



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 4 października 2022 r.

Poz. 6856

### **SPRAWOZDANIE NR FN.3035.1.2022** **BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE**

z dnia 30 marca 2022 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce** **za 2021 rok**

Budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok opracowany został zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) i został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV.302.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniono:

- Uchwałą Nr XXXV.310.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 28 stycznia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI.322.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 25 lutego 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII.331.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 marca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.47.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 31 marca 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX.344.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XLI.355.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 16 czerwca 2021 roku,
- Uchwałą Nr XLII.367.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 czerwca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.82.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 czerwca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.87.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 19 lipca 2021 roku,
- Uchwałą Nr XLIII.373.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 29 lipca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.102.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 23 sierpnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XLIV.380.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 31 sierpnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XLV.389.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 września 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.120.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 września 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.125.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 18 października 2021 roku,

- Uchwałą Nr XLVI.397.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 28 października 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.131.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 29 października 2021 roku,
- Uchwałą Nr XLVII.399.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 15 listopada 2021 roku,
- Uchwałą Nr XLVIII.413.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 listopada 2021 roku,
- Uchwałą Nr XLIX.415.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 9 grudnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr L.423.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2021 roku.

Po zmianach budżet wynosi:

<b>1. Dochody</b>	<b>104.958.956,68 zł</b>
w tym:	
-Dochody bieżące	100.861.816,40 zł
-Dochody majątkowe	4.097.140,28 zł
w tym:	
-Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	28.182.824,38 zł
-Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	238.169,00 zł
-Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.259.283,33 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>115.120.929,33 zł</b>
w tym:	
-Wydatki bieżące	96.861.812,83 zł
-Wydatki majątkowe	18.259.116,50 zł
w tym:	
-Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	28.182.824,38 zł
-Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	238.169,00 zł
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	972.772,09 zł
<b>3. Przychody</b>	<b>14.615.041,50 zł</b>
w tym:	
-Przychody 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	3.165.041,50 zł
-Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	116.667,14 zł
-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11.333.332,86 zł
<b>4. Rozchody</b>	<b>4.453.068,85 zł</b>
w tym:	

-Wypkup innych papierów wartościowych (obligacji)	1.700.000,00 zł
-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	694.332,85 zł
-Przelewy na rachunki lokat	2.058.736,00 zł

Zmiany budżetu w trakcie roku przedstawiają się następująco:

Data	Nr uchwały / Zarządzenia	Dochody		Wydatki	
		Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
30.12.2020	XXXIV.302.2020	-	91.358.536,25	-	95.276.360,40
28.01.2021	XXXV.310.2021	+548.942,28	91.907.478,53	+11.851.826,78	107.128.187,18
25.02.2021	XXXVI.322.2021	+274.805,37	92.182.283,90	+274.805,37	107.402.992,55
30.03.2021	XXXVII.331.2021	+97.901,96	92.280.185,86	+97.901,96	107.500.894,51
31.03.2021	0050.47.2021	+115.529,25	92.395.715,11	+115.529,25	107.616.423,76
30.04.2021	XXXIX.344.2021	+906.215,07	93.301.930,18	+906.215,07	108.522.638,83
16.06.2021	XLI.355.2021	+87.732,64	93.389.662,82	+87.732,64	108.610.371,47
30.06.2021	XLII.367.2021	+1.926.989,25	95.316.652,07	+1.926.989,25	110.537.360,72
30.06.2021	0050.82.2021	+2.371,79	95.319.023,86	+2.371,79	110.539.732,51
19.07.2021	0050.87.2021	-	95.319.023,86	-	110.539.732,51
29.07.2021	XLIII.373.2021	+655.462,21	95.974.486,07	+655.462,21	111.195.194,72
23.08.2021	0050.102.2021	+193.769,61	96.168.255,68	+193.769,61	111.388.964,33
31.08.2021	XLIV.380.2021	+991.336,84	97.159.592,52	+991.336,84	112.380.301,17
30.09.2021	XLV.389.2021	+491.605,61	97.651.198,13	-2.508.394,39	109.871.906,78
30.09.2021	0050.120.2021	+862.418,75	98.513.616,88	+862.418,75	110.734.325,53
18.10.2021	0050.125.2021	+1.515,85	98.515.132,73	+1.515,85	110.735.841,38
28.10.2021	XLVI.397.2021	+1.938.914,18	100.454.046,91	+1.938.914,18	112.674.755,56
29.10.2021	0050.131.2021	+189.075,00	100.643.121,91	+189.075,00	112.863.830,56
15.11.2021	XLVII.399.2021	+2.058.736,00	102.701.857,91	-	112.863.830,56
30.11.2021	XLVIII.413.2021	+1.769.377,66	104.471.235,57	+1.769.377,66	114.633.208,22
09.12.2021	XLIX.415.2021	+550.189,11	105.021.424,68	+550.189,11	115.183.397,33
30.12.2021	L.423.2021	-62.468,00	104.958.956,68	-62.468,00	115.120.929,33

### DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku na planowaną kwotę w wysokości 104.958.956,68 zł zrealizowane zostały w wysokości 112.976.686,90 zł, co stanowi 107,64% planu.

Na dochody składają się:

- dochody bieżące, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 100.861.816,40 zł zrealizowano kwotę 108.337.121,80 zł, co stanowi 107,41% planu,

- dochody majątkowe, gdzie na planowaną kwotę 4.097.140,28 zł zrealizowano kwotę 4.639.565,10 zł, co stanowi 113,24% planu.

- dochody bieżące, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 100.861.816,40 zł zrealizowano kwotę 108.337.121,80 zł, co stanowi 107,41% planu,

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów w formie tabelarycznej zawiera załącznik nr 1. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**1.238.808,68 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.239.451,68 zł został zrealizowany na poziomie 99,95% planu. Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – w planowanej oraz wykonanej kwocie 177.250,00 zł, obejmuje otrzymane dotacje z Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania budowy dróg dojazdowych do pól następujących zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 793871P relacji Biskupice Ołoboczne – Skalmierzyce” z kwotą dofinansowania w wysokości 113.500,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Leziona” z dofinansowaniem w wysokości 63.750,00 zł. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – w planowanej wysokości 1.062.201,68 zł został wykonany w kwocie 1.061.558,68 zł i obejmuje: dotację w wysokości 915.208,68 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (§ 2010), trzy dotacje z Województwa Wielkopolskiego na ogólną kwotę 146.350,00 zł (§ 6300) z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących projektów:
- „Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Głóskach” w kwocie 50.000,00 zł,
- „Budowa altany i zagospodarowanie terenu w Żakowicach” w kwocie 47.000,00 zł,
- „Wykonanie instalacji nawodnienia boiska wraz ze zbiornikiem gromadzącym deszczówkę przy Szkole Podstawowej w Ociążu” w kwocie 49.350,00 zł.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 2.605,60 zł**

Dział obejmuje w całości dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.490.731,14 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.484.669,00 zł został wykonany na poziomie 100,41% planu. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – obejmuje dotację na utrzymanie dróg i ulic powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim w planowanej oraz zrealizowanej kwocie 238.169,00 zł. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.246.500,00 zł został wykonany w kwocie 1.252.562,14 zł. Zrealizowane dochody dotyczą następujących tytułów:

- w paragrafie 0950 kwota 4.337,57 zł dotyczy odszkodowań otrzymanych od ubezpieczyciela z tytułu szkód w infrastrukturze drogowej,
- w paragrafie 0960 kwota 25.000,00 zł dotyczy otrzymanej darowizny od sieci handlowej DINO S.A. w Krotoszynie z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej na działce nr 1126 w Skalmierzycach, tj. obok lokalizacji inwestycji nowego pawilonu handlowego,
- paragraf 6257 w zrealizowanej kwocie 784.355,91 zł dotyczy refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych na inwestycje pt.: „Budowa drogi gminnej – ul. Słoneczna w Fabianowie” na podstawie umowy z 2 października 2019 roku zawartej z Urzędem Województwa Wielkopolskiego (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020),
- paragraf 6350 w wykonanej kwocie 438.868,66 zł obejmuje dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pt.: „Przebudowa układu drogowego w południowej części parkingu przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy VOSSLOH/SKAMO” w wysokości 332.596,66 zł oraz na zadanie pt.: „Doświetlenie przejść dla pieszych: Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, Nowe Skalmierzyce, ul. Kaliska 72, 60 oraz 37a” w wysokości 106.272,00 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.256.795,54 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.375.700,53 zł został wykonany na poziomie 91,36% planu i obejmuje następujące tytuły:

- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu (§ 0470) w zrealizowanej kwocie 1.513,89 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) w wysokości 118.157,20 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) w kwocie 290,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), gdzie na plan w wysokości 848.000,00 zł zrealizowano kwotę 749.744,36 zł, co stanowi 88,41% planu (zaległości wynoszą kwotę 288.378,35 zł),
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760) w wysokości 11.790,55 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania



z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 273,75 zł. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – gdzie na plan w wysokości 20.217.300,00 zł, zrealizowano kwotę 19.804.450,80 zł, co stanowi 97,96% planu, w tym:

- Podatek od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan w wysokości 18.063.300,00 zł zrealizowano kwotę 17.908.965,65 zł, co stanowi 99,15% planu.

Zaległości na koniec roku wynoszą kwotę 188.716,25 zł oraz nadpłaty 17.681,02 zł,

- Podatek rolny (§ 0320), gdzie na plan w wysokości 130.000,00 zł zrealizowano kwotę 131.367,40 zł, co stanowi 101,05% planu,

- Podatek leśny (§ 0330), gdzie na plan w wysokości 10.000,00 zł dochody wykonane stanowią kwotę 10.299,00 zł,

- Podatek od środków transportowych (§ 0340), gdzie na plan w wysokości 1.800.000,00 zł zrealizowano kwotę 1.558.034,02 zł, co stanowi 86,56% planu. Zaległości w tym podatku stanowią kwotę 55.496,00 zł (nadpłaty 34,80 zł),

- Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), gdzie na plan w wysokości 150.000,00 zł zrealizowano kwotę 104.903,00 zł, co stanowi 69,94% planu,

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wynoszą kwotę 361,60 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910), gdzie na plan w wysokości 64.000,00 zł zrealizowano kwotę 90.520,13 zł, co stanowi 141,44% planu. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na plan w wysokości 4.821.300,00 zł został wykonany w kwocie 4.835.470,05 zł, co stanowi 100,29% planu, w tym:

-Podatek od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan w wysokości 2.730.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.562.725,47 zł, co stanowi 93,87% planu. Zaległości stanowią kwotę 247.871,96 zł (nadpłaty 6.842,84 zł),

-Podatek rolny (§ 0320), gdzie na plan w wysokości 1.000.000,00 zł zrealizowano kwotę 1.001.112,38 zł, co stanowi 100,11% planu. Zaległości w tym podatku stanowią kwotę 58.259,79 zł (nadpłaty 9.410,06 zł),

-Podatek leśny (§ 0330), na plan w wysokości 1.700,00 zł wykonany został w kwocie 2.085,20 zł,

-Podatek od środków transportowych (§ 0340), gdzie na plan w wysokości 320.000,00 zł wykonano kwotę 292.639,48 zł, co stanowi 91,45% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę 110.889,40 zł (nadpłaty 546,00 zł),

-Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) na plan w wysokości 50.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 14.491,00 zł, co stanowi 28,98% planu. Zaległości stanowią kwotę 3.609,00 zł,

-Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), gdzie na plan w wysokości 709.600,00 zł został wykonany w kwocie 924.321,52 zł, co stanowi 130,26% planu,

-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wykonano w kwocie 12.373,80 zł,

-Odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) na planowaną kwotę w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano 25.721,20 zł, co stanowi 257,21% planu.

W okresie sprawozdawczym gmina złożyła 104 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 151.814,20 zł w celu wyegzekwowania przez urzędy skarbowe należnych zaległości, w tym:

-z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego 82 tytuły na kwotę 38.727,20 zł,

-z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych 6 tytułów na kwotę 77.609,00 zł,

-z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 9 tytułów na kwotę 13.860,00 zł,

-z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 7 tytułów na kwotę 21.618,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 4.400.665,93 zł, w tym:

-z tytułu podatku rolnego w wysokości:	74.761,51 zł
-z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości:	1.795.921,42 zł
-z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie:	2.529.983,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą kwotę 109.555,32 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wynoszą ogółem 64.532,00 zł, w tym:

-z tytułu podatku rolnego	2.890,00 zł
-z tytułu podatku od nieruchomości	61.642,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 463.605,90 zł został wykonany w kwocie 552.279,38 zł, co stanowi 119,13% planu, w tym:

- Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410), gdzie na plan w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano kwotę 84.887,00 zł, co stanowi 169,77% planu,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) zostały wykonane w wysokości 422,40 zł,
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480), gdzie na plan w wysokości 174.800,00 zł zrealizowano kwotę 255.404,95 zł, co stanowi 146,11% planu,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490), gdzie na plan w wysokości 238.805,90 zł zrealizowano kwotę 205.861,01 zł, co stanowi 86,20% planu,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) w wysokości 11,60 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) w wysokości 10,42 zł,
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) w wysokości 5.682,00 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – w planowanej kwocie 24.951,60 zł został wykonany w 100% planu i dotyczy wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 21.166.937,00 zł został wykonany w kwocie 28.954.310,18 zł, co stanowi 136,79% planu, w tym:

- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), gdzie na plan w wysokości 18.089.152,00 zł zrealizowano kwotę 19.580.284,00 zł, co stanowi 108,24% planu.

