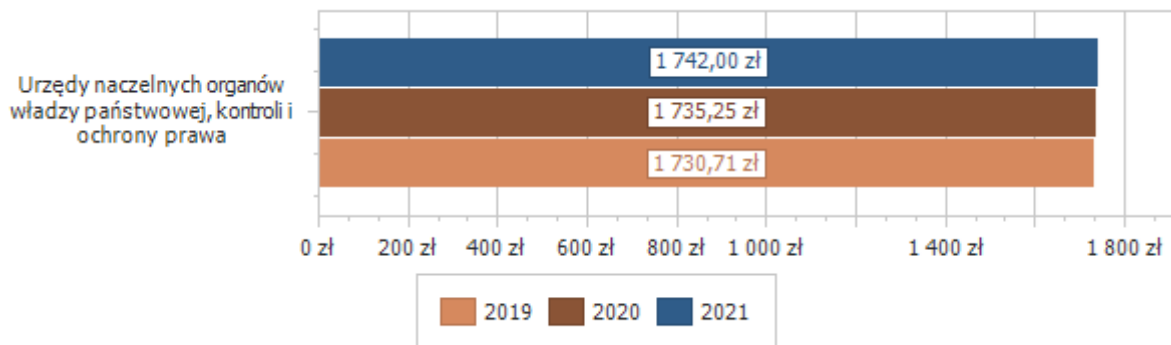
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 742,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 742,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 489,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252,11 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



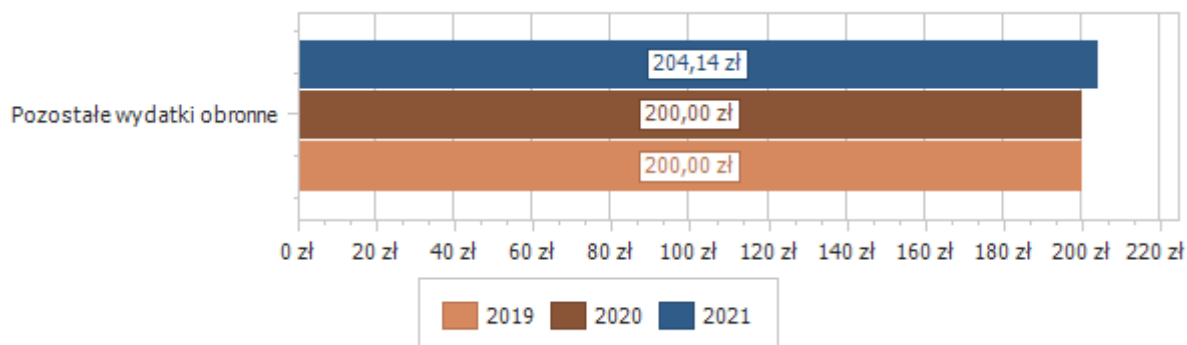
Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 204,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 204,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204,14 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



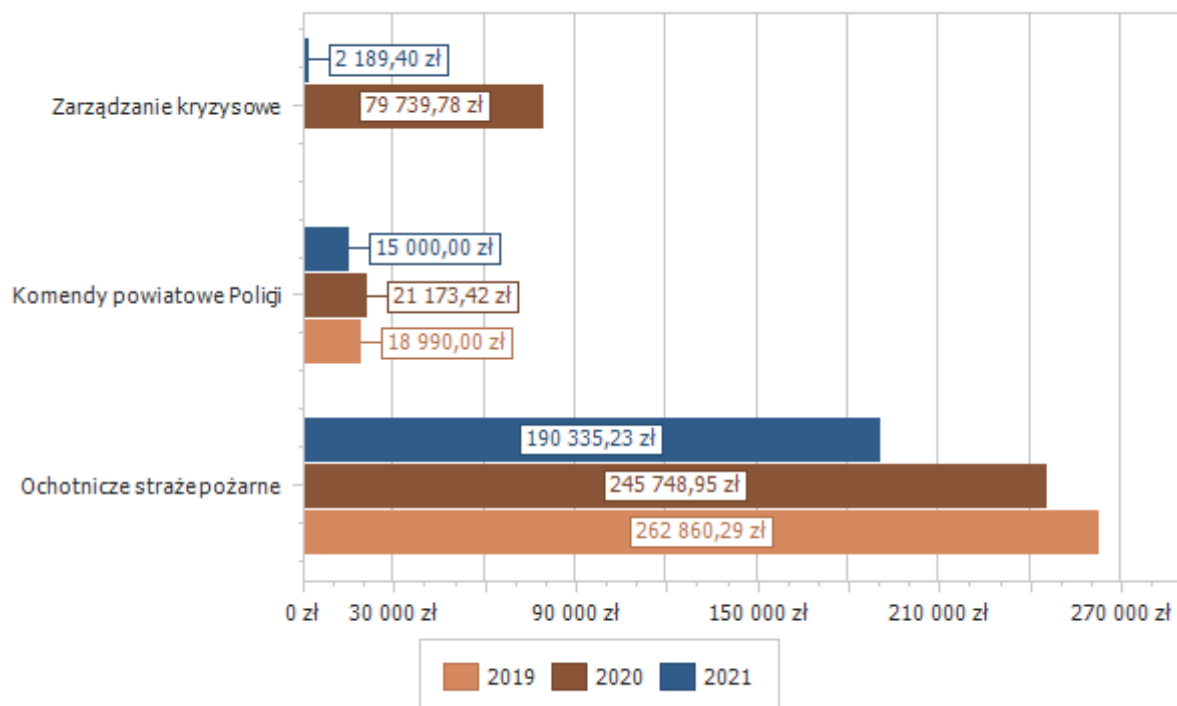
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 909,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 524,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 190 335,23 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 239 909,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 425,69 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 442,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 525,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 105,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 680,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 360,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 040,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 241,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 514,89 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 189,40 zł, co stanowi 7,82% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 189,40 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

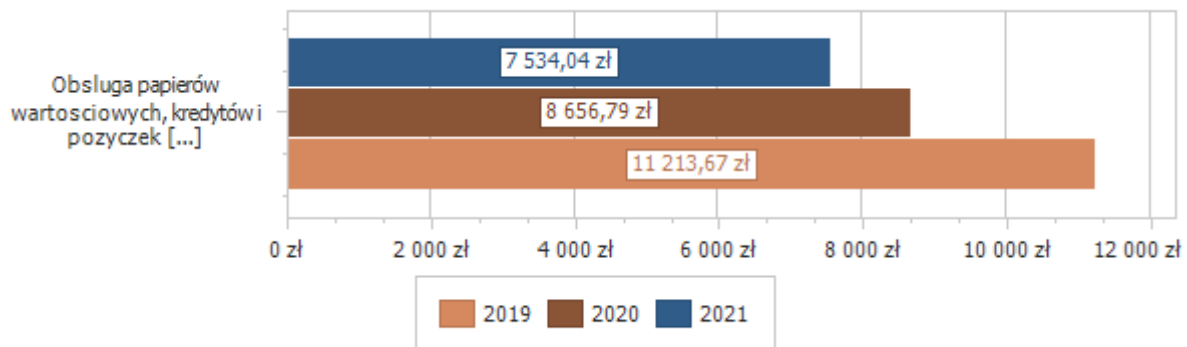


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 534,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 7 534,04 zł, co stanowi 53,81% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 7 534,04 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 335 213,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 200 607,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,05%. Środki te przeznaczono na:

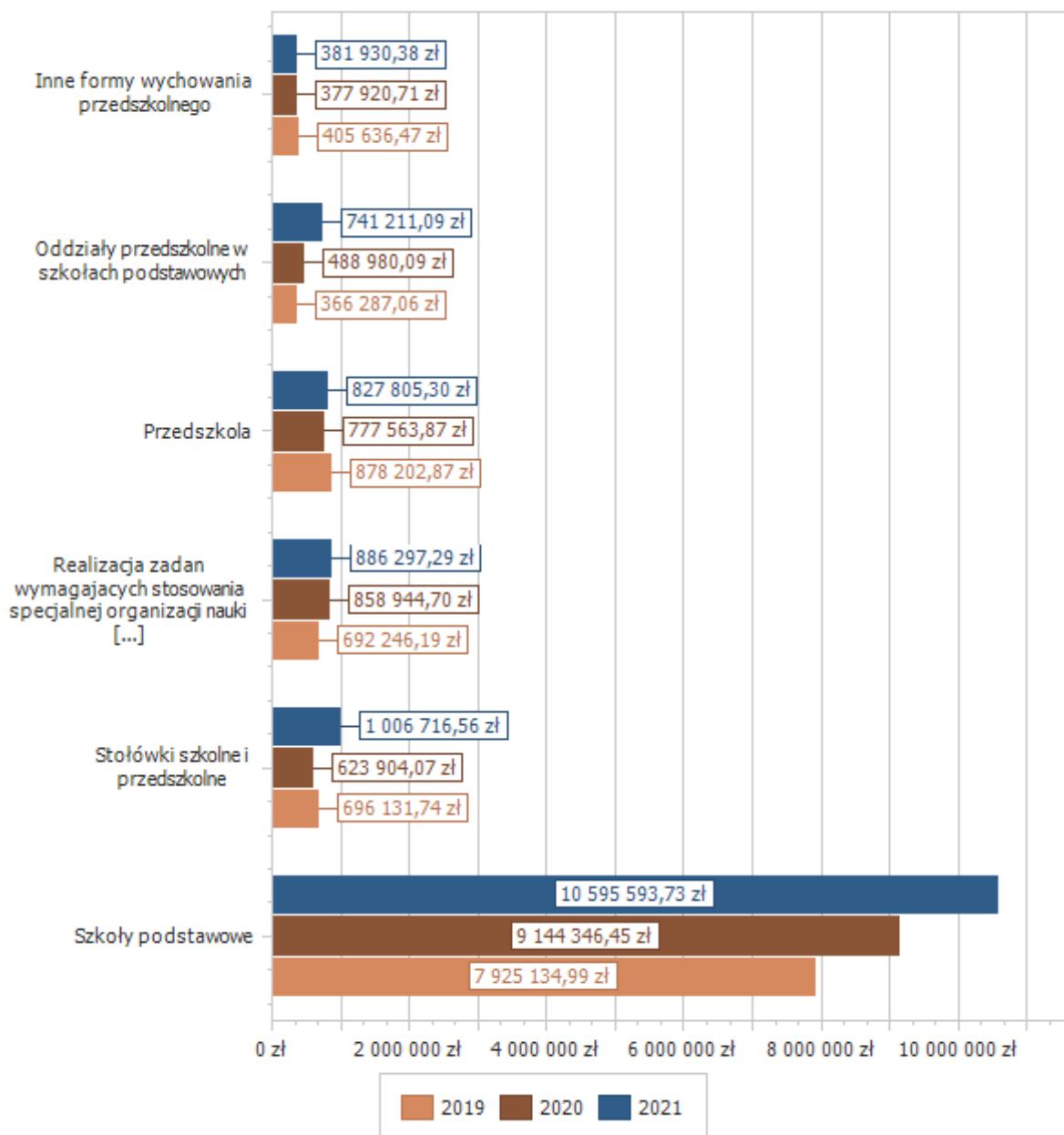
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 595 593,73 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 11 301 638,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 329 468,79 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 246 379,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 987 306,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 443 905,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 441 460,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 429 837,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 399 215,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 390 931,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270 480,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 251 409,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 207 219,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 803,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 530,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 024,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 725,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 610,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 358,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 951,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 804,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 172,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 741 211,09 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 785 406,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 402 565,25 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 125 605,79 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 382,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 914,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 745,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 816,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 288,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 753,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 065,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 692,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 366,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14,90 zł.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 827 805,30 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 1 002 284,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 339,54 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 236 051,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 224 972,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 734,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 210,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 231,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 897,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 864,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 833,72 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 660,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 094,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 915,70 zł;
 - w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 381 930,38 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 404 115,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 534,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 814,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 360,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 776,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 735,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 879,88 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 045,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 983,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 855,64 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 594,55 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 308 822,32 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 330 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 182 976,02 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 134,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 703,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 877,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 164,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 830,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 639,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 346,76 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 120,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 457,69 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 892,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130,00 zł;
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 272,95 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 45 770,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 272,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 006 716,56 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 1 067 939,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 783,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238 249,93 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 216 938,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 104 117,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 760,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 395,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 998,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 948,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 802,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 320,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 579,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 543,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 263,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15,22 zł.
 - w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 221 556,58 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 222 262,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 073,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 416,78 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 880,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 563,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 294,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 057,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 558,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 464,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 168,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,73 zł;
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 886 297,29 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 907 195,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 565 057,40 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 115 181,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 185,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 217,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 097,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 655,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 363,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 840,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 290,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 128,00 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 102 201,96 zł, co stanowi 59,35% planu rocznego wynoszącego 172 201,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 568,68 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 13 757,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 875,66 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 199,50 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 95 914,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 234,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 465,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



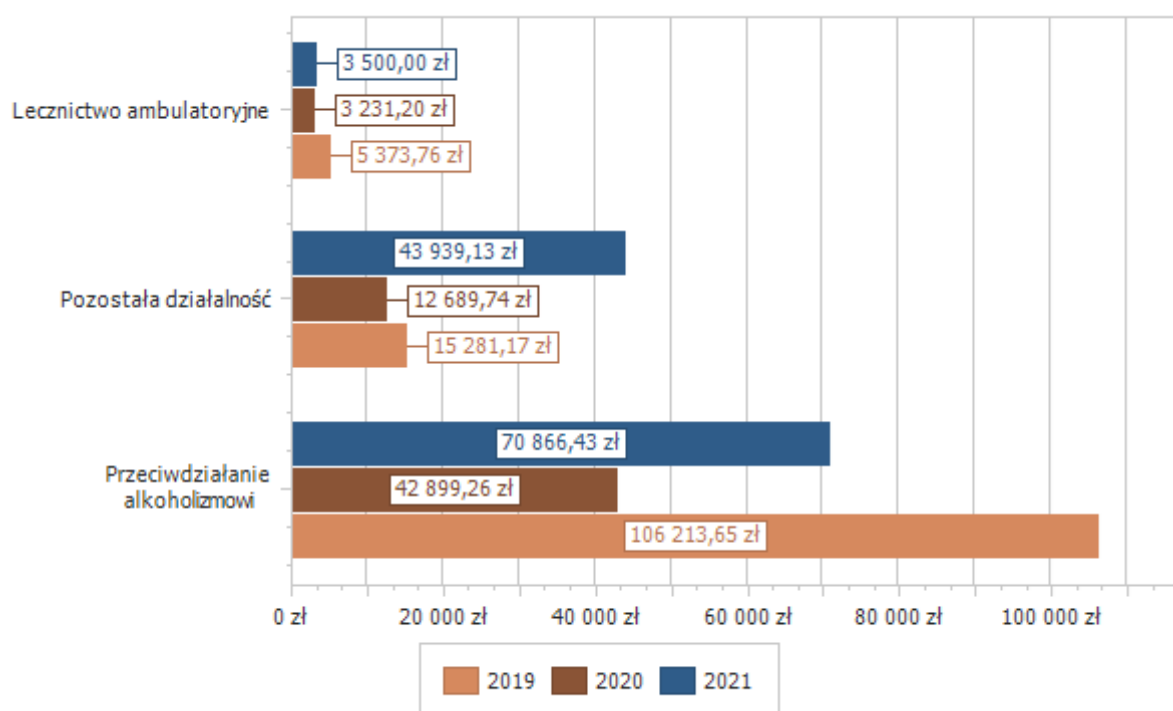
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 425,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 305,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 70 866,43 zł, co stanowi 24,72% planu rocznego wynoszącego 286 640,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 408,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 787,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 670,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 939,13 zł, co stanowi 44,93% planu rocznego wynoszącego 97 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 012,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 348,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 297,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 782,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 122,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93,48 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 210 063,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 030 383,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 594 873,88 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 712 513,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 594 873,88 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 325,00 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 325,00 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 275 101,57 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 289 545,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 275 101,57 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 57 429,75 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 57 539,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 624,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 805,21 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 270 503,84 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 270 503,84 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 559 643,40 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 563 488,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392 319,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 801,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 500,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 744,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 901,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 363,74 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 474,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 821,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 206,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 105,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 362,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 689,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 187,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 24 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 300,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 75 947,79 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 79 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 947,79 zł.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 257,92 zł, co stanowi 79,60% planu rocznego wynoszącego 171 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 000,00 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 21 312,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 750,00 zł;

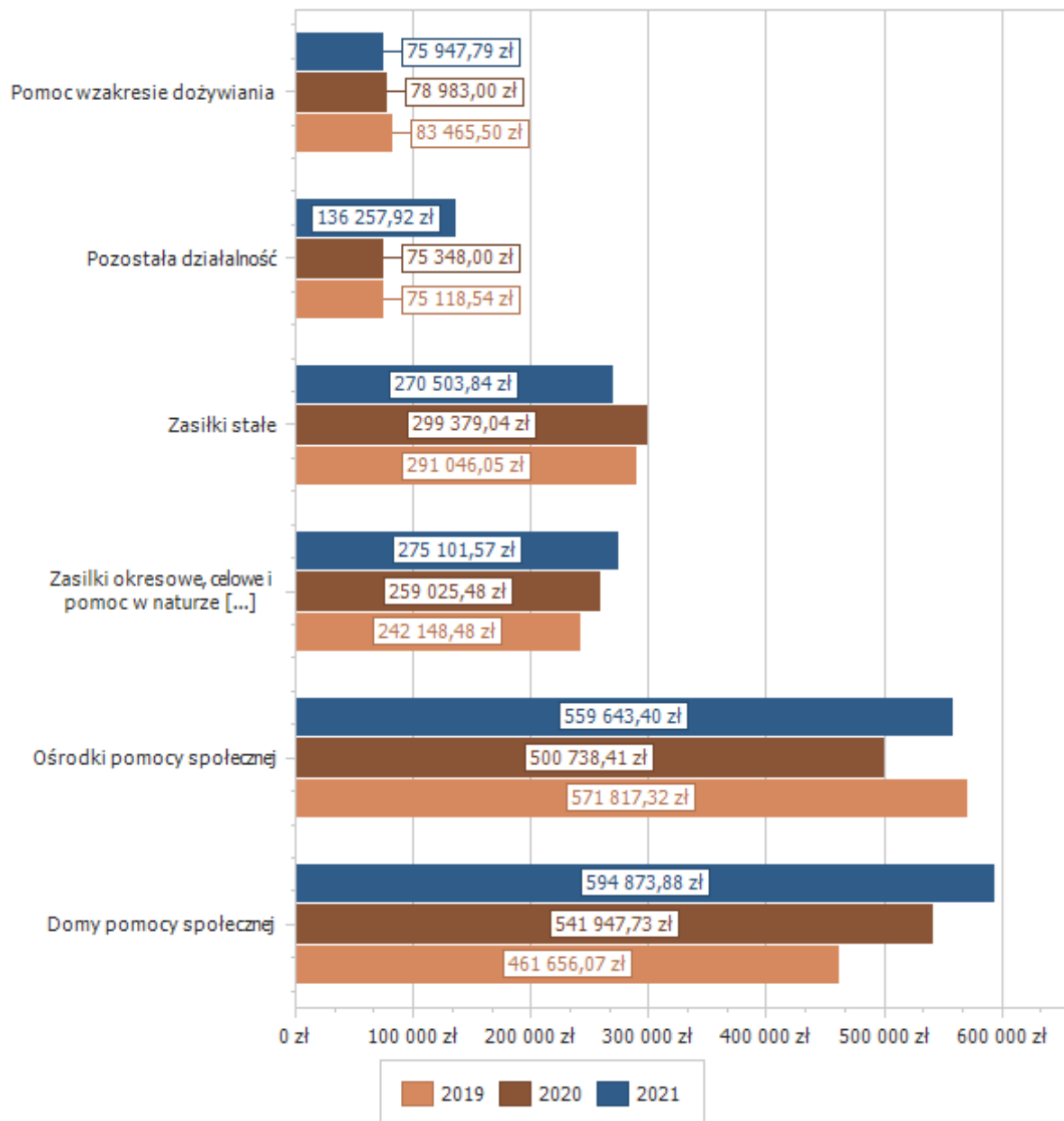
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 702,12 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 510,60 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 970,20zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

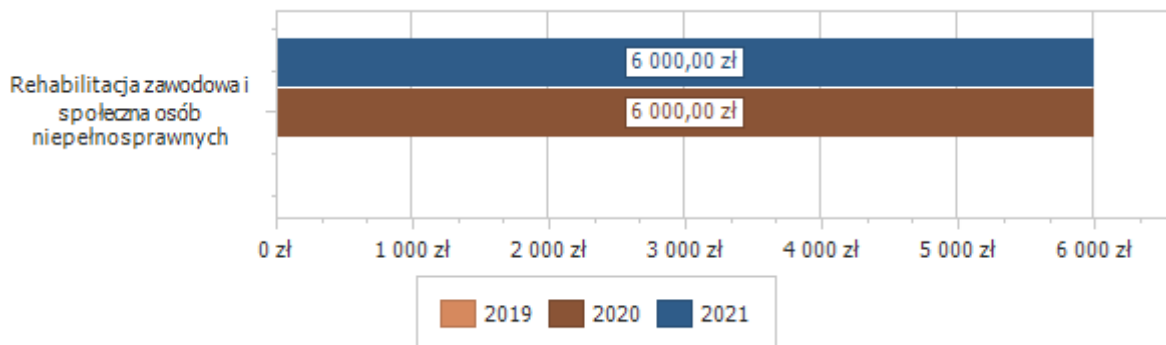


Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

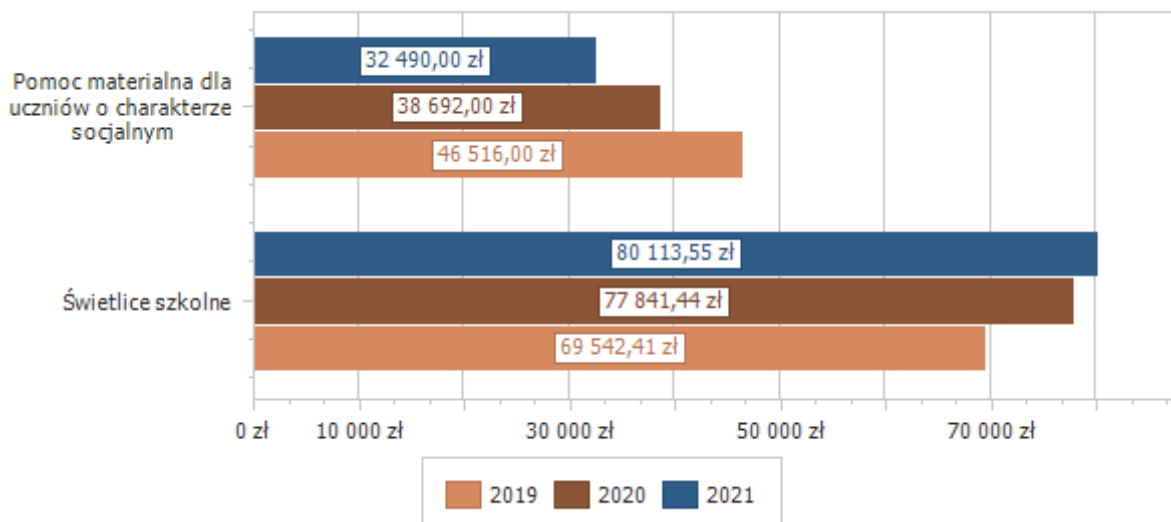


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 122,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 603,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 80 113,55 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 82 775,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 114,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 860,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 937,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 028,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,55 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 490,00 zł, co stanowi 52,11% planu rocznego wynoszącego 62 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 490,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

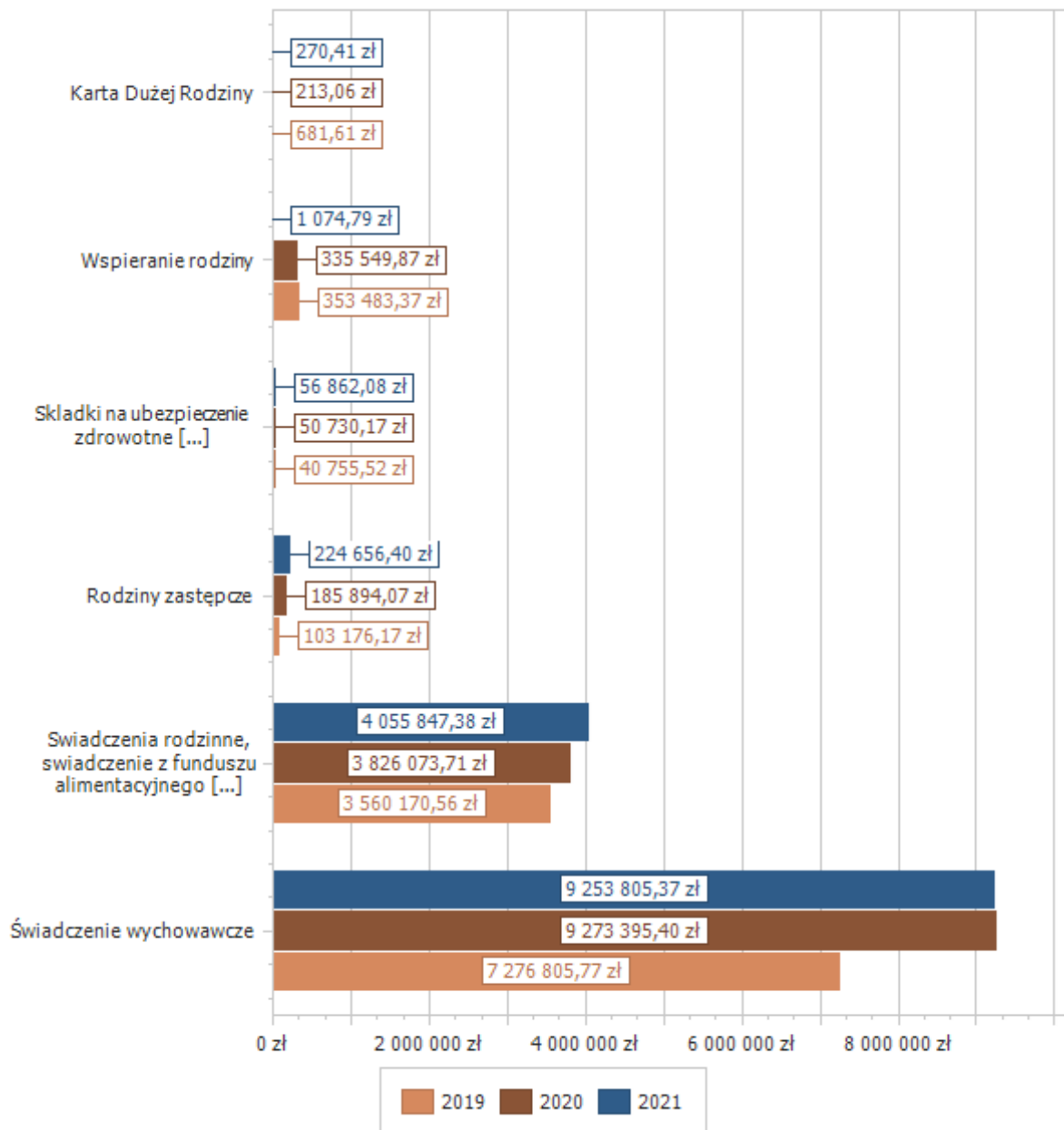
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 729 799,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 592 516,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 253 805,37 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 9 269 640,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 170 750,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 516,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 860,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 595,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 878,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204,55 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wydatkowano kwotę 4 055 847,38 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 4 141 009,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 550 764,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354 836,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 779,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 407,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 945,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 158,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 689,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 509,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 969,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 381,30 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 222,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 82,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 270,41 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270,41 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 074,79 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 074,79 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 224 656,40 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 224 656,40 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 56 862,08 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 57 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 862,08 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 634 961,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 358 249,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 574 511,00 zł, co stanowi 71,81% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 574 511,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 371 789,28 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 3 984 014,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 289 305,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 680,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 675,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 658,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 469,24 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 22 084,60 zł, co stanowi 44,62% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 619,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 785,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 58 566,33 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 64 873,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 58 452,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 114,33 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 383 214,06 zł, co stanowi 66,57% planu rocznego wynoszącego 575 636,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 278 695,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 97 490,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 531,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 496,65 zł.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 850 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 850 000,00 zł.