Wpływy do budżetu gminy z tego tytułu w minionych latach przedstawiają się następująco:

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Dochody	13.554.321,00	18.014.943,00	19.506.231,00	17.904.204,00	19.580.284,00

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020), gdzie na plan w wysokości 3.077.785,00 zł wykonane dochody wynoszą kwotę 9.374.026,18 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2017 - 2021 przedstawiają się następująco:

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Dochody	1.219.090,74	1.129.967,69	1.170.526,45	1.820.194,01	9.374.026,18

Jednak, pismem z dnia 5 stycznia 2022 roku, Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu poinformował gminę o powstałej w listopadzie 2021 roku nadpłacie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 5.792.594,61 zł. Na dzień 11.01.2022 roku nadpłata stanowi kwotę 5.221.610,58 zł. Ostateczna wysokość nadpłaty będzie znana w marcu bieżącego roku i zostanie rozłożona na 6 rat spłaty.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**18.140.665,88 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 17.240.201,75 zł został wykonany na poziomie 105,22%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę w wysokości 14.765.142,00 zł został wykonany na poziomie 100% planu.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 2.058.736,00 zł został wykonany w kwocie 2.958.736,00 zł, w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok (§ 2750) w wysokości 2.058.736,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (§ 6280) w wysokości 900.000,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – został wykonany w kwocie 16.341,73 zł i obejmuje:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 18,00 zł,
- niewykorzystaną część wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych za 2020 rok (§ 6680) w wysokości 16.323,73 zł

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – na planowaną kwotę w wysokości 400.000,00 zł został wykonany w kwocie 400.446,15 zł i dotyczy otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie pt.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Droszewie” w kwocie 400.000,00 zł (446,15 zł stanowią odsetki na wyodrębnionym rachunku bankowym).

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.684.113,50 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 3.636.265,13 zł został wykonany na poziomie 101,32% planu. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w planowanej wysokości 1.566.746,17 zł został wykonany w kwocie 1.490.277,37 zł, co stanowi 95,12% planu. Zrealizowane dochody dotyczą następujących tytułów:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń (§ 0610) w kwocie 52,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 126,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w kwocie 8.311,58 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 99.661,47 zł (na planowaną kwotę dochodów w wysokości 152.400,00 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 87,01 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w kwocie 13.127,64 zł,
- paragraf 2001 w planowanej wysokości 87.041,54 zł i zrealizowany w kwocie 7.354,50 zł dotyczy dochodów na realizację przez Szkołę Podstawową w Gostyczynie projektu pt.: „Erasmus+ na lata 2019 – 2021” w planowanej kwocie 57.968,65 zł oraz przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach projektu pt.: „Erasmus+” w planowanej kwocie 29.072,89 zł, gdzie zrealizowano kwotę 7.354,50 zł,
- dotacja w wysokości 12.000,00 zł na realizację projektu pt.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” (§ 2030),
- dochody unijne na realizację projektu pt.: „Kompetencje kluczowe szansą lepszego startu uczniów Szkół Podstawowych w Droszewie i Gostyczynie” w planowanej wysokości 85.008,79 zł (§ 2057 oraz 2059), gdzie zrealizowano kwotę 85.955,06 zł,
- darowizny oraz nagrody konkursowe (§ 2700) w kwocie 21.565,13 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pt.: „Laboratoria przyszłości” w kwocie 489.400,00 zł (§ 6090),
- dotacja ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 stanowiąca częściową refundację wydatków na inwestycje zakończoną w 2018 roku pt.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach” (§ 6257) w planowanej kwocie 710.973,00 zł i zrealizowanej w wysokości 752.636,98 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na planowaną kwotę 443.019,00 zł został wykonany w wysokości 465.335,41 zł, co stanowi 105,04% planu. Zrealizowane dochody dotyczą następujących tytułów:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) w kwocie 69,60 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w kwocie 41.015,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia (§ 0670) w kwocie 146.188,22 zł,
- wpływy z różnych odsetek (§ 0920) w kwocie 43,09 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych (§ 2030) w wysokości 278.019,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – w planowanej kwocie dochodów w wysokości 1.061.214,50 zł został zrealizowany w kwocie 1.178.812,73 zł, co stanowi 111,08% planu.

Na zrealizowane dochody składają się następujące tytuły:

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) w kwocie 290,00 zł,  
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w wysokości 76.549,27 zł (na planowaną kwotę 94.368,00 zł; wykonanie 81,12% planu),  
-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) w kwocie 366.042,81 zł (na plan w wysokości 408.379,00 zł; wykonanie 89,63% planu),  
-wpływy z różnych opłat (§ 0690) w wysokości 40,00 zł,  
-wpływy z usług (§ 0830) w zrealizowanej wysokości 238.156,64 zł (na plan w wysokości 61.000,00 zł),

-wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 266,51 zł,  
-dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne (§ 2030) w wysokości 478.075,00 zł (100% planu),  
-otrzymana z funduszy unijnych refundacja poniesionych w 2020 roku wydatków na realizację projektu pt.: „Przedszkolaki na start” w kwocie 19.392,50 zł.  
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 370.000,00 zł został wykonany w wysokości 357.624,32 zł, co stanowi 96,66% planu.

Na wykonane dochody składają się:

-wpływy z usług (§ 0830) w wysokości 357.102,25 zł, przy planowanej kwocie 370.000,00 zł, co stanowi 96,51% planu,  
-wpływy w pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 522,07 zł.

Niskie wykonanie niektórych dochodów w szkołach podstawowych oraz gminnych przedszkolach wynika z ograniczeń w ich funkcjonowaniu w związku z epidemią COVID-19.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 195.285,46 zł został wykonany w kwocie 192.063,67 zł w formie dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 96.062,99 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 100.942,22 zł został wykonany na poziomie 95,17% planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – obejmuje planowaną w wysokości 57.700,00 zł i zrealizowaną w kwocie 53.303,20 zł dotację z budżetu państwa na realizację projektu pt.: „Profilaktyka ważna sprawa”

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w zrealizowanej kwocie 42.759,79 zł obejmuje następujące tytuły dochodów:

-planowana w wysokości 2.100,00 zł oraz zrealizowana w kwocie 1.617,57 zł dotacja na zadanie zlecone (§ 2010) związane z opłaceniem kosztów realizacji zadania związanego z opieką zdrowotną finansowaną ze środków publicznych,

-otrzymane środki w wysokości 41.142,22 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz funkcjonowanie infolinii w kwocie 26.208,00 zł; na utworzenie punktu szczepień powszechnych w kwocie 5.000,00 zł oraz na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie 9.934,22 zł (§ 2180).

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1.970.685,44 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.951.095,18 zł został wykonany na poziomie 101,00% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – obejmuje wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) w kwocie 24,41 zł oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 18.327,51 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – obejmuje otrzymaną dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach w planowanej wysokości 1.113.889,00 zł i wykonanej w kwocie

1.112.136,50 zł oraz dochody z tytułu odpłatności za pobyt w kwocie 93,58 zł.

Rozdział 85213 zawiera dochody na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w planowanej oraz zrealizowanej kwocie 33.313,00 zł.

Rozdział 85214 dotyczy dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na planowaną kwotę w wysokości 11.500,00 zł, który został wykonany w wysokości 12.979,86 zł, co stanowi 112,87% planu.

Zrealizowana dotacja (§ 2030) stanowi kwotę 10.913,74 zł oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) stanowią kwotę 2.066,12 zł.

Rozdział 85215 w planowanej wysokości 100,00 zł dotyczy dotacji na wypłatę dodatków energetycznych dla uprawnionych osób. Dochody nie wystąpiły.