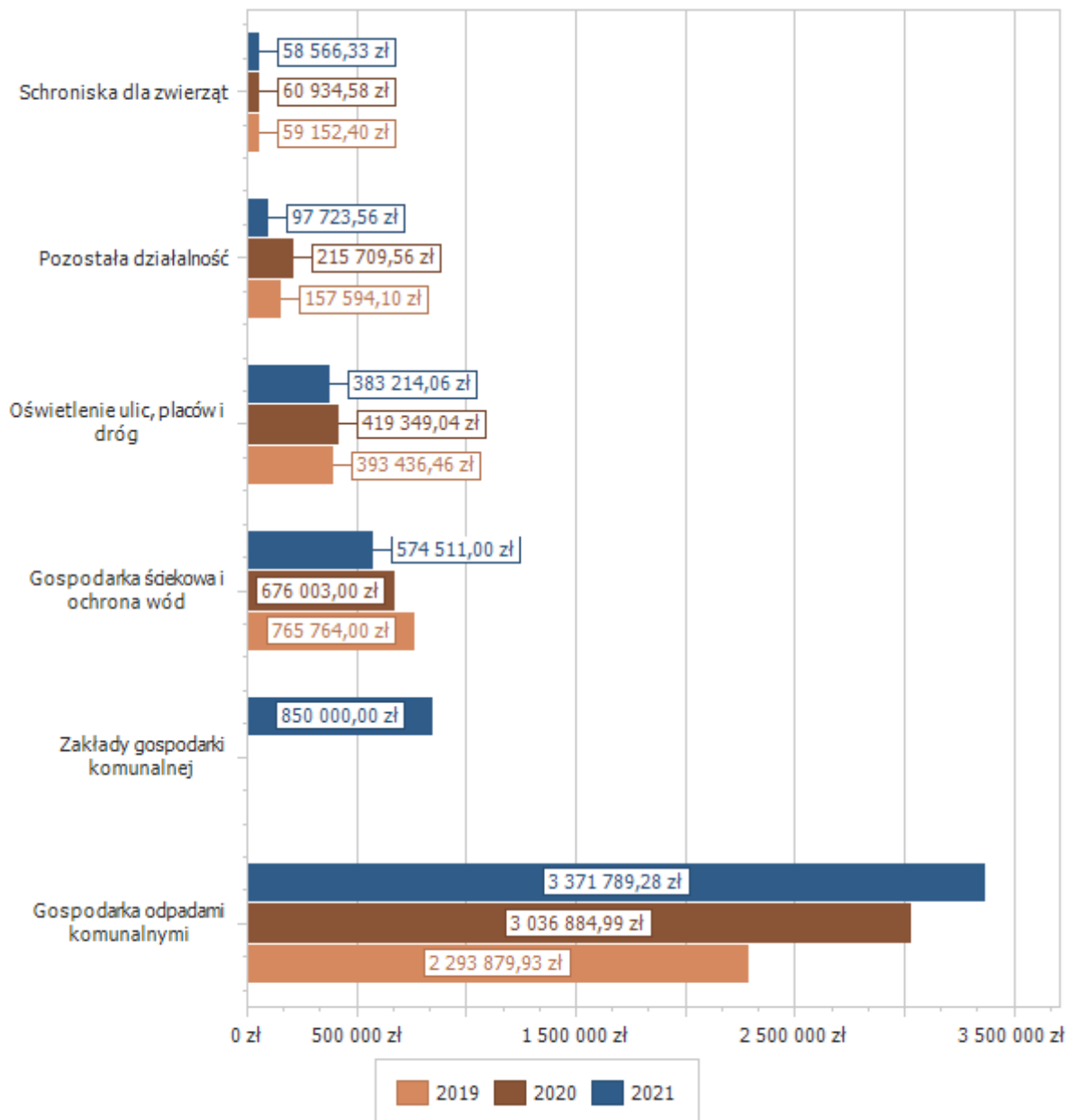
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 360,38 zł, co stanowi 6,01% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 360,38 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 723,56 zł, co stanowi 32,05% planu rocznego wynoszącego 304 936,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 003,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 201,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 466,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 289,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 926,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 552,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 430,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154,08 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



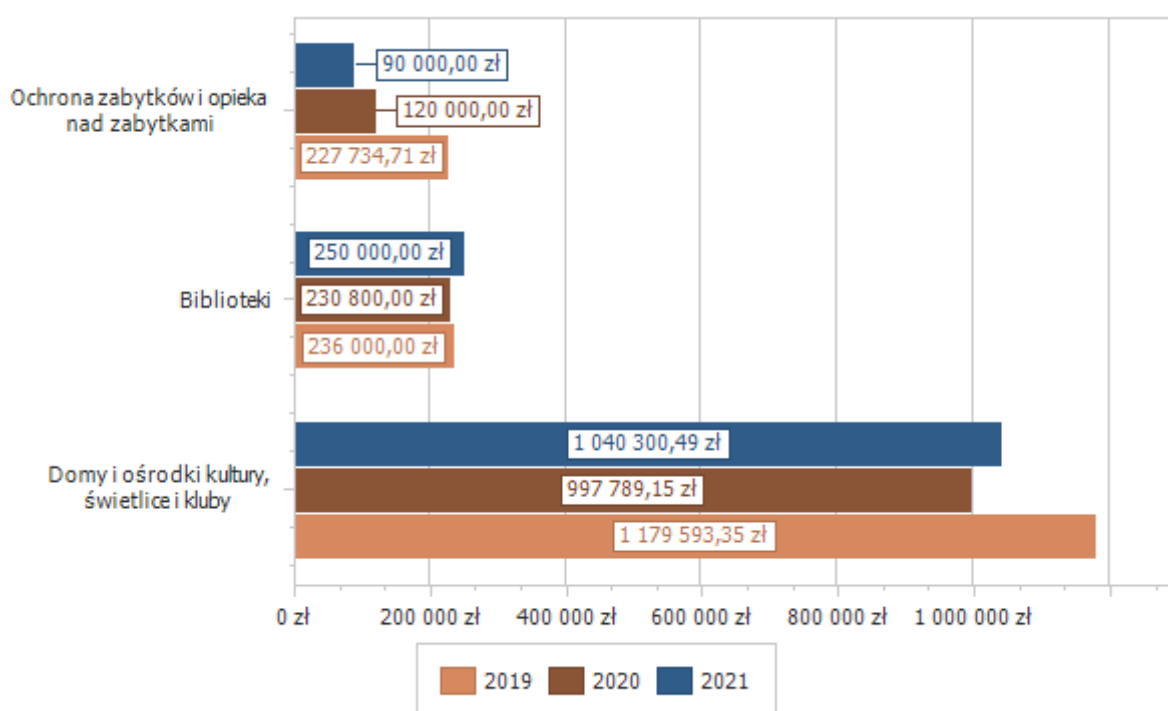
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 527 462,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 380 300,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 040 300,49 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 1 157 462,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 991 759,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 954,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 106,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 056,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 423,40 zł.
 - w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 250 000,00 zł.
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Warta Bolesławiecka



Dział 926 - Kultura fizyczna

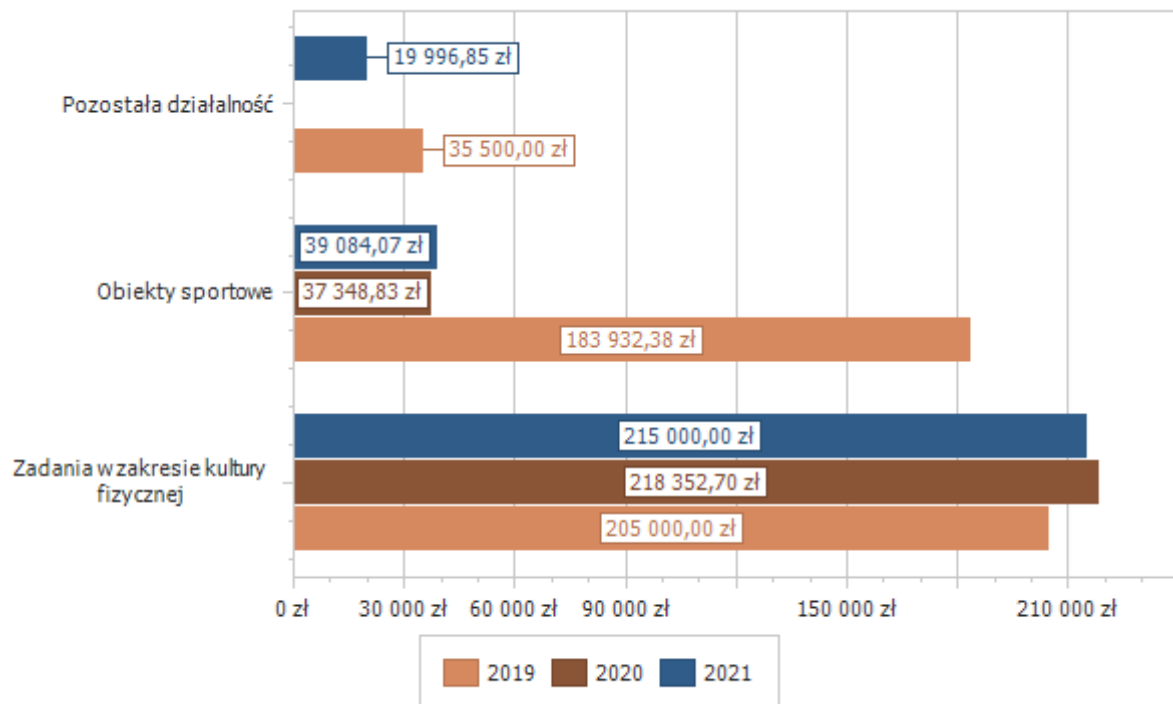
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 956,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 080,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 39 084,07 zł, co stanowi 51,46% planu rocznego wynoszącego 75 956,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 981,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 080,75 zł;
- zakup energii w kwocie 1 619,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 152,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 215 000,00 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 229 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 215 000,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 996,85 zł, co stanowi 46,50% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 996,85 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Warta Bolesławiecka w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 173 311,77 zł, tj. w 68,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 610 918,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Warta Bolesławiecka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	523 741,65	1 458 040,22	1 288 219,34	88,35%	40,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	1 030 000,00	954 966,64	92,72%	30,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 804,00	1 030 463,85	716 814,64	69,56%	22,59%
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	920 000,00	102 311,15	11,12%	3,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	104 500,00	96 000,00	91,87%	3,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	34 914,60	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		1 124 545,65	4 610 918,67	3 173 311,77	68,82%	100,00%

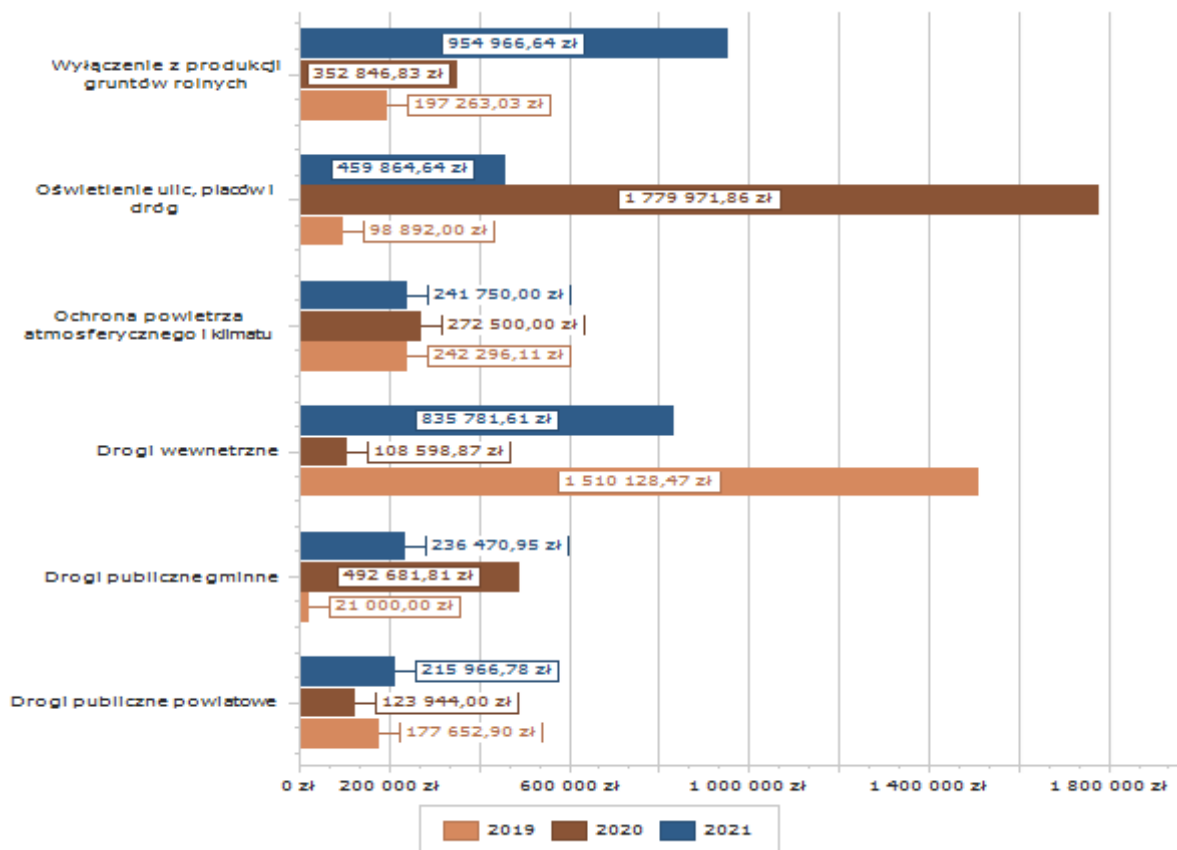
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolnego na dz. 524 w miejscowości Raciborowice Górne	0,00	442 000,00	392 626,11	88,83	12,37
010	01042	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. 352/3, 357/14, 357/13, 357/12, 312/2 w miejscowości Iwiny	0,00	80 000,00	68 081,86	85,10	2,15

010	01042	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 466, 494 w miejscowości Warta Bolesławiecka i dz. nr 1052 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - Etap I	0,00	228 000,00	226 081,34	99,16	7,12
010	01042	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 466, 494 w miejscowości Warta Bolesławiecka i dz. nr 1052 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - Etap I - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	3,15
010	01042	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 1052 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - Etap II	0,00	80 000,00	68 177,33	85,22	23,15
010	01042	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego nr dz. 352/3, 357/14, 357/13, 357/12, 312/2 w miejscowości Iwiny - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	3,15
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 1049/3, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	5 000,00	24 598,57	5 000,00	20,33	0,16
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 382/2, 337 w miejscowości Wartowice	6 000,00	107 000,00	85 948,62	80,33	2,71
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 702/8 i 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	5 000,00	68 000,00	61 192,06	89,99	1,93
600	60017	Przewodowa chodników przy budynkach nr 102 i 106 w Szczytnicy	0,00	28 000,00	26 978,94	96,35	0,85
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104224D w miejscowości Szczytnica - II etap II	1 800,00	245 000,00	236 470,95	96,52	7,45
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2291D relacji Warta Bolesławiecka - Wartowice	300 000,00	0,00	-	-	-
-600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 5/11, 5/33, 351 i 620 w miejscowości Szczytnica - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	3,15
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 836/6 oraz części dz. nr 836/5 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	0,00	50 000,00	41 024,48	82,05	1,29
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 836/6 oraz części dz. nr 836/5 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - Rządowy Fundusz Inwestycyjny Lokalnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	6,30
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na części dz. 5/33, 5/11, 351 i 620 w miejscowości Szczytnica	0,00	85 000,00	43 690,15	51,40	1,38
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na części dz. nr 883 w miejscowości Warta Bolesławiecka	2 200,00	237 200,00	224 449,51	94,62	7,07
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 357/14, 357/13, 357/12 w miejscowości Iwiny	6 500,00	0,00	-	-	-
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2291D na odcinku Wartowice - Łaziska	0,00	216 000,00	215 966,78	99,98	6,81
600	60016	Udział w budowie chodnika przy drodze gminnej na dz. 203 w miejscowości Iwiny - Fundusz sołecki wsi Iwiny	14 914,60	14 914,60	--	-	-
600	60016	Udział w budowie chodnika przy drodze gminnej na dz. 23/2 w miejscowości - Tomaszów Bolesławiecki - Fundusz sołecki wsi Tomaszów Bolesławiecki	4 914,60	4 914,60	-	-	-
600	60017	Udział w budowie drogi wewnętrznej na dz. 382/2, 337 w miejscowości Wartowice - Fundusz sołecki wsi Wartowice	9 083,25	9 083,25	9 083,25	100,00	0,29
600	60017	Udział w przebudowie drogi wewnętrznej na dz. 5/33, 5/11, 351, 620 na osiedlu w miejscowości Szczytnica - Fundusz sołecki wsi Szczytnica	38 414,60	38 414,60	38 414,60	100,00	1,21
600	60017	Udział w wykonaniu dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. nr 531 w Raciborowicach Górnych - Fundusz sołecki Raciborowice Górne	19 914,60	19 914,60	-	-	-
600	60095	Zakup przystanków	10 000,00	10 000,00	-	-	-
700	70005	Wykup gruntów dz.418 - pod drogę wewnętrzną w miejscowości Raciborowice Dolne	0,00	18 000,00	-	-	-
750	75023	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy	40 000,00	0,00	-	-	-
754	75412	Dotacja na zakup sprzętu ratownictwa technicznego - rozpięrcz kolumnowy dla OSP w miejscowości Raciborowice Górne	0,00	8 500,00	-	-	-
754	75412	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego - sprzęt hydrauliczny dla OSP w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00	1,06
754	75405	Zakup samochodu dla Policji	55 000,00	62 500,00	62 500,00	100,00	1,97
801	80101	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnego w Iwinach	0,00	50 000,00	48 427,84	96,86	1,53
801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - zwiększenie dostępności do edukacji na terenie gminy	70 000,00	170 000,00	53 883,31	31,70	1,70
801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - zwiększenie dostępności do edukacji na terenie gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	--	-	-
851	85120	Aparat do terapii uciskowej LAMPHA TRON DL.I200H do masażu uciskowego sekwencyjnego z wyposażeniem	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,47
900	90005	Dotacja na trwałą likwidację w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym	0,00	273 001,85	241 750,00	88,55	7,62
900	90015	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Warta Bolesławiecka, Tomaszów Bolesławiecki, Lubków i Wilczy Las - DFPR	0,00	123 658,00	123 658,00	100,00	3,90
900	90015	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Warta Bolesławiecka, Tomaszów Bolesławiecki, Lubków i Wilczy Las - GW	0,00	60 084,22	60 084,22	100,00	1,89
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubków	0,00	87 915,78	18 750,37	21,33	0,59
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubków - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	35 000,00	51 876,88	51 876,88	100,00	1,63
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	0,00	161 000,00	9 335,70	5,80	0,29
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka	0,00	66 000,00	6 949,50	10,53	0,22
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	35 000,00	108 469,84	108 469,84	100,00	3,42
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczy Las	0,00	7 000,00	5 282,85	75,47	0,17

900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczy Las - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	35 000,00	4 716,08	4 716,08	100,00	0,15
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	130 804,00	70 741,20	70 741,20	100,00	2,23
900	90004	Zakup kosiarki do UG	0,00	16 000,00	15 200,00	95,00	0,48
926	92601	Rozbudowa pawilonu zaplecza sportowego zespołu boisk ORLIK dz. nr 879 w miejscowości Warta Bolesławiecka	0,00	20 000,00	-	-	-
926	92601	Rozbudowa pawilonu zaplecza sportowego zespołu boisk ORLIK dz. nr 879 w miejscowości Warta Bolesławiecka - Fundusz sołecki wsi Warta Bolesławiecka	0,00	14 914,60	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 124 545,65	4 610 918,67	3 173 311,77	68,82	100,00

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Warta Bolesławiecka w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu



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



2.9. PRZYCHODY

Według sprawozdania Rb-NDS za rok 2021 przychody zrealizowano w łącznej kwocie 10 488 480,65 zł, (co stanowi 181,02% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 576 051,75 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 653 895,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 258 533,63 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 57 916,67 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 57 916,67 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	57 916,67
Spadek zadłużenia na koniec roku	57 916,67

Na dzień 31.12.2021 gmina nie posiada zadłużenia.

Poza tym na koniec 2021 roku we wszystkich jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw towarów, usług i robót w łącznej 1.274.443,09. Są to takie zobowiązania, dla których przypisany termin płatności przypada po 31 grudnia br., a które zostały zarachowane do kosztów roku budżetowego, gdyż dotyczą operacji tego okresu. Kwota ta wystąpi w wydatkach budżetu w miesiącu styczniu 2022 roku. Zobowiązanie te nie miały charakteru wymagalnych.

2.11. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów ogółem

Rafa Gminy Warta Bolesławiecka w dniu 14 grudnia 2020 roku nr XXXI/321/21, w której ustanowiła budżet Gminy Warta Bolesławiecka na 2021 rok, określając dochody w wysokości **41.514.895,00 zł** oraz wydatki w wysokości **44.980 983,67 zł**.

W związku z tym, że uchwalony budżet zakładał wyższe wydatki aniżeli planowane dochody, uchwalony został deficyt budżetu w wysokości **3.466.088,67 zł.**

W 2021 roku budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy, oraz w ramach formalnych, określonych uchwałą budżetową, zarządzeniami Wójta Gminy, Łącznie Rada Gminy podjęła 8 uchwał mających wpływ na wynik finansowy budżetu, zaś Wójt Gminy wydał 17 zarządzeń, które zmieniały obroty budżetu, bądź też sam budżet.

Po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 31.12.2021 roku, planowane dochody wynosiły **46.884.883,25 zł**, natomiast plan wydatków wynosił **52.620.980,87 zł.**

Uchwalony po zmianach deficyt wynosił **5.736.097,62 zł**, natomiast faktycznie uzyskany wynik budżetu był nadwyżką budżetu w wysokości **2 171 724,48 zł.**

Wpływ na taki stan rzeczy, mają przede wszystkim uzyskane dochody ogółem na poziomie **103,45%** oraz relatywnie niższe wykonanie wydatków budżetu, w stosunku do rocznego planu, bo jedynie w **88,05%.**

Powstanie nadwyżki budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 13: Nadwyżka budżetowa na koniec 2021 roku w Gminie Warta Bolesławiecka

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	46 884 883,25	48 503 012,33	103,45%
Wydatki	52 620 980,87	46 331 287,85	88,05%
Wynik	-5 736 097,62	2 171 724,48	-

Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów bieżących, liczony według art. 242 ustaw:

Tabela 14: Wynik budżet na koniec 2021 roku w Gminie Warta Bolesławiecka

Środki pieniężne budżetu	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Zaawansowanie (w %) względem oczekiwanego 100 %
Dochody bieżące	45 503 070,08	47 121 184,22	103,45%
Wydatki bieżące	48 010 062,20	43 157 976,08	88,05%
Wynik budżetu		+3 963 208,14	-

Z powyższego zestawienia wynika, że wynik budżetu w zakresie obrotów bieżących był dodatni, a zatem spełnił warunki określone ustawą o finansach publicznych.

2.12. UDZIELONE ULGI W PODATKACH I ICH SKUTKI

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Warta Bolesławiecka

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki zwolnień nieobjętych ustawami	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy:	
				Umorzenie zaniechania i poboru	odroczenie terminu rozłożenia na raty
<u>Dochody ogółem z tego:</u>	<u>956 239,80</u>	<u>450 499,41</u>	<u>505 740,39</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
- podatek rolny	135 381,45	135 381,45	x	x	x
- podatek od nieruchomości	720 421,65	214 681,26	505 740,39	x	x
- podatek od środków transportowych	100 436,70	100 436,70	x	x	x

Obniżenie górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień miały w 2021 roku był w podatku od nieruchomości (75,34%). Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia tych stawek w podatku od nieruchomości (47,65%), podatku rolnym (32,20%) oraz w podatku od środków transportowych (22,29%). Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Gminy wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegóły skutków finansowych wykazano w tabeli nr 31

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne (ok. 90 %). Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływów z karty podatkowej, dzierżawy mienia komunalnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się mało skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

W 2021 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz w formie dotacji na realizowane remonty i inwestycji. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji są środki własne oraz wolne środki.

W 2021 r. jednostki budżetowe działające na terenie gminy Warta Bolesławiecka stosowały tryby działań, jakie nakłada ustawa o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2021 r., nie wystąpiły.

W budżecie na 2021 rok Gminy Warta Bolesławiecka założono wydatki wskazane do realizacji przez poszczególne sołectwa Gminy, na ogólną kwotę 366.684,52 zł. a zrealizowano je w kwocie 143.144,92 zł. tj.: 39,04% oraz wydatki w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Szczegółowe wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. przedstawia tabela nr 29 a GFOŚ tabela nr 28

W związku z występującą na terenie gminy trudną sytuacją gospodarczą i wnioskami o umorzenie podatków ograniczono realizację zadań w budżecie oraz wprowadzono program oszczędnościowy w jednostkach organizacyjnych i administracji.

Mimo to niezależnie od trudnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce windykowane są i będą należności podatkowe należne gminie od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Na bieżąco korygowany był budżet po stronie dochodów i wydatków w działach gdzie występowały znaczne większe lub mniejsze od planowanych wpływy spowodowane uwarunkowaniami niezależnymi od gminy.