Rozdział 85216 dotyczy dotacji na wypłatę zasiłków stałych w zrealizowanej wysokości 382.440,00 zł (§ 2030) oraz różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 3.945,03 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 161.570,87 zł został wykonany w kwocie 159.172,81 zł, co stanowi 98,52% planu, w tym:

- dotacja na zadanie zlecone (§ 2010) w planowanej oraz wykonanej kwocie 9.839,12 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- dotacja w wysokości 129.333,69 zł na prowadzenie M-GOPS (§ 2030),

-nagroda dla wyróżnionych ośrodków pomocy społecznej (§ 2700) w wysokości 20.000,00 zł (przyznana przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej).

Rozdział 85228 dotyczy dochodów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na planowaną kwotę 72.376,50 zł, które wykonano w wysokości 79.596,93 zł, co stanowi 109,98% planu.

Na zrealizowane dochody składają się następujące tytuły:

- wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 23.499,37 zł (na plan w wysokości 16.544,00 zł),
- zrealizowana dotacja na zadanie zlecone (§ 2010) w kwocie 55.500,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) w wysokości 597,56 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – w planowanej wysokości 122.850,00 zł i wykonanej w 100% planu. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – w planowanej wysokości 52.405,81 zł został wykonany w kwocie 45.805,81 zł, co stanowi 87,41% planu. Rozdział obejmuje dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Wspieraj Seniora” (§ 2180) w kwocie 3.085,81 zł oraz dotację na zadanie własne w wysokości 42.720,00 zł na dofinansowanie wieloletniego programu „Senior” – Klub Seniora.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 41.551,81 zł**

Dział na planowaną kwotę w wysokości 41.552,00 zł został wykonany na poziomie 100% planu i dotyczy dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415).

## **DZIAŁ 855 RODZINA 25.982.121,76 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 26.115.412,10 zł został wykonany na poziomie 99,49% planu. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – na planowaną kwotę w wysokości 18.975.795,11 zł został wykonany w kwocie 18.975.484,97 zł, co stanowi 100% planu. Rozdział w całości dotyczy dotacji celowej na zadanie zlecone związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 6.645.268,20 zł został wykonany w kwocie 6.641.201,16 zł, co stanowi 99,94% planu, w tym w paragrafie 2360 występują wykonane dochody w kwocie 40.672,66 zł z tytułu realizacji zadań rządowych z funduszu alimentacyjnego. Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, jako zadanie zlecone, gmina posiada należności (zaległości) na kwotę 1.707.336,18 zł od dłużników uchylających się od obowiązku alimentacyjnego. Po przeprowadzeniu postępowania i uprawomocnieniu się decyzji o uznaniu dłużnika jako uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

kierowany jest wniosek o ściganie do prokuratury oraz wnioski do starosty w sprawie odebrania prawa jazdy. W okresie zasiłkowym 2020/2021 na 48 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa wobec dłużników alimentacyjnych w 4 przypadkach Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim skierowała akty oskarżenia do sądu, w pozostałych przypadkach postanowiono o odmowie wszczęcia dochodzenia z uwagi na nie stwierdzenie uporczywości, czy też złej woli po stronie zobowiązanego. Skomplikowana oraz mało skuteczna procedura postępowania wobec dłużników alimentacyjnych powiększa z roku na rok należną kwotę od dłużników. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na planowaną kwotę 500,00 zł został wykonany w wysokości 502,04 zł. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 5.073,79 zł został zrealizowany na 100% planu. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... – w planowanej wysokości 54.375,00 zł został zrealizowany na 100% planu. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w planowanej wysokości 434.400,00 zł został wykonany w kwocie 305.484,80 zł, co stanowi 70,32% planu. Dochody w całości dotyczą Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach i obejmują następujące tytuły:

- wpływy z usług (§ 0830) w wysokości 166.739,59 zł (na plan w wysokości 295.680,00 zł),
- wykonane wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 25,21 zł,
- otrzymana dotacja (§ 2030) w wysokości 138.720,00 zł na zadanie własne związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego.

#### **DZIAŁ 900      GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA      4.382.937,96 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 4.262.180,09 zł został wykonany na poziomie 102,83% planu. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – obejmuje wpływy z tytułu przyłączy kanalizacyjnych zakupionych przez mieszkańców gminy na kwotę 40.108,43 zł. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 4.100.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.178.788,51 zł, co stanowi 101,92% planu. Na dochody składają się:

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490), gdzie na planowaną kwotę dochodów w wysokości 4.100.000,00 zł zrealizowano kwotę 4.162.463,92 zł, co stanowi 101,52% planu. Zaległości stanowią kwotę 403.352,26 zł (nadpłaty 51.283,34 zł).

W okresie sprawozdawczym do Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim wystawiono 95 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 124.725,77 zł w celu wyegzekwowania należności przez komornika skarbowego,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (§ 0640) w kwocie 6.385,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) w kwocie 9.939,59 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zawiera dochody z tytułu usług (§ 0830) w kwocie 5.954,04 zł, wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 500,00 zł oraz w paragrafie 2710 dotację z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu w kwocie 19.800,00 zł na zakup drzew miododajnych. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – został wykonany w wysokości 28.898,19 zł i obejmuje:

- wpływy z tytułu odsetek zwłoki (§ 0920) w wysokości 1.158,95 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w kwocie 2.183,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 4.200,12 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Poznaniu (§ 2460) na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” w kwocie 10.875,00 zł,

- nagroda z WFOŚiGW w Poznaniu (§ 2700) za proekologiczne działania gminy, w kwocie 6.000,00 zł,

- wpływ części należności od mieszkańców gminy (§ 6299) w kwocie 4.480,43 zł jako udział własny w zrealizowanym projekcie pt.: „Poprawa powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”. Pozostała należność w wysokości 4.821,85 zł dotyczy zaległości mieszkańca, wobec którego gmina wytoczyła pozew sądowy. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – obejmuje nieplanowane dochody w wysokości 10.039,40 zł z tytułu różnych dochodów (§ 0970). Rozdział 90019 obejmuje wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 90.000,00 zł zrealizowano kwotę 50.042,83 zł, co stanowi 55,60% planu. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – został wykonany w wysokości 46.436,65 zł i dotyczy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu usuwania folii rolniczej w wysokości 20.480,09 zł oraz z WFOŚiGW w Poznaniu na usuwanie azbestu w wysokości 25.956,56 zł (§ 2460). Rozdział 90095 – Pozostała działalność – obejmuje nieplanowane dochody

w wysokości 2.369,91 zł z tytułu zwrotu części udzielonych przez gminę dotacji innym podmiotom.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 110.947,13 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 429.000,00 zł został wykonany na poziomie 25,86% planu. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – na planowaną kwotę w wysokości 399.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.667,85 zł. Wykonane dochody obejmują:

- wpływy z wynajmu sali widowiskowej (§ 0750) w kwocie 600,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 12,00 zł,
- wpływy ze zwrotu częściowo niewykorzystanych dotacji udzielonych stowarzyszeniom (§ 2950) w wysokości 5.055,85 zł. Planowana w wysokości 399.000,00 zł dotacja w formie refundacji części wydatków zrealizowanego w 2020 roku zadania pt.: „Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 nie wpłynęła. Dotacja wpłynie na rachunek budżetu gminy w roku bieżącym. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w planowanej wysokości 30.000,00 zł został wykonany na kwotę 105.279,28 zł. Na wykonane dochody składają się:
  - dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich (§ 0750) w wysokości 35.344,01 zł (na plan w wysokości 30.000,00 zł),
  - odsetki zwłoki (§ 0920) w kwocie 125,53 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w kwocie 6.809,74 zł,
  - dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego (§ 2710) w wysokości 7.000,00 zł na realizację projektu pt.: „Tradycja i współpraca wieś Fabianów ubogaca”,
  - środki otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu (§ 6280) w wysokości 56.000,00 zł na dofinansowanie budowy altany przy placu zabaw w Ociężu.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 115.913,66 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 106.000,00 zł został wykonany na poziomie 109,35% planu. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – na planowaną kwotę w wysokości 106.000,00 zł został wykonany w kwocie 108.680,04 zł, co stanowi 102,53% planu i obejmuje następujące tytuły:

- wpływy z tytułu wynajmu sali sportowej oraz boiska treningowego (§ 0750) w kwocie 8.653,59 zł,
- odsetki zwłoki (§ 0920) w kwocie 26,45 zł,
- dotacja celowa, jako pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego (§ 6300)

w wysokości 100.000,00 zł na zadanie rozbudowy obiektu socjalnego na Stadionie Miejsko-Gminnym o budynek szatniowy. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – obejmuje nieplanowane dochody w wysokości 7.233,62 zł dotyczące zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych na zadania sportowe w 2020 roku.

**WYDATKI BUDŻETU**

Wydatki ogółem zaplanowane w budżecie na 2021 rok w wysokości 115.120.929,33 zł zostały wykonane w kwocie 102.147.522,35 zł, co stanowi 88,73% planu. Wydatki bieżące na planowaną kwotę w wysokości 96.861.812,83 zł zostały wykonane w kwocie 89.147.578,55 zł, co stanowi 92,04% planu. Wydatki majątkowe na plan w wysokości 18.259.116,50 zł wykonano w kwocie 12.999.943,80 zł, co stanowi 71,20% planu. Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu za 2021 rok zawiera załącznik nr 2. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.031.633,60 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.069.308,68 zł został wykonany na poziomie 96,48% planu. Rozdział 01008 – Melioracje wodne – na planowaną kwotę 125.500,00 zł został wykonany w wysokości 92.551,00 zł, co stanowi 73,75% planu, w tym:

- dotacja dla spółki wodnej (§ 2830) w wysokości 25.000,00 zł,
- wydatki na remonty i renowację urządzeń wodnych (§ 4270) w wysokości 50.051,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 17.500,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – obejmuje należne składki wykonane w wysokości 23.873,92 zł. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – obejmuje wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 915.208,68 zł. Wypłacone świadczenie stanowi kwotę 897.263,41 zł (§ 4430) oraz koszty obsługi zleconego zadania 17.945,27 zł.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 76,00 zł**

Dział obejmuje podatek leśny od lasów będących własnością gminy.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.894.350,39 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 10.126.952,17 zł został wykonany na poziomie 77,95% planu. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w wysokości zrealizowanych wydatków 848.300,28 zł dotyczy:

- dotacji celowej dla Miasta Kalisza, na podstawie Porozumienia Międzygminnego z dnia 21 kwietnia 2011 roku na dofinansowanie transportu publicznego na terenie gminy świadczonego przez KLA w Kaliszu w wysokości 233.717,00 zł,
- dotacja celowa dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, na podstawie umowy dotacji celowej z dnia 28.12.2020 roku, w wysokości 614.583,28 zł na dofinansowanie transportu publicznego świadczonego przez MZK w Ostrowie Wielkopolskim na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 978.169,00 zł został wykonany w kwocie 959.520,77 zł, co stanowi 98,09% planu.

Poniesione wydatki dotyczą następujących tytułów:

- usługi remontowe (§ 4270) w planowanej oraz wykonanej kwocie 102.554,00 zł, (na podstawie porozumienia z Powiatem Ostrowskim i otrzymanej dotacji),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w planowanej oraz zrealizowanej kwocie 135.615,00 zł (na podstawie porozumienia z Powiatem Ostrowskim i otrzymanej dotacji),
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych kanalizacji sanitarnej (§ 4520), w wysokości 131.781,63 zł,
- dotacja dla Powiatu Ostrowskiego (§ 6300) w wysokości 589.570,14 zł na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Udzielone dotacje dotyczą dofinansowania następujących zadań powiatowych:

- „Przebudowa drogi nr 5309P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Biskupice Ołoboczne (ul. Ostrowska) na długości ok. 2.400 m” w kwocie: 150.000,00 zł
- „Przebudowa drogi nr 5301P w m. Ociąż na odcinku o długości ok. 1.000 m” w kwocie: 299.912,93 zł
- „Przebudowa drogi nr 5305P Strzegowa – Gostyczyna na odcinku o długości ok. 700 m” w kwocie: 139.657,21 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – obejmuje wydatki w planowanej wysokości 8.300.482,89 zł i zrealizowane w kwocie 6.086.529,34 zł, co stanowi 73,33% planu. Wydatki bieżące w planowanej wysokości 3.475.682,89 zł zostały wykonane w kwocie 2.493.739,08 zł, co stanowi 71,75% planu. W ramach wydatków bieżących w paragrafie 4590 występują planowane w wysokości 300.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 58.535,00 zł odszkodowania płacone na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów pod budowę dróg gminnych. Wydatki inwestycyjne (majątkowe) na planowaną kwotę w wysokości 4.824.800,00 zł wykonano w kwocie 3.592.790,26 zł, co stanowi 74,47% planu. Planowane oraz zrealizowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dotyczą następujących tytułów:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa chodnika przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Skalmierzycach	114.000,00	102.920,86	90,28
2.	Budowa chodnika, ul. Spacerowa w Śliwnikach	217.000,00	189.606,92	87,38
3.	Budowa parkingu miejskiego przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach	650.000,00	650.000,00	100,00
4.	Budowa parkingu przy ul. Środkowej w Skalmierzycach	150.000,00	143.782,34	95,85
5.	Doświetlenie przejść dla pieszych: Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, Nowe Skalmierzyce, ul. Kaliska 72, 60 oraz 37a	5.000,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 793871P relacji Biskupice Ołoboczne – Skalmierzyce	470.000,00	465.379,24	99,02
7.	Przebudowa drogi gminnej w m. Leziona	184.655,00	177.178,01	95,95
8.	Przebudowa drogi gminnej, ul. Słoneczna w Skalmierzycach	222.500,00	208.952,69	93,91
9.	Przebudowa układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy VOSSLOH/SKAMO	1.101.845,00	1.101.845,00	100,00
10.	Przebudowa układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy VOSSLOH/SKAMO – parking	1.130.000,00	6.150,00	0,54
11.	Przebudowa ul. Krótkiej w Nowych Skalmierzycach – etap II	302.700,00	295.535,45	97,63
12.	Rozbudowa drogi gminnej nr 793855P w miejscowości Miedzianów	44.000,00	44.000,00	100,00
13.	Wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni na działce gminnej nr 939 w Skalmierzycach	43.000,00	42.000,00	97,67
14.	Wykup gruntów pod gminne drogi	62.000,00	37.848,00	61,05
15.	Zakup działki nr 28/3 na parking przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	128.100,00	127.591,75	99,60
<b>Razem:</b>		<b>4.824.800,00</b>	<b>3.592.790,26</b>	<b>74,47</b>