Taka realizacja budżetu wskazuje na bardzo rozważne działanie Wójta i Urzędu Gminy.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15a: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	795 908,45	795 908,45	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	347 088,00	347 088,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	347 088,00	347 088,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	439 420,45	439 420,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	439 420,45	439 420,45	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	7 095,00	7 095,45	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	995,00	995,45	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	995,00	995,45	100,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	96 973,00	100 783,95	103,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	96 973,00	100 783,95	103,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	23 700,00	25 931,40	109,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 580,00	3 580,49	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	63 830,00	65 391,82	102,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	5 500,00	5 514,94	100,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165,00	165,56	100,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,00	199,74	100,88%
710			Działalność usługowa	10 000,00	24 997,00	26 977,00	107,92%
	71035		Cmentarze	10 000,00	24 997,00	26 977,00	107,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	24 997,00	26 977,00	107,92%

750			Administracja publiczna	76 129,00	119 648,75	119 653,55	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 129,00	91 390,75	91 392,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 129,00	91 383,00	91 383,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	9,30	120,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 718,00	2 721,25	100,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	900,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	348,00	348,45	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 470,00	1 472,80	100,19%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 540,00	25 540,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 540,00	25 540,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 742,00	1 742,00	1 742,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00	1 742,00	1 742,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 742,00	1 742,00	1 742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1,58	1,58	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1,58	1,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,58	1,58	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 965 000,00	16 320 162,58	17 361 337,44	106,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 600,00	16 362,05	141,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 600,00	16 362,05	141,05%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 632 000,00	6 653 376,00	6 770 197,36	101,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	6 510 958,08	101,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00	132 830,00	132 831,51	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	68 980,00	74 767,00	108,39%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	46 650,00	46 656,00	100,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	800,00	867,00	108,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	116,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 001,77	100,04%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 873 000,00	3 154 050,94	3 401 601,62	107,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 570 586,22	104,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	930 506,36	103,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	4 523,26	150,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	267 000,00	267 978,40	100,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	41 425,00	48 252,43	116,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	423 524,25	559 104,66	132,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 060,60	8 734,80	108,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 041,09	11 915,49	107,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	259 135,64	261 417,26	100,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 927,27	19 927,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	26 711,32	28 560,32	106,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	41 555,00	41 555,93	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	169 634,49	170 014,95	100,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 051,23	105,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,56	7,56	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 210 000,00	6 242 000,00	6 911 759,15	110,73%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200 000,00	6 200 000,00	6 866 865,00	110,76%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	42 000,00	44 894,15	106,89%
758			Różne rozliczenia	9 520 717,00	11 802 803,80	11 804 070,57	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 323 435,00	8 546 637,00	8 546 637,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 323 435,00	8 546 637,00	8 546 637,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 057 994,00	1 057 994,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 057 994,00	1 057 994,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 195 210,00	1 195 210,00	1 195 210,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 195 210,00	1 195 210,00	1 195 210,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 890,80	102 157,57	101,26%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 791,00	68 057,77	101,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 532,63	28 532,63	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 567,17	5 567,17	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 072,00	2 072,00	2 072,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 072,00	2 072,00	2 072,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	444 554,00	1 252 366,87	1 242 685,30	99,23%
	80101		Szkoły podstawowe	16 030,00	276 930,78	278 091,72	100,42%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	61,00	122,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	800,00	1 631,00	203,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	90,00	90,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 130,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 720,57	25 720,57	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 260,21	10 589,15	103,21%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	96 645,25	100 887,00	104,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	12 857,00	128,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 153,25	11 538,00	113,64%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	76 492,00	76 492,00	100,00%
	80104		Przedszkola	117 500,00	200 513,80	215 871,99	107,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	3 694,00	147,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	25 762,95	171,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74 159,80	77 561,04	104,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	108 854,00	108 854,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 000,00	153 970,00	147 302,48	95,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	5 078,65	84,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	45 000,00	39 253,83	87,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	102 970,00	102 970,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	190 024,00	422 024,00	398 249,07	94,37%
		0830	Wpływy z usług	190 024,00	182 024,00	158 249,07	86,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	81,08	81,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,08	81,08	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 201,96	102 201,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102 201,96	102 201,96	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	34 035,00	532 031,95	1 563,19%
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 035,00	532 031,95	1 563,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 535,00	1 279,87	83,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 500,00	530 752,08	2 358,90%
852			Pomoc społeczna	750 000,00	871 042,00	858 005,27	98,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	26 321,76	131,61%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	26 252,81	131,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	68,95	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 700,00	25 000,00	24 325,00	97,30%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00	25 000,00	24 325,00	97,30%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 100,00	228 452,00	216 200,07	94,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 452,00	8 553,26	101,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 100,00	220 000,00	207 646,81	94,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 254,00	2 144,41	95,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 254,00	2 144,41	95,14%
	85216		Zasilki stałe	286 000,00	275 000,00	270 503,84	98,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00	275 000,00	270 503,84	98,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 200,00	154 773,00	154 773,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00	154 773,00	154 773,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	24 300,00	24 605,32	101,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	305,32	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 900,00	47 700,00	45 568,67	95,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 900,00	47 700,00	45 568,67	95,53%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	83 963,00	83 963,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 787,00	12 787,20	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 176,00	71 176,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 347,00	8 832,00	66,17%
	85401		Świetlice szkolne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 347,00	7 832,00	63,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 347,00	7 832,00	63,43%
855			Rodzina	13 022 550,00	13 406 801,30	13 339 014,93	99,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 970 100,00	9 265 100,00	9 249 264,88	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 968 000,00	9 263 000,00	9 249 264,88	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 550,00	4 082 550,00	4 031 540,47	98,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	210,52	42,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 158,69	21,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 668 000,00	4 072 000,00	4 000 838,32	98,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	28 321,34	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	276,30	272,71	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	274,00	270,41	98,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	2,30	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	339 000,00	1 075,00	1 074,79	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 000,00	1 075,00	1 074,79	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 900,00	57 800,00	56 862,08	98,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 900,00	57 800,00	56 862,08	98,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 000,00	2 137 122,59	2 304 036,56	107,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 010 154,00	2 177 064,48	108,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	2 166 173,11	108,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 770,00	7 217,52	106,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 384,00	3 673,85	108,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	123 658,00	123 658,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 658,00	123 658,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 001,85	3 005,34	100,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 001,85	3 005,34	100,12%
	90095		Pozostała działalność	0,00	308,74	308,74	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	308,74	308,74	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	636,33	636,33	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	636,33	636,33	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	636,33	636,33	100,00%
			Razem	41 914 192,00	46 884 883,25	48 503 012,33	103,45%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200 000,00	6 200 000,00	6 866 865,00	110,76%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	42 000,00	44 894,15	106,89%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 927,27	19 927,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	7 900 000,00	8 081 544,30	102,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 025 000,00	1 032 830,00	1 063 337,87	102,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	71 980,00	79 290,26	110,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	313 650,00	314 634,40	100,31%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 600,00	16 362,05	141,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	41 425,00	48 252,43	116,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	26 711,32	28 560,32	106,92%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	41 555,00	41 555,93	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	23 700,00	25 931,40	109,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	169 634,49	170 014,95	100,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 001 000,00	2 167 224,34	108,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212 000,00	424 324,25	559 971,66	131,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 580,00	3 580,49	100,01%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	61,00	122,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	14 996,60	16 079,92	107,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 300,00	9 300,00	10 403,65	111,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	70 000,00	77 873,78	111,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 100,00	113 319,46	120 078,94	105,96%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 130,00	63 830,00	65 391,82	102,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	5 500,00	5 514,94	100,27%
0830	Wpływy z usług	210 024,00	202 024,00	184 501,88	91,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 425,09	19 591,11	106,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	67 556,00	68 433,85	101,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	39 013,64	29 241,73	74,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 260,21	10 589,15	103,21%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	40 084,66	30 191,11	75,32%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 122 071,00	4 819 725,41	4 747 257,29	98,50%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	925 900,00	1 301 268,63	1 277 097,95	98,14%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 968 000,00	9 263 000,00	9 249 264,88	99,85%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	333 676,00	841 928,08	252,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,05	28 638,26	284 957,81%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 057 994,00	1 057 994,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 520 717,00	9 743 919,00	9 743 919,00	100,00%

6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 658,00	123 658,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	352 655,17	352 655,17	100,00%
	Razem	41 914 192,00	46 884 883,25	48 503 012,33	103,45%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200 000,00	6 200 000,00	6 866 865,00	110,76%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	42 000,00	44 894,15	106,89%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 927,27	19 927,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	7 900 000,00	8 081 544,30	102,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 025 000,00	1 032 830,00	1 063 337,87	102,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	71 980,00	79 290,26	110,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	313 650,00	314 634,40	100,31%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 600,00	16 362,05	141,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	41 425,00	48 252,43	116,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	26 711,32	28 560,32	106,92%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	41 555,00	41 555,93	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	23 700,00	25 931,40	109,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	169 634,49	170 014,95	100,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 001 000,00	2 167 224,34	108,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212 000,00	424 324,25	559 971,66	131,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 580,00	3 580,49	100,01%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	61,00	122,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	14 996,60	16 079,92	107,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 300,00	9 300,00	10 403,65	111,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	70 000,00	77 873,78	111,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 100,00	113 319,46	120 078,94	105,96%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 130,00	63 830,00	65 391,82	102,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	5 500,00	5 514,94	100,27%
0830	Wpływy z usług	210 024,00	202 024,00	184 501,88	91,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 425,09	19 591,11	106,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	67 556,00	68 433,85	101,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	39 013,64	29 241,73	74,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 260,21	10 589,15	103,21%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	40 084,66	30 191,11	75,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,05	28 638,26	284 957,81%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	Razem	18 377 204,00	18 979 587,04	20 199 837,96	106,43%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 000,00	1 589 420,45	1 434 664,10	90,26%
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	82 000,00	19 000,00	23,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	80 000,00	19 000,00	23,75%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	20 945,74	83,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	20 945,74	83,78%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	1 030 000,00	954 966,64	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 030 000,00	954 966,64	92,72%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	442 420,45	439 751,72	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,18	378,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 470,55	4 470,55	69,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 513,45	1 844,72	73,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	430 804,37	430 804,37	100,00%
600			Transport i łączność	661 741,65	2 121 740,22	1 687 893,19	79,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	216 000,00	215 966,78	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	216 000,00	215 966,78	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	76 629,20	463 179,20	292 987,81	63,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 500,00	9 930,46	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	169 850,00	45 986,40	27,07%