Zadania drogowe objęte wykazem wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego na podstawie Uchwały Nr L.424.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2021 roku dotyczą następujących tytułów:

– „Remont nawierzchni bitumicznych – nakładki w m. Fabianów, Śliwniki, Głóski i Gałązki Wielkie” na kwotę

639.400,00 zł,

-, „Budowa parkingu miejskiego przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach” na kwotę 635.200,00 zł,

-, „Przebudowa układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy VOSSLOH/SKAMO” na kwotę 1.100.000,00 zł.

W przypadku zadania pt. „Przebudowa układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy VOSSLOH/SKAMO – parking” opóźnienie w realizacji zadania leży po stronie Wykonawcy, który zadeklarował jednocześnie przyspieszenie prac i jego zakończenie w 2022 roku (w ramach zadania wieloletniego).

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**1.930.836,64 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 2.141.400,00 zł został wykonany na poziomie 90,17% planu. Wydatki w całości dotyczą rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki bieżące w planowanej wysokości 1.925.676,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.723.264,24 zł, co stanowi 89,49% planu. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w planowanej kwocie 215.724,00 zł zostały wykonane w wysokości 207.572,40 zł, co stanowi 96,22% planu, w tym:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa budynku kotłowni przy ul. Bursztynowej 24 w Węgrach	75.000,00	75.000,00	100,00
2.	Instalacja kotła gazowego w lokalu komunalnym – ul. Wyszyńskiego 10/12 w Nowych Skalmierzycach	10.584,00	10.584,00	100,00
3.	Wykonanie instalacji grzewczej wraz z kotłem oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu komunalnym w Ociężu, ul. Parkowa 36/2	22.140,00	22.140,00	100,00
4.	Wykonanie instalacji kotła gazowego w lokalu komunalnym – ul. Kamienna 7/4 w Nowych Skalmierzycach	15.000,00	14.418,00	96,12
5.	Wykonanie utwardzenia nawierzchni podwórza budynku komunalnego przy ul. 3 Maja 32 w Nowych Skalmierzycach	55.000,00	47.976,00	87,23
6.	Wymiana centralnego ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe w lokalu komunalnym przy ul. 29 Grudnia 16/8 w Nowych Skalmierzycach	22.000,00	21.578,40	98,08
7.	Wymiana ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe w lokalu komunalnym przy ul. 29 Grudnia 3/7 w Nowych Skalmierzycach	16.000,00	15.876,00	99,23
Razem:		215.724,00	207.572,40	96,22

Pierwszy tytułu inwestycji został objęty wykazem wydatków niewygasających na kwotę 75.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących, w paragrafie 4600 w planowanej wysokości 22.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 18.431,84 zł występują odszkodowania płacone właścicielom lokali mieszkalnych za bezumowne korzystanie przez lokatorów z lokali. Natomiast paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – w planowanej wysokości 55.000,00 zł i zrealizowany w kwocie 53.210,95 zł dotyczy opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**303.475,66 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 591.953,00 zł został wykonany na poziomie 51,27% planu. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na planowaną kwotę w wysokości 290.000,00 zł został wykonany w kwocie 92.291,31 zł, co stanowi 31,82% planu. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na planowaną kwotę 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 24.551,80 zł, co stanowi 24,55% planu. Rozdział 71035 – Cmentarze – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, gdzie na plan w wysokości 201.953,00 zł wykonano kwotę 186.632,55 zł, co stanowi 92,41% planu.

**DZIAŁ 720 INFORMATYKA****43.867,50 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 43.867,50 zł został wykonany w całości i obejmuje wydatki na realizację projektu unijnego pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” realizowanego w latach 2019 – 2021.

Okres realizacji projektu został przesunięty o 1 rok tj. do 2021 roku. Niewydatkowana w 2020 roku kwota 43.867,50 zł została wprowadzona do budżetu uchwałą nr XXXV.310.2021 z 28.01.2021 roku. Zarządzeniem Burmistrza ROiSP.0050.131.2021 z 29.10.2021 roku zmieniono plan wydatków projektu na kwotę 293,68 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****7.620.523,55 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 8.185.506,00 zł został wykonany na poziomie 93,10% planu. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – obejmuje wydatki w ramach zadań zleconych w planowanej wysokości 153.042,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 151.822,39 zł, co stanowi 99,20% planu. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planowanej wysokości 27.000,00 zł został wykonany na poziomie 100% planu i dotyczy dotacji na rzecz Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie punktu rejestracji pojazdów w Skalmierzycach. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Na planowaną kwotę w wysokości 276.000,00 zł, wydatki wykonane wynoszą kwotę 241.456,05 zł, co stanowi 87,48% planu. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy i Miasta. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 6.171.190,00 zł zrealizowano kwotę 5.822.515,48 zł, co stanowi 94,35% planu i dotyczą wydatków bieżących. Istotne co do wartości wydatki bieżące tego rozdziału przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	3.506.929,98	3.445.434,25	98,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	274.000,00	272.333,70	99,39
Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)	678.647,44	596.572,62	87,91
Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	88.872,58	67.271,63	75,69
Wpłaty na PFRON (§ 4140)	55.000,00	50.896,00	92,54
Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	65.000,00	40.077,09	61,66
Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	250.000,00	224.676,62	89,87
Zakup energii (§ 4260)	100.000,00	75.776,89	75,78
Zakup usług remontowych (§ 4270)	41.000,00	36.687,38	89,48
Zakup usług pozostałych (§ 4300)	568.570,00	560.776,95	98,63
Różne opłaty i składki (§ 4430)	154.000,00	153.856,81	99,91
Odpisy na ZFŚS (§ 4440)	83.330,00	83.330,00	100,00

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – na planowaną kwotę w wysokości 32.922,00 zł został wykonany w kwocie 32.677,73 zł. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę 390.000,00 zł został wykonany w wysokości 382.797,20 zł, co stanowi 98,15% planu. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje ogół wydatków związanych z obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych, gdzie na plan w wysokości 850.352,00 zł zrealizowano kwotę 722.397,67 zł, co stanowi 84,95% planu. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), gdzie na planowaną kwotę w wysokości 609.300,00 zł poniesione wydatki stanowią kwotę 539.018,96 zł, co stanowi 88,47% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) w planowanej wysokości 45.300,00 zł wypłacono kwotę 33.008,77 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w wysokości 12.992,00 zł. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 285.000,00 zł został wykonany w kwocie 239.857,03 zł, co stanowi 84,16% planu. Paragraf 3030 w planowanej wysokości 270.000,00 zł i wykonany w kwocie 234.600,00 zł dotyczy wydatków na diety sołtysów.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****16.343,96 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 17.309,00 zł został wykonany na poziomie 94,42% planu. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na

planowaną kwotę w wysokości 3.160,00 zł został zrealizowany w 100% planu i dotyczy wydatków na aktualizację spisu wyborców. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – w planowanej wysokości 14.149,00 zł został wykonany w kwocie 13.183,96 zł i dotyczy wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 481.419,11 zł**