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 629,20	264 829,20	236 470,95	89,29%
	60017		Drogi wewnętrzne	252 112,45	1 409 561,02	1 172 190,02	83,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	17 174,52	85,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	192 900,00	158 854,27	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	216 350,00	148 385,61	68,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	894,01	44,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 112,45	967 211,02	835 781,61	86,41%
	60095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	6 748,58	20,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 248,76	60,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 467,48	16,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	32,34	3,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	3 519,92	7,04%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	3 519,92	7,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	940,92	3,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	2 565,14	13,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	13,86	0,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	35 005,21	41,18%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	34 000,00	6 360,05	18,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	6 157,49	51,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	202,56	6,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	51 000,00	28 645,16	56,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	10 433,08	80,25%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 212,08	91,06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	247 000,00	258 750,00	201 128,43	77,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	108 620,10	72,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 150,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	107 470,10	74,12%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	4 400,00	29,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 400,00	29,33%
	71035		Cmentarze	82 000,00	93 750,00	88 108,33	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 700,00	2 617,20	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 500,00	15 225,01	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	85,00	2,83%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	195,16	19,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	70 950,00	69 385,96	97,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 106 577,00	4 186 371,00	3 748 899,43	89,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 129,00	91 383,00	91 383,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 914,00	79 233,00	79 233,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 215,00	10 692,00	10 692,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 458,00	1 458,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 000,00	255 200,00	248 226,65	97,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	228 000,00	226 988,20	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 200,00	8 563,26	76,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	582,12	58,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	11 161,64	93,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	382,43	38,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	549,00	27,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 629 816,00	3 637 885,41	3 227 814,40	88,73%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	3 585,73	32,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	999,23	12,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 383,00	2 241 883,00	2 034 387,40	90,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 607,00	145 275,35	145 275,35	100,00%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 570,00	379 570,00	347 656,99	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 156,00	48 156,00	24 015,64	49,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	49 604,00	90,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	62 100,00	61 043,81	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	162 653,41	151 108,09	92,90%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 583,76	51,68%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	19 672,54	78,69%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 482,00	91,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	378 000,00	328 856,27	87,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 500,00	13 995,41	84,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	31,76	0,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	33 131,65	19 917,78	60,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	616,00	616,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 545,00	82,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	2 437,64	48,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 540,00	25 540,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 974,00	12 974,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	344,40	344,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	221,60	221,60	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	23 520,00	14 350,74	61,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 520,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 000,00	9 350,74	66,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	128 632,00	152 842,59	141 584,64	92,63%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 632,00	17 876,60	10 790,50	60,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	70 000,00	65 828,15	94,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,94	1 650,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 712,00	11 712,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	51 603,05	51 603,05	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 742,00	1 742,00	1 742,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00	1 742,00	1 742,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	252,11	252,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00	1 489,89	1 489,89	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	204,14	204,14	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	204,14	204,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	204,14	204,14	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 409,12	392 409,12	303 524,63	77,35%
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000,00	82 500,00	77 500,00	93,94%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 409,12	281 909,12	223 835,23	79,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	47 000,00	38 442,05	81,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	1 241,18	75,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 680,00	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 409,12	91 909,12	73 425,69	79,89%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 040,18	40,80%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 360,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	35 850,00	32 525,74	90,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	514,89	51,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	19 105,50	79,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	33 500,00	79,76%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	28 000,00	2 189,40	7,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	2 189,40	14,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	14 000,00	14 000,00	7 534,04	53,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 000,00	14 000,00	7 534,04	53,81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000,00	14 000,00	7 534,04	53,81%
758			Różne rozliczenia	550 000,00	412 960,86	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	412 960,86	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	550 000,00	412 960,86	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 211 316,93	17 255 213,99	15 302 918,81	88,69%
	80101		Szkoły podstawowe	9 692 413,06	12 221 638,12	10 697 904,88	87,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 040 000,00	1 252 814,73	1 246 379,79	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 658,05	280 208,05	270 480,91	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468 152,63	5 505 403,65	5 329 468,79	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 663,89	399 215,25	399 215,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 243,59	1 022 273,73	987 306,72	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 703,30	121 259,70	111 803,50	92,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 960,00	16 504,00	16 024,00	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 595,00	862 428,06	443 905,10	51,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	444 961,31	429 837,01	96,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	292 040,38	443 043,43	441 460,51	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	229 513,55	207 219,26	90,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	8 404,00	8 358,70	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 355,00	392 545,59	390 931,01	99,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 940,00	12 246,42	11 610,28	94,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 824,70	1 804,57	63,89%
		4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	26 619,90	26 530,43	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 235,52	257 236,86	251 409,43	97,73%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	175,00	172,00	98,29%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750,00	8 289,00	7 951,00	95,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 915,70	15 671,19	13 725,47	87,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	920 000,00	102 311,15	11,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 452,21	785 406,90	741 211,09	94,37%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	127 500,00	125 605,79	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 067,03	32 667,03	29 745,39	91,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 718,60	429 794,86	402 565,25	93,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 030,27	28 372,17	27 816,94	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 230,56	82 530,56	74 382,17	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 468,72	10 168,72	9 065,10	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	31 271,00	30 914,82	98,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	15 512,94	14 753,53	95,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 078,21	825,00	692,00	83,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,90	14,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 970,32	25 289,07	25 288,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 888,50	1 460,65	366,92	25,12%
	80104		Przedszkola	1 035 263,00	1 002 284,96	827 805,30	82,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	236 824,00	236 051,15	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 964,00	24 964,00	17 231,75	69,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 789,00	346 732,96	255 339,54	73,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 643,00	11 897,00	11 897,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 328,00	77 328,00	46 734,59	60,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 021,00	11 021,00	5 864,14	53,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 500,00	4 833,72	74,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 660,63	91,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	916,00	915,70	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	253 404,00	224 972,05	88,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 270,00	21 270,00	19 210,60	90,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 748,00	6 678,00	1 094,43	16,39%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	450 772,83	404 115,86	381 930,38	94,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 290,69	14 490,69	13 776,11	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 681,77	286 146,97	269 534,77	94,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 206,49	20 360,50	20 360,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 826,79	53 426,79	50 814,40	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 541,23	5 141,23	4 879,88	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 529,65	2 983,65	84,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 366,57	3 045,47	69,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 855,64	1 855,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 213,45	13 735,41	13 735,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 462,41	712,41	594,55	83,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 137,00	330 483,00	308 822,32	93,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	130,00	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 725,00	54 135,00	54 134,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 757,00	6 347,00	6 346,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 162,00	15 162,00	13 877,00	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161,00	2 161,00	1 457,69	67,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00	15 720,00	15 703,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 850,00	9 830,59	66,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 190,00	11 164,75	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 950,00	196 496,00	182 976,02	93,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 640,00	6 639,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	907,00	757,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	804,00	954,00	892,48	93,55%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 676,00	45 770,50	39 272,95	85,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 676,00	43 770,50	37 272,95	85,16%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	813 469,86	1 067 939,92	1 006 716,56	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	2 540,48	2 320,23	91,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 944,77	344 961,77	333 783,21	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 286,85	25 395,72	25 395,48	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 676,18	61 396,18	58 760,72	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 939,66	7 324,66	5 948,47	81,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	238 474,64	238 249,93	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	260 024,00	259 538,93	216 938,49	83,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	104 117,45	104 117,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 052,00	543,00	51,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	6 248,66	4 802,77	76,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,22	15,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,69	13 999,32	13 998,84	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	264,00	263,10	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 830,71	2 610,89	1 579,65	60,50%
	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	241 138,00	222 262,82	221 556,58	99,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 453,00	11 572,44	11 563,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 068,00	140 259,88	140 073,50	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 903,00	4 558,39	4 558,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 611,00	26 467,03	26 416,78	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 922,00	3 473,35	3 464,08	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 168,50	97,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	20 300,00	19 880,60	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	214,00	8 294,00	8 294,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	6 057,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00	80,73	80,73	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	718 486,27	907 195,18	886 297,29	97,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00	136 079,27	115 181,39	84,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 218,42	36 217,21	36 217,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 844,99	565 057,40	565 057,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 049,23	26 097,75	26 097,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 712,01	105 185,13	105 185,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 760,35	14 363,63	14 363,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	6 840,89	6 840,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 128,00	128,00	128,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 768,47	16 655,63	16 655,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 204,80	290,27	290,27	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	172 201,96	102 201,96	59,35%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	83 757,62	13 757,62	16,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	875,66	875,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 568,68	87 568,68	100,00%
	80195		Pozostała działalność	159 508,70	95 914,77	89 199,50	93,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 290,40	8 680,00	4 465,00	51,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 218,30	83 234,77	83 234,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	327 500,00	416 425,76	133 305,56	32,01%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 500,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 500,00	286 640,76	70 866,43	24,72%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 851,27	1 787,77	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 940,00	38 468,98	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 400,00	181 906,27	21 000,00	11,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	7 214,24	4 408,66	61,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	670,00	33,50%
	85195		Pozostała działalność	65 500,00	97 785,00	43 939,13	44,93%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 215,66	22 012,06	90,90%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 041,53	3 782,49	75,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	794,42	282,02	35,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	48 683,50	5 297,70	10,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 749,89	11 348,72	63,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	1 122,66	93,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	93,48	93,48%
852			Pomoc społeczna	1 965 000,00	2 210 063,00	2 030 383,15	91,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	562 380,00	712 513,88	594 873,88	83,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 380,00	712 513,88	594 873,88	83,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 700,00	25 000,00	24 325,00	97,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00	25 000,00	24 325,00	97,30%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 100,00	289 545,60	275 101,57	95,01%
		3110	Świadczenia społeczne	300 100,00	289 545,60	275 101,57	95,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 050,00	57 539,34	57 429,75	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	55 731,10	55 624,54	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 808,24	1 805,21	99,83%
	85216		Zasilki stałe	286 000,00	275 000,00	270 503,84	98,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	275 000,00	270 503,84	98,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 200,00	563 488,18	559 643,40	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	121,68	121,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 474,19	6 474,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 200,00	392 374,44	392 319,54	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 500,33	28 500,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	74 821,73	74 801,07	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 833,92	5 821,81	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,19	16 781,19	16 744,24	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 810,47	15 901,37	84,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 206,49	3 206,49	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 561,00	1 362,12	87,26%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	689,00	689,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,81	7 363,74	7 363,74	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	187,82	62,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 105,00	3 105,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 470,00	79 500,00	75 947,79	95,53%
		3110	Świadczenia społeczne	92 470,00	79 500,00	75 947,79	95,53%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	103 000,00	171 176,00	136 257,92	79,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	35 380,00	21 312,00	60,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	11 702,20	11 702,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	970,20	970,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 800,00	11 750,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13,00	13,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 510,60	6 510,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 390,21	315 122,21	112 603,55	35,73%
	85401		Świetlice szkolne	74 390,21	82 775,21	80 113,55	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 402,91	4 002,91	3 937,12	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 212,36	58 112,36	57 114,25	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 167,39	4 000,25	4 000,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,75	12 409,48	10 860,17	87,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	181,00	173,55	95,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	905,59	41,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	62 347,00	32 490,00	52,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	62 347,00	32 490,00	52,11%
855			Rodzina	13 215 550,00	13 729 799,00	13 592 516,43	99,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 970 100,00	9 269 640,49	9 253 805,37	99,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 891 772,00	9 184 264,50	9 170 750,50	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 516,13	53 516,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 683,00	9 595,43	9 595,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	878,45	878,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	204,55	204,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 622,00	19 081,43	18 860,31	98,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 741 550,00	4 141 009,51	4 055 847,38	97,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	4 550,00	2 158,69	47,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 357 960,00	3 620 893,97	3 550 764,71	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	111 852,13	107 779,03	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 945,54	10 945,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 118,00	357 009,95	354 836,46	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,00	1 775,66	1 689,91	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,53	1 509,71	1 509,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	381,30	381,30	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 739,23	21 407,89	98,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	82,50	82,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 047,47	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 000,00	222,12	3,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	969,00	969,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	274,00	270,41	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	274,00	270,41	98,69%
	85504		Wspieranie rodziny	339 000,00	1 075,00	1 074,79	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,80	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 577,20	1 075,00	1 074,79	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	260 000,00	224 656,40	86,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	260 000,00	224 656,40	86,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 900,00	57 800,00	56 862,08	98,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 900,00	57 800,00	56 862,08	98,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 034 992,00	7 665 425,37	6 075 063,85	79,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	800 000,00	574 511,00	71,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	574 511,00	71,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 080 520,00	3 984 014,38	3 371 789,28	84,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	67 680,43	67 680,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 675,78	11 675,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	1 658,17	1 658,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 900 000,00	3 289 305,66	84,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 469,24	48,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 500,00	65 500,00	37 284,60	56,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 680,00	33,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	3 785,20	24,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 000,00	16 619,40	57,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 200,00	95,00%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	273 001,85	241 750,00	88,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	273 001,85	241 750,00	88,55%
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 368,00	64 873,62	58 566,33	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	114,33	3,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 368,00	61 873,62	58 452,00	94,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 804,00	1 317 098,56	843 078,70	64,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	4 531,32	10,07%
		4260	Zakup energii	380 000,00	402 436,56	278 695,95	69,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	123 200,00	97 490,14	79,13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 496,65	49,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 804,00	741 462,00	459 864,64	62,02%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	6 000,00	360,38	6,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	360,38	6,01%
	90095		Pozostała działalność	220 800,00	304 936,96	97 723,56	32,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	154,08	7,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	169 533,25	71 003,56	41,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	8 466,75	8 466,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 800,00	13 201,60	45,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	926,12	46,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 000,00	2 289,17	76,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	552,00	55,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	86 936,96	700,00	0,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	430,28	43,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 462,70	1 527 462,70	1 380 300,49	90,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 462,70	1 157 462,70	1 040 300,49	89,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	991 759,47	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	64 101,15	33 954,01	52,97%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 056,99	63,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 962,70	78 761,55	8 106,62	10,29%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	423,40	70,57%
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	120 000,00	90 000,00	75,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	90 000,00	75,00%
926			Kultura fizyczna	350 771,05	382 871,05	274 080,92	71,59%
	92601		Obiekty sportowe	83 771,05	110 871,05	39 084,07	35,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	7 900,00	250,00	3,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 214,60	26 956,45	15 080,75	55,94%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 619,63	32,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 156,45	29 600,00	20 981,14	70,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 152,55	76,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 914,60	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	229 000,00	215 000,00	93,89%
		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	224 000,00	229 000,00	215 000,00	93,89%
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	19 996,85	46,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 996,85	49,99%
			Razem	43 148 952,66	52 620 980,87	46 331 287,85	88,05%

Tabela 19. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	dotugospodarowania i inwestycji	wydatki tytułu porównań i porównań	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	dotugospodarowania i inwestycji	zakup i objęcie akcji i udziałów	wiadczenia władzom publicznym			
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 000,00	1 589 420,45	1 434 664,10	479 697,46	479 697,46	2 632,08	477 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 966,64	954 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%	
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	82 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	80 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75%	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	20 945,74	20 945,74	20 945,74	0,00	20 945,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	20 945,74	20 945,74	20 945,74	0,00	20 945,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	1 030 000,00	954 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 966,64	954 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 030 000,00	954 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 966,64	954 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	442 420,45	439 751,72	439 751,72	439 751,72	2 632,08	437 119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,18	378,18	378,18	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 470,55	4 470,55	4 470,55	4 470,55	0,00	4 470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 513,45	1 844,72	1 844,72	1 844,72	0,00	1 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	430 804,37	430 804,37	430 804,37	430 804,37	0,00	430 804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	661 741,65	2 121 740,22	1 687 893,19	399 673,85	399 673,85	11 100,00	388 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 219,34	1 288 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	216 000,00	215 966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 966,78	215 966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	216 000,00	215 966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 966,78	215 966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	60016		Drogi publiczne gminne	76 629,20	463 179,20	292 987,81	56 516,86	56 516,86	0,00	56 516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 470,95	236 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 500,00	9 930,46	9 930,46	9 930,46	0,00	9 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	169 850,00	45 986,40	45 986,40	45 986,40	0,00	45 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 629,20	264 829,20	236 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 470,95	236 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
	60017		Drogi wewnętrzne	252 112,45	1 409 561,02	1 172 190,02	336 408,41	336 408,41	11 100,00	325 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 781,61	835 781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	17 174,52	17 174,52	17 174,52	0,00	17 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	192 900,00	158 854,27	158 854,27	158 854,27	0,00														

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotychczasowe zobowiązania dot. inwestycji	wydatki z tytułu poważyć i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotychczasowe zobowiązania dot. inwestycji	wydatki z tytułu poważyć i poręczeń							wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjny	dotychczasowe zobowiązania dot. inwestycji	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	514,89	514,89	514,89	0,00	514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	19 105,50	19 105,50	19 105,50	0,00	19 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 0,00 sektora finansów publicznych		42 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	28 000,00	2 189,40	2 189,40	2 189,40	0,00	2 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	2 189,40	2 189,40	2 189,40	0,00	2 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60%		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Obsługa długu publicznego	14 000,00	14 000,00	7 534,04	7 534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do 14 000,00 tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 000,00	14 000,00	7 534,04	7 534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000,00	14 000,00	7 534,04	7 534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81%		
		Różne rozliczenia	550 000,00	412 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	412 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	550 000,00	412 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Oświata i wychowanie	14 211 316,93	17 255 213,99	15 302 918,81	15 200 607,66	13 082 167,32	9 443 820,05	3 638 347,27	1 736 975,74	381 464,60	0,00	0,00	0,00	1 736 975,74	102 311,15	102 311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%		
	80101	Szkoły podstawowe	9 692 413,06	12 221 638,12	10 697 904,88	10 595 593,73	9 078 733,03	6 857 543,73	2 221 189,30	1 246 379,79	270 480,91	0,00	0,00	0,00	1 246 379,79	102 311,15	102 311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 040 000,00	1 252 814,73	1 246 379,79	1 246 379,79	0,00	0,00	0,00	1 246 379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 658,05	280 208,05	270 480,91	270 480,91	0,00	0,00	0,00	270 480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468 152,63	5 505 403,65	5 329 468,79	5 329 468,79	5 329 468,79	0,00	5 329 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	399 215,25	399 215,25	399 215,25	399 215,25	399 215,25	0,00	399 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 243,59	1 022 273,73	987 306,72	987 306,72	987 306,72	0,00	987 306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 703,30	121 259,70	111 803,50	111 803,50	111 803,50	0,00	111 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 960,00	16 504,00	16 024,00	16 024,00	16 024,00	0,00	16 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 595,00	862 428,06	443 905,10	443 905,10	443 905,10	0,00	443 905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	444 961,31	429 837,01	429 837,01	429 837,01	0,00	429 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4260	Zakup energii	292 040,38	443 043,43	441 460,51	441 460,51	441 460,51	0,00	441 460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	229 513,55	207 219,26	207 219,26	207 219,26	0,00	207 219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	8 404,00	8 358,70	8 358,70	8 358,70	0,00	8 358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4300	Zakup usług pozostałych	183 355,00	392 545,59	390 931,01	390 931,01	390 931,01	0,00	390 931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 940,00	12 246,42	11 610,28	11 610,28	11																	

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje finansowane z udziałem jednostek nieposiadających upoważnień do emisji pieniądza	wydatki z tytułu poważeń i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjny	dotacje finansowe i dotacje celowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	rezerwa w celu sfinansowania		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 462,41	712,41	594,55	594,55	594,55	594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 137,00	330 483,00	308 822,32	308 822,32	308 692,32	92 410,96	216 281,36	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 725,00	54 135,00	54 134,03	54 134,03	54 134,03	54 134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 757,00	6 347,00	6 346,76	6 346,76	6 346,76	6 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 162,00	15 162,00	13 877,00	13 877,00	13 877,00	13 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161,00	2 161,00	1 457,69	1 457,69	1 457,69	1 457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00	15 720,00	15 703,00	15 703,00	15 703,00	15 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 850,00	9 830,59	9 830,59	9 830,59	0,00	9 830,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 190,00	11 164,75	11 164,75	11 164,75	0,00	11 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 950,00	196 496,00	182 976,02	182 976,02	182 976,02	0,00	182 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 640,00	6 639,00	6 639,00	6 639,00	0,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	907,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	804,00	954,00	892,48	892,48	892,48	0,00	892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 676,00	45 770,50	39 272,95	39 272,95	39 272,95	0,00	39 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 676,00	43 770,50	37 272,95	37 272,95	37 272,95	0,00	37 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	813 469,86	1 067 939,92	1 006 716,56	1 006 716,56	1 004 396,33	425 467,53	578 928,80	0,00	2 320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	2 540,48	2 320,23	2 320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 944,77	344 961,77	333 783,21	333 783,21	333 783,21	0,00	333 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 286,85	25 395,72	25 395,48	25 395,48	25 395,48	0,00	25 395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 676,18	61 396,18	58 760,72	58 760,72	58 760,72	0,00	58 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 939,66	7 324,66	5 948,47	5 948,47	5 948,47	0,00	5 948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	238 474,64	238 249,93	238 249,93	238 249,93	0,00	238 249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4220	Zakup środków żywności	260 024,00	259 538,93	216 938,49	216 938,49	216 938,49	0,00	216 938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	104 117,45	104 117,45	104 117,45	104 117,45	0,00	104 117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 052,00	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	6 248,66	4 802,77	4 802,77	4 802,77	0,00	4 802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,22	15,22	15,22	15,22	0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,69	13 999,32	13 998,84	13 998,84	13 998,84	0,00	13 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	264,00	263,10	263,10	263,10	0,00	263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 830,71	2 610,89	1 579,65	1 579,65	1 579,65	0,00	1 579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje finansowane ze środków budżetu państwa	wydatki z tytułu poważeń i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjny	dotacje finansowane ze środków budżetu państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów	pożyczki i emisje dłużnych papierów wartościowych			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 851,27	1 787,77	1 787,77	1 787,77	1 787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	40 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 940,00	38 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	139 400,00	181 906,27	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	7 214,24	4 408,66	4 408,66	4 408,66	4 408,66	0,00	4 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%		
	85195		Pozostała działalność	65 500,00	97 785,00	43 939,13	43 939,13	43 939,13	26 170,05	17 769,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 215,66	22 012,06	22 012,06	22 012,06	22 012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 041,53	3 782,49	3 782,49	3 782,49	3 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	794,42	282,02	282,02	282,02	282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	48 683,50	5 297,70	5 297,70	5 297,70	5 297,70	0,00	5 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 749,89	11 348,72	11 348,72	11 348,72	11 348,72	0,00	11 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	1 122,66	1 122,66	1 122,66	1 122,66	0,00	1 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%		
852		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	93,48	93,48	93,48	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%		
	85202		Pomoc społeczna	1 965 000,00	2 210 063,00	2 030 383,15	2 030 383,15	1 283 297,54	582 865,07	700 432,47	30 000,00	717 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%		
			Domy pomocy społecznej	562 380,00	712 513,88	594 873,88	594 873,88	594 873,88	0,00	594 873,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 380,00	712 513,88	594 873,88	594 873,88	594 873,88	0,00	594 873,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 700,00	25 000,00	24 325,00	24 325,00	24 325,00	0,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00	25 000,00	24 325,00	24 325,00	24 325,00	0,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 100,00	289 545,60	275 101,57	275 101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	275 101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%		
		3110	Świadczenia społeczne	300 100,00	289 545,60	275 101,57	275 101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	275 101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 050,00	57 539,34	57 429,75	57 429,75	1 805,21	0,00	1 805,21	0,00	55 624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	55 731,10	55 624,54	55 624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	55 624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 808,24	1 805,21	1 805,21	1 805,21	0,00	1 805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
	85216		Zasiłki stałe	286 000,00	275 000,00	270 503,84	270 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	270 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	275 000,00	270 503,84																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakup inwestycji
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	właśczeni na rzecz osób fizycznych	dotacje finansowe (dotacje celowe)									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	905,59	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	62 347,00	32 490,00	32 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%	
855		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	62 347,00	32 490,00	32 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%	
	85501		Rodzina	13 215 550,00	13 729 799,00	13 592 516,43	13 592 516,43	871 001,22	539 240,95	331 760,27	0,00	12 721 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
			Świadczenie wychowawcze	8 970 100,00	9 269 640,49	9 253 805,37	9 253 805,37	83 054,87	63 990,01	19 064,86	0,00	9 170 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	184 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	8 891 772,00	9 184 264,50	9 170 750,50	9 170 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 516,13	53 516,13	53 516,13	53 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 683,00	9 595,43	9 595,43	9 595,43	9 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	878,45	878,45	878,45	878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	204,55	204,55	204,55	204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 622,00	19 081,43	18 860,31	18 860,31	18 860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 741 550,00	4 141 009,51	4 055 847,38	4 055 847,38	505 082,67	475 250,94	29 831,73	0,00	3 550 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	4 550,00	2 158,69	2 158,69	2 158,69	0,00	2 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3110	Świadczenia społeczne	3 357 960,00	3 620 893,97	3 550 764,71	3 550 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	111 852,13	107 779,03	107 779,03	107 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 945,54	10 945,54	10 945,54	10 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 118,00	357 009,95	354 836,46	354 836,46	354 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,00	1 775,66	1 689,91	1 689,91	1 689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,53	1 509,71	1 509,71	1 509,71	1 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	381,30	381,30	381,30	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 739,23	21 407,89	21 407,89	21 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	82,50	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 047,47	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 000,00	222,12	222,12	222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85503		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	274,00	270,41	270,41	270,41	0,00	270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
85504		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	274,00	270,41	270,41	270,41	0,00	270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
			Wspieranie rodziny	339 000,00	1 075,00	1 074,79	1 074,79	1 074,79	0,00	1 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85508		4300	Zakup usług pozostałych	1 577,20	1 075,00	1 074,79	1 074,79	1 074,79	0,00	1 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Rodziny zastępcze	130 000,00	260 000,00	224 656,40	224 656,40	224 656,40	0,00	224 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	260 000,00	224 656,40	224 656,40	224 656,40	0,00	224 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 900,00	57 800,00	56 862,08	56 862,08	56 862,08	0,00	56 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 900,00	57 800,00	56 862,08	56 862,08	56 862,08	0,00													

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje finansowane ze środków budżetu państwa	wydatki z tytułu poważeń i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjny	dotacje finansowane ze środków budżetu państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów	osiągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	123 200,00	97 490,14	97 490,14	97 490,14	0,00	97 490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 496,65	2 496,65	2 496,65	0,00	2 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%	
90017		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 804,00	741 462,00	459 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 864,64	459 864,64	0,00	0,00	0,00	62,02%	
			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90026		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	6 000,00	360,38	360,38	360,38	0,00	360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90095		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	360,38	360,38	360,38	0,00	360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	
			Pozostała działalność	220 800,00	304 936,96	97 723,56	97 723,56	97 569,48	93 598,03	3 971,45	0,00	154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	154,08	154,08	0,00	0,00	0,00	154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	169 533,25	71 003,56	71 003,56	71 003,56	71 003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	8 466,75	8 466,75	8 466,75	8 466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 800,00	13 201,60	13 201,60	13 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	926,12	926,12	926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 000,00	2 289,17	2 289,17	2 289,17	0,00	2 289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	86 936,96	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	
921		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	430,28	430,28	430,28	0,00	430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 462,70	1 527 462,70	1 380 300,49	1 380 300,49	48 541,02	1 000,00	47 541,02	1 331 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 462,70	1 157 462,70	1 040 300,49	1 040 300,49	48 541,02	1 000,00	47 541,02	991 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	991 759,47	991 759,47	0,00	0,00	0,00	991 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	64 101,15	33 954,01	33 954,01	33 954,01	0,00	33 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 056,99	5 056,99	5 056,99	0,00	5 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 962,70	78 761,55	8 106,62	8 106,62	8 106,62	0,00	8 106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29%	
92116		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	423,40	423,40	423,40	0,00	423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%	
			Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	120 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	926		Kultura fizyczna	350 771,05	382 871,05	274 080,92	274 080,92	59 080,92	250,00	58 830,92	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%	
92601		Obiekty sportowe	83 771,05	110 871,05	39 084,07	39 084,07	39 084,07	250,00	38 834,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	7 900,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 214,60	26 956,45	15 080,75	15 080,75	15 080,75	0,00	15 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 619,63	1 619,63	1 619,63	0,00	1 619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 156,45	29 600,00	20 981,14	20 981,14	20 981,14	0,00	20 981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 152,55	1 152,55	1 152,55	0,00	1 152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%	
92605		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	229 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	229 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%	
92695			Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	19 996,85	19 996,85	19 996,85	0,00	19 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%	

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	439 420,45	439 420,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	439 420,45	439 420,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439 420,45	439 420,45	100,00%
750			Administracja publiczna	116 923,00	116 923,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 383,00	91 383,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 383,00	91 383,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 540,00	25 540,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 540,00	25 540,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 742,00	1 742,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00	1 742,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 742,00	1 742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	102 201,96	102 201,96	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 201,96	102 201,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 201,96	102 201,96	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 535,00	1 279,87	83,38%
	85195		Pozostała działalność	1 535,00	1 279,87	83,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535,00	1 279,87	83,38%
852			Pomoc społeczna	26 554,00	26 444,41	99,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 254,00	2 144,41	95,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 254,00	2 144,41	95,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00	24 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 300,00	24 300,00	100,00%
855			Rodzina	13 394 149,00	13 308 310,48	99,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 263 000,00	9 249 264,88	99,85%

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 263 000,00	9 249 264,88	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 072 000,00	4 000 838,32	98,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 072 000,00	4 000 838,32	98,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	270,41	98,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274,00	270,41	98,69%
	85504		Wspieranie rodziny	1 075,00	1 074,79	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 075,00	1 074,79	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 800,00	56 862,08	98,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 800,00	56 862,08	98,38%
			Razem	14 082 725,41	13 996 522,17	99,39%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 420,45	439 420,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	439 420,45	439 420,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,81	100,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,55	4 470,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844,72	1 844,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	430 804,37	430 804,37	100,00%
750			Administracja publiczna	116 923,00	116 923,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 383,00	91 383,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 233,00	79 233,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 692,00	10 692,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00	1 458,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 540,00	25 540,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 974,00	12 974,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	344,40	344,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,60	221,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 742,00	1 742,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00	1 742,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,11	252,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,89	1 489,89	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	102 201,96	102 201,96	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 201,96	102 201,96	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 757,62	13 757,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,66	875,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 568,68	87 568,68	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 535,00	1 279,87	83,38%
	85195		Pozostała działalność	1 535,00	1 279,87	83,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956,66	762,56	79,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,53	136,73	79,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,42	18,68	79,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,50	30,40	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	349,89	331,50	94,74%
852			Pomoc społeczna	26 554,00	26 444,41	99,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 254,00	2 144,41	95,14%
		3110	Świadczenia społeczne	2 208,92	2 102,36	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	45,08	42,05	93,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	100,00%
855			Rodzina	13 394 149,00	13 308 310,48	99,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 263 000,00	9 249 264,88	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	9 184 264,50	9 170 750,50	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 516,13	53 516,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 595,43	9 595,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,45	878,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,55	204,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 540,94	14 319,82	98,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 072 000,00	4 000 838,32	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	3 620 893,97	3 550 764,71	98,06%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 888,13	96 888,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 364,38	351 331,96	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 373,52	1 373,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	270,41	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00	270,41	98,69%
	85504		Wspieranie rodziny	1 075,00	1 074,79	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075,00	1 074,79	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 800,00	56 862,08	98,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 800,00	56 862,08	98,38%
			Razem	14 082 725,41	13 996 522,17	99,39%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH

Tabela 22. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	46 884 883,25	48 503 012,33	103,5
	Dochody bieżące	45 503 070,08	47 121 184,22	103,6
	Dochody majątkowe	1 381 813,17	1 381 828,11	100,0
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	15 869 707,21	15 759 333,29	99,3
	<i>dochody bieżące</i>	15 393 394,04	15 283 020,12	99,3
	<i>dochody majątkowe</i>	476 313,17	476 313,17	100,0
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14 082 725,41	13 996 522,17	99,4
	<i>dochody bieżące</i>	14 082 725,41	13 996 522,17	99,4
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	133 058,00	133 058,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	9 400,00	9 400,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	123 658,00	123 658,00	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 653 923,80	1 629 753,12	98,5
	<i>dochody bieżące</i>	1 301 268,63	1 277 097,95	98,1
	<i>dochody majątkowe</i>	352 655,17	352 655,17	100,0

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU*Tabela 23. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>948 662,52</u>	<u>2 993 735,21</u>	<u>0,00</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 945,74	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 945,74	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 945,74	0,00	0,00
600			Transport i łączność	215 966,78	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 966,78	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 966,78	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	77 500,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 736 975,74	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 246 379,79	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 246 379,79	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	125 605,79	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	125 605,79	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	236 051,15	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	236 051,15	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	115 181,39	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	115 181,39	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 757,62	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	13 757,62	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	15 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 750,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 750,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 750,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	1 241 759,47	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	991 759,47	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	991 759,47	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	250 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	250 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	215 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00	0,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>948 662,52</u>	<u>2 993 735,21</u>	<u>0,00</u>