Dział na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 927.408,00 zł został wykonany na poziomie 51,91% planu. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planowanej i wykonanej kwocie 40.000,00 zł dotyczy udzielonej dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – obejmuje ogół wydatków na utrzymanie zdolności bojowej OSP oraz utrzymanie strażnic. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 880.408,00 zł zrealizowane wydatki stanowią kwotę 437.279,11 zł. Rozdział 75414 – Obrona cywilna – na planowaną kwotę 7.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.140,00 zł.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 230.629,28 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 300.000,00 zł został wykonany na poziomie 76,88% planu. Rekordowo niski poziom stóp procentowych doprowadził do oszczędności w tym zakresie. Wydatki obejmują:

·odsetki od pożyczek	32.984,28 zł
·odsetki od obligacji	197.645,00 zł

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł**

Dział w całości dotyczy rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, których utworzenie przewidziane jest odrębnymi przepisami, w planowanej wysokości 367.799,32 zł, w tym: rezerwa ogólna w wysokości 97.799,32 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 270.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33.005.863,73 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 37.726.001,88 zł został wykonany na poziomie 87,49% planu. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – obejmuje ogół wydatków związanych z prowadzeniem szkół podstawowych na terenie gminy. Na plan w wysokości 25.426.365,42 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 22.116.245,25 zł, co stanowi 86,98% planu. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych bez realizowanych projektów unijnych przedstawiają się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	1.561.397,00	1.484.610,16	95,08
Szkoła Podstawowa w Droszewie	1.609.706,00	1.529.600,31	95,02
Szkoła Podstawowa w Gostyczynie	2.071.056,00	1.844.189,07	89,04
Szkoła Podstawowa w Kotowiecku	1.512.549,00	1.301.578,65	86,05
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	3.529.501,00	3.209.804,20	90,94
Szkoła Podstawowa w Ociążu	2.590.950,64	2.221.126,03	85,72
Szkoła Podstawowa im. „Powstańców Wielkopolskich” w Nowych Skalmierzycach	4.173.551,25	4.064.394,80	97,38
Szkoła Podstawowa im. „Polskich Noblistów” w Nowych Skalmierzycach	3.363.991,20	3.042.036,88	90,42
Razem:	20.412.702,09	18.697.340,10	91,60

Wydatki bieżące obejmują również wydatki związane z realizacją następujących projektów unijnych:

– „Kompetencje kluczowe szansą lepszego startu uczniów Szkół Podstawowych w Droszewie i Gostyczynie”, który jest realizowany w latach 2019 – 2021 na ogólną kwotę wydatków w wysokości 259.693,70 zł, gdzie na 2021 rok przypada kwota 85.008,79 zł.

Wydatki wykonane stanowią kwotę 76.659,23 zł, co stanowi 90,18% planu.

Uchwałą Nr XXXV.310.2021 Rady Gminy i Miasta z 28.01.2021 roku do planu wydatków wprowadzono niewykorzystane środki z 2020 roku w wysokości 81.704,79 zł.

Poza tym plan finansowy projektu był zmieniany Uchwałą Nr XLV.355.2021 z 16.06.2021 roku poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 20.520,64 zł.

-,„Erasmus+” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach w latach 2018 – 2021 na ogólną kwotę wydatków w wysokości 68.116,20 zł, gdzie na 2021 rok przypada kwota 29.072,89 zł.

Wydatki zrealizowane stanowią kwotę 17.998,66 zł, co stanowi 61,91% planu.

Uchwałą Nr XXXV.310.2021 z 28.01.2021 roku wprowadzono do budżetu niewydatkowaną w 2020 roku część środków w wysokości 29.072,89 zł i wydłużono termin realizacji projektu. W roku sprawozdawczym plan finansowy projektu nie był zmieniany.

-,„Erasmus+ na lata 2019 – 2021” realizowany przez Szkołę Podstawową w Gostycynie na ogólną kwotę wydatków w wysokości 71.298,55 zł, gdzie na 2021 rok przypada kwota 57.968,65 zł. Zrealizowane wydatki stanowią kwotę 8.548,14 zł.

Plan finansowy projektu Uchwałą Nr XXXV.310.2021 Rady Gminy i Miasta z 28.01.2021 roku zwiększył planowane wydatki projektu o niewykorzystane środki z 2020 roku o kwotę 34.770,10 zł. Uchwałą Nr XLV.389.2021 z 30.09.2021 roku dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami planu projektu na kwotę 500,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	1.004.100,00	972.624,37	96,87
Szkoła Podstawowa w Droszewie	997.859,00	990.703,32	99,28
Szkoła Podstawowa w Gostycynie	1.201.914,00	1.120.260,52	93,21
Szkoła Podstawowa w Kotowiecku	969.000,00	850.343,94	87,75
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	2.227.153,00	2.071.877,33	93,03
Szkoła Podstawowa w Ociężu	1.540.572,00	1.422.594,86	92,34
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	2.555.294,00	2.540.741,62	99,43
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	1.920.453,00	1.874.609,93	97,61
Razem:	12.416.345,00	11.843.755,89	95,39

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) na planowaną kwotę wydatków w wysokości 937.719,00 zł wypłacono kwotę 883.629,33 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) w planowanej kwocie 659.498,00 zł zrealizowano w 100% planu. Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę w wysokości 4.841.613,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.315.699,12 zł, co stanowi 68,48% planu i dotyczą następujących tytułów:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Droszewie	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
2.	Budowa chodnika od ul. Podkockiej do hali sportowej oraz Klubu Seniora w Nowych Skalmierzycach	70.000,00	69.874,05	99,82
3.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	270.000,00	270.000,00	100,00
4.	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach	2.430.000,00	964.954,06	39,71
5.	Wykonanie instalacji nawodnienia boiska wraz	83.993,00	83.047,50	98,87

	ze zbiornikiem gromadzącym deszczówkę przy Szkole Podstawowej w Ociężu			
6.	Zakup działki nr 27/4 dla Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	249.340,00	248.831,75	99,80
7.	Zakup monitorów interaktywnych dla SP Droszew	24.440,00	24.440,00	100,00
8.	Zakup monitorów interaktywnych dla SP Gostyczyna	24.440,00	24.440,00	100,00
9.	Zakup szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”	489.400,00	430.111,76	87,89
	Razem:	4.841.613,00	3.315.699,12	68,48

Trzy z wymienionych zadań inwestycyjnych zostały objęte wykresem wydatków niewygasających na podstawie Uchwały Nr L.424.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2021 roku. Są to:

-„Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Droszewie” w kwocie:	1.184.379,00 zł
-„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach” w kwocie:	270.000,00 zł
-„Zakup szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie:	33.480,00 zł

Rozdział 80103 dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdzie na plan w wysokości 2.148.321,00 zł został wykonany w kwocie 1.922.273,79 zł, co stanowi 89,48% planu. Planowane oraz wykonane wydatki są w całości wydatkami bieżącymi.