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 24: Realizacja wydatków wydatków majątkowych z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 000,00	954 966,64	1,65
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 030 000,00	954 966,64	1,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	954 966,64	1,65
			Budowa drogi wewnętrznej transportu rolnego na dz. 524 w miejscowości Raciborowice Górne	442 000,00	392 626,11	88,83
			Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. 352/3, 357/14, 357/13, 357/12, 312/2 w miejscowości Iwiny	80 000,00	68 081,86	85,10
			Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 466, 494 w miejscowości Warta Bolesławiecka i dz. nr 1052 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - Etap I	228 000,00	226 081,34	99,16
			Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 466, 494 w miejscowości Warta Bolesławiecka i dz. nr 1052 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - Etap I - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 1052 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - Etap II	80 000,00	68 177,33	85,22
			Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego nr dz. 352/3, 357/14, 357/13, 357/12, 312/2 w miejscowości Iwiny - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	100 000,00	100 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 458 040,22	1 288 219,34	88,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 000,00	215 966,78	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 000,00	215 966,78	99,98
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2291D na odcinku Wartowice - Łaziska	216 000,00	215 966,78	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	264 829,20	236 470,95	89,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 829,20	236 470,95	96,52
			Przebudowa drogi gminnej na części dz nr .351, 408/58 i 622 w miejscowości Szczytница	245 000,00	236 470,95	96,52
			Udział w budowie chodnika przy drodze gminnej na dz. 203 w miejscowości Iwiny - Fundusz sołecki wsi Iwiny	14 914,60	0,00	0,00
			Udział w budowie chodnika przy drodze gminnej na dz. 23/2 w miejscowości - Tomaszów Bolesławiecki - Fundusz sołecki wsi Tomaszów Bolesławiecki	4 914,60	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	967 211,02	835 781,61	86,41

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 211,02	835 781,61	86,41
		Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 1049/3, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	24 598,57	5 000,00	20,33
		Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 382/2 , 337 w miejscowości Wartowice	107 000,00	85 948,62	80,323
		Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 702/8 i 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	68 000,00	61 192,06	89,99
		Przebudowa chodników przy budynkach nr 102 i 106 w Szczytnicy	28 000,00	26 978,94	96,35
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 5/11, 5/33, 351 i 620 w miejscowości Szczytnica - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 836/6 oraz części dz. nr 836/5 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	50 000,00	41 024,48	82,05
		Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 836/6 oraz części dz. nr 836/5 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - Rządowy Fundusz Inwestycyjny Lokalnych	200 000,00	200 000,00	100,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej na części dz. 5/33, 5/11, 351 i 620 w miejscowości Szczytnica	85 000,00	43 690,15	51,40
		Przebudowa drogi wewnętrznej na części dz. nr 883 w miejscowości Warta Bolesławiecka	237 200,00	224 449,51	94,62
		Udział w budowie drogi wewnętrznej na dz. 382/2, 337 w miejscowości Wartowice - Fundusz sołecki wsi Wartowice	9 083,25	9 083,25	100,00
		Udział w przebudowie drogi wewnętrznej na dz. 5/33, 5/11, 351, 620 na osiedlu w miejscowości Szczytnica - Fundusz sołecki wsi Szczytnica	38 414,60	38 414,60	100,00
		Udział w wykonaniu dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. nr 531 w Raciborowicach Górnych - Fundusz sołecki Raciborowice Górne	19 914,60	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup przystanków	10 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów dz.418 - pod drogę wewnętrzną w miejscowości Raciborowie Dolne	18 999,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104,500,00	96 000,00	91,87
	75405	Komendy powiatowe Policji	62 500,00	62 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100,00
		Zakup samochodu dla Policji	62 500,00	62 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000,00	33 500,00	79,76

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	33 500,00	79,76
			Dotacja na zakup sprzętu ratownictwa technicznego - rozpięzacz kolumnowy dla OSP w miejscowości Raciborowice Górne	8 500,00	0,00	0,00
			Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego - sprzęt hydrauliczny dla OSP w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	33 500,00	33 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	920 000,00	102 311,15	11,12
	80101		Szkoły podstawowe	920 000,00	102 311,15	11,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	102 311,15	11,12
			Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnego w Iwinach	50 000,00	48 427,84	96,86
			Rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - zwiększenie dostępności do edukacji na terenie gminy	170 000,00	53 883,31	31,70
			Rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - zwiększenie dostępności do edukacji na terenie gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	700 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Aparat do terapii uciskowej LAMPHA TRON DL.I200H do masażu uciskowego sekwencyjnego z wyposażeniem	15 000,00	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 463,85	716 814,64	6,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	15 200,00	95,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 200,00	95,00
			Zakup kosiarki do UG	16 000,00	15 200,00	95,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 001,85	241 750,00	85,55
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 001,85	241 750,00	85,55
			Dotacja na trwałą likwidację w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym	273 001 85	241 750,00	85,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 462,00	459 864,64	62,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 462,00	459 864,64	62,02
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubków	87 915,78	18 750,37	21,33
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubków- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	51 876,88	51 876,88	100,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubków- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	51 876,88	51 876,88	100,00

			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka	66 000,00	6 949,50	10,53
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	108 469,84	108 469,84	100,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczy Las	7 000,00	5 282,85	75,47
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczy Las - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 716,08	4 716,08	100,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	70 741,20	70 741,20	100,00
			Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka Tomaszów Bolesławiecki, Lubków i Wilczy Las - GW	60 084,22	60 084,22	100,00
			Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka Tomaszów Bolesławiecki, Lubków i Wilczy Las - DFPR	123 658,00	123 658,00	100,00
926			Kultura fizyczna	34 914,60	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	34 914,60	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 914,60	0,00	0,00
			Rozbudowa pawilonu zaplecza sportowego zespołu boisk ORLIK dz. nr 879 w miejscowości Warta Bolesławiecka	20 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa pawilonu zaplecza sportowego zespołu boisk ORLIK dz. nr 879 w miejscowości Warta Bolesławiecka - Fundusz sołecki9 wsi Warta Bolesławiecka	14 914,60	0,00	0,00
Razem				4 610 918,67	3 173 311,77	68,82

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
852			Pomoc społeczna	1 000,00	6 106,50	610,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	6 106,50	610,65%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	6 106,50	610,65%
855			Rodzina	84 000,00	119 461,26	142,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 000,00	119 415,21	142,16%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	49 696,85	115,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 339,60	216,98%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 000,00	65 378,76	167,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,05	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,05	-
			Razem	85 000,00	125 753,76	147,95%

3.12. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 26. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowa w 2021 r.	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		
Przychody ogółem:			5 794.014,29	10.488.480,65	181,02
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	653.895,27	653.895,27	100,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5.140.119,02	9.576.051,75	186,30
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	x	258.533,63	x
Rozchody ogółem			142.053,63	57.916,67	40,77
1.	Splata kredytów	§ 992	x	x	x
2.	Splata pożyczek	§ 992	142.053,63	57.916,67	40,77

3.13. WYKONANIE GPPRPA I GPPN

Tabela 27. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok

Dochody							Wydatki							
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz	§	Plan	Wykonanie	%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Dział	Rozdz	§	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0270 0480	19 927,27 169 634,49	19 927,27 170 014,95	100,0 100,2	1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony prze jednostkę samorządu terytorialnego	851	85154	2560	15.000,00	15 000,00	100,0
							2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	1.851,27	1 787,77	38,63
							3.	Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	0,00	0,00	96,6
							4.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	851	85154	4170	40 000,00	28 000,00	70,0
							4.1	wynagrodzenie za posiedzenia GKRPA i zespołów roboczych – 24 000,00 zł						
							4.2	opłata za badania biegłych: psycholog i psychiatra –4 000,00 -zł						
							4.3	wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego i zajęć grupy wsparcia Warto- 12 000,00 zł						
							4.4	obsługa „Balu bez alkoholu”- 0,00 -zł						
							5.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	851	85154	4210	38 468,98	0,00	0,00
							5.1	zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla potrzeb GKRPA – 26 968,98 zł						
							5.2	organizacja IV Rajdu Rowerowego wraz z imprezą towarzyszącą – 11 500,00 zł						
							6.	Zakup usług pozostałych w tym:	851	85154	4300	181 906,27	21 000,00	11,5
							6.1	realizacja Programów Profilaktycznych w pozostałych szkołach rezerwa 34 000,00 zł						
							6.2	dofinansowanie kolonii letnich – 80 000,00 -zł						
							6.3	Szkolenie GKRPA – 1 500,00 zł						
							6.4	organizacja IV Rajdu Rowerowego– 63 506,27 zł						
							6.5	diagnoza zagrożeń - 2 900,00 zł						
							7.	Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	200,00	0,00	0,0
							8.	Różne opłaty i składki	851	85154	4430	7 214,24	4 408,66	61,1
							9.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	2 000,00	670,00	33,5

				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
				1.	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	1.000,00	0,00	0,0		
				2.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	500,00	0,00	0,0		
				3.	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	8 500,00	0,00	0,0		
OGÓŁEM		189 561,76	189 942,22	100,2	OGÓŁEM						296 640,76	70 866,43	23,9

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PONOSZONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: Wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku Gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
DOCHODY				2.010 154,00	2 177 064,48	108,30	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.010 154,00	2 177 064,48	108,30	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	90002		Gospodarka odpadami	2 010 154,00	2 177 064,48	108,30	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000.000,00	2 166 173,11	108,31	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 770,00	7 217,52	106,61	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 384,00	3 673,85	108,57	
WYDATKI				3.984.014,38	3 371 789,28	49,66	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900.000,00	3 289 305,66	84,34	Koszty odbierania odpadów i koszt zagospodarowania odpadów
	90002		Gospodarka odpadami	3.900.000,00	3 289 305,66	84,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900.000,00	3 289 305,66	84,34	
Razem obsługa administracyjna zadania				84 014,38	82 483,62	98,18	
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,43	67 680,43	100,00	Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	11.675,78	11 675,78	100,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 658,17	1 658,17	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty komornicze	3.000,00	1 469,24	48,97	

3.15. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO*Tabela 29.: Wykonania wydatków w ramach funduszu soleckiego Gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	5
600			Transport i łączność	95.241,65	53 984,69	56,7
	60016		Drogi publiczne gminne	24.829,20	3 486,92	14,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	86,92	5,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 400,00	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.829,20	0,00	x
	60017		Drogi wewnętrzne	67.412,45	47 497,85	70,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.412,45	47 497,85	x
	60095		Pozostała działalność	3.000,00	2 999,92	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2 999,92	100,0
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	x
	71035		Cmentarze	2.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.409,12	34 409,12	71,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48.409,12	34 409,12	71,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.409,12	34 409,12	71,1
851			Ochrona zdrowia	42 400,00	0,00	x
	85195		Pozostała działalność	42 400,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	0,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.300,00	1 200,00	92,3
	90004		Utrzymania zieleni w miastach	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	800,00	700,00	87,5

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	700,00	87,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 862,70	40 860,95	33,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 862,70	40 860,95	33,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	16,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 101,15	33 361,19	61,7
		4300	Zakup usług pozostałych	63 761,55	6 499,76	10,2
926			Kultura fizyczna	53 471,05	12 690,16	23,7
	92601		Obiekty sportowe	39 471,05	12 690,16	0,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 956,45	12 198,16	1,4
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	492,00	10,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 914,00	0,00	x
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	14.000,00	0,00	x
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	14.000,00	0,00	x
			OGÓŁEM:	366.684,52	143 144,92	39,0

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Tabela 30 Wykonania dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną Gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6.		7.	8.	
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				60.000,00	X	X
	01008		Melioracje wodne				60.000,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych				60.000,00	x	x
			<i>Utrzymanie cieków Bobrzyca w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki, Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne i Iwiny</i>						

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				21 001,85	X	X
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				23 001,85	x	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych				23 001,85	x	
			Dotacja na trwałą likwidację w lokalach mieszkalnych lub niemieszkalnych o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 001,85	3 005,34	100,1			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 001,85	3 005,34	100,1			
	90026		Pozostała działalność				6.000,00	360,38	6,0
		4300	Zakup usług pozostałych				6.000,00	360,38	6,0
			usuwanie azbestu z terenu gminy - 6.000,00						
OGÓŁEM				3 001,85	3 005,35	100,1	89 001,85	360,38	0,4

3.17. SKUTKI FINANSOWE

Tabela 31: Skutki finansowe z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych Gminy Warta Bolesławiecka za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość podatku wg stawek maksymalnych	Wielkość podatku wg stawek ustalonych przez Radę Gminy	Skutki obniżenia stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Skutki umorzenia, zaniechania poboru	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Podatek rolny	1 210 139,27	1 074 757,82	135 381,45	0,00	0,00	0,00	135 381,45
	osoby fizyczne	1 062 326,05	943 485,13	118 840,92	0,00	0,00	0,00	118 840,92
	osoby prawne	147 813,22	131 272,69	16 540,53	0,00	0,00	0,00	16 540,53
2.	Podatek od nieruchomości	8 854 535,33	8 639 854,07	214 681,26	505 740,39	0,00	0,00	720 421,65
	osoby fizyczne	1 810 128,42	1 632 391,51	177 736,91	0,00	0,00	0,00	177 736,91
	osoby prawne	7 044 406,91	7 007 462,56	36 944,35	505 740,39	0,00	0,00	542 684,74
3.	Podatek leśny	80 038,53	80 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	osoby fizyczne	4 936,86	4 936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	75 101,67	75 101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transport.	419 753,59	319 316,89	100 436,70	0,00	0,00	0,00	100 436,70
	osoby fizyczne	352 130,50	271 436,04	80 694,46	0,00	0,00	0,00	80 694,46
	osoby prawne	67 623,09	47 880,85	19 742,24	0,00	0,00	0,00	19 742,24
5.	Podatek od posiadania psów	-	-	-	-	-	-	-
6.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Koszty upomnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 564 466,72	10 113 967,31	450 499,41	505 740,39	0,00	0,00	956 239,80