Oddział przedszkolny przy:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych	252.305	226.484,99	89,76
Szkole Podstawowej w Droszewie	166.782	147.113,44	88,20
Szkole Podstawowej w Gostyczynie	475.660	398.302,90	83,73
Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	1.253.574	1.150.372,46	91,76
Razem:	2.148.321,00	1.922.273,79	89,48

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w planowanej wysokości 1.377.684,00 zł wykonano w kwocie 1.311.537,05 zł, co stanowi 95,20% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) na planowaną kwotę 114.567,00 zł wykonano w wysokości 81.372,07 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) na planowaną kwotę w wysokości 77.133,00 zł wykonano w 100% planu. Rozdział 80104 dotyczy wydatków na przedszkola, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 6.794.088,00 zł zrealizowano kwotę 6.304.016,84 zł, co stanowi 92,79% planu. W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków występują wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) związanych z wychowaniem przedszkolnym, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 425.000,00 zł wykonano kwotę 423.642,96 zł, co stanowi 99,68% planu. Wydatki bieżące w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	3.198.211,00	2.958.753,17	92,51
Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	2.057.700,00	1.944.193,04	94,48
Publiczne Przedszkole w Ociężu	767.658,00	671.455,83	87,47
Publiczne Przedszkole w Kotowiecku	320.519,00	280.971,84	87,66
Razem:	6.344.088,00	5.855.373,88	92,30

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na plan w wysokości 3.659.792,00 zł zostały wypłacone w kwocie 3.454.303,00 zł, co stanowi 94,39% planu, w tym:

<b>Przedszkole</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	1.820.442,00	1.714.709,53	94,19
Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	1.178.000,00	1.145.232,96	97,22
Publiczne Przedszkole w Ociążu	456.950,00	405.892,62	88,83
Publiczne Przedszkole w Kotowiecku	204.400,00	188.467,89	92,21
<b>Razem:</b>	<b>3.659.792,00</b>	<b>3.454.303,00</b>	<b>94,39</b>

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) na planowaną kwotę 243.983,00 zł wykonano w kwocie 240.415,75 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) wykonano w planowanej wysokości 191.218,00 zł. Wydatki majątkowe na planowaną i wykonaną kwotę wydatków w wysokości 25.000,00 zł dotyczą zadania pt. „Modernizacja budynku PP Nr 2 ‘Pod Kasztanami’ – łazienka z toaletą”. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 275.000,00 zł został wykonany w kwocie 258.040,83 zł, co stanowi 93,83% planu. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę w wysokości 119.623,00 zł został zrealizowany w wysokości 104.980,24 zł co stanowi 87,76% planu. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na planowaną kwotę w wysokości 1.452.790,00 zł został wykonany w kwocie 1.256.614,73 zł, co stanowi 86,50% planu. Planowane oraz zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących na prowadzenie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich, Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu. Wydatki w poszczególnych stołówkach szkolnych przedstawiają się następująco:

<b>Stołówka Szkolna</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	528.086,00	445.063,31	84,28
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	708.565,00	621.986,29	87,78
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu	216.139,00	189.565,13	87,71
<b>Razem:</b>	<b>1.452.790,00</b>	<b>1.256.614,73</b>	<b>86,50</b>

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na planowaną kwotę w wysokości 576.083,00 zł zostały wykonane w kwocie 558.766,64 zł, co stanowi 96,99% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) na planowaną kwotę w wysokości 44.440,00 zł zostały wypłacone w kwocie 39.428,81 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) zostały zrealizowane w wysokości 21.984,00 zł. Rozdział 80149 dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych itd., gdzie na plan w wysokości 81.455,00 zł wydatki zrealizowane stanowią kwotę 60.337,61 zł, co stanowi 74,07% planu. Wydatki dotyczą Publicznego Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach. Rozdział 80150 dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 1.023.554,00 zł wykonano kwotę 666.482,11 zł, co stanowi 65,11% planu. Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

<b>Szkoła</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	132.516,00	46.449,98	35,05
Szkoła Podstawowa w Droszewie	46.505,00	32.838,96	70,61
Szkoła Podstawowa w Gostyczynie	15.900,00	12.222,19	76,87
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	134.515,00	33.530,90	24,93
Szkoła Podstawowa w Ociążu	139.419,00	100.190,07	71,86
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	279.199,00	177.995,77	63,75
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych	275.500,00	263.254,24	95,56

Skalmierzycach			
Razem:	1.023.554,00	666.482,11	65,11

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w planowanej wysokości 659.568,00 zł wykonano w kwocie 457.432,33 zł, co stanowi 69,35% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) wypłacono w kwocie 30.683,90 zł. Odpisy na ZFŚS w planowanej kwocie 28.505,00 zł wykonano na 100% planu. Rozdział 80153 – obejmuje wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych w ramach prawa do bezpłatnego dostępu, o którym mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe w wysokości 192.063,67 zł. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planowanej wysokości 209.520,00 zł został wykonany w wysokości 124.808,66 zł, co stanowi 59,57% planu. Rozdział w paragrafie 2360 obejmuje planowaną w wysokości 15.000,00 zł i zrealizowaną w kwocie 8.200,00 zł dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Paragraf 3020 w planowanej kwocie 15.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 14.500,00 zł dotyczy świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 102.108,66 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 419.528,87 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 570.540,91 zł został wykonany na poziomie 73,53% planu. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – obejmuje planowane oraz wykonane w wysokości 31.500,00 zł wydatki na następujące dotacje majątkowe:

- zakup specjalistycznego urządzenia dla ortopedii dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 20.000,00 zł,
- zakup urządzeń medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w kwocie 5.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w wysokości 6.500,00 zł.

Rozdział 85153 dotyczy wydatków na zwalczanie narkomanii, gdzie na plan w wysokości 35.000,00 zł wydano kwotę 29.661,50 zł. Rozdział 85154 – obejmuje wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w planowanej kwocie 292.997,43 zł, gdzie wydatkowano kwotę 279.092,32 zł, co stanowi 95,25% planu. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 211.043,48 zł został wykonany w kwocie 79.275,05 zł, co stanowi 37,56% planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą następujących tytułów:

- „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla dzieci” w planowanej kwocie 27.700,00 zł, gdzie wykonano kwotę 22.010,00 zł,
- Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65. roku życia” w planowanej kwocie 137.500,00 zł, gdzie wykonano 22.120,00 zł,
- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w planowanej kwocie 2.429,56 zł, gdzie wydatki poniesiono w 100% planu,
- „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w planowanej kwocie 1.379,70 zł, gdzie wydatki poniesiono w 100% planu,
- utworzenie punktu szczepień powszechnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w planowanej wysokości 5.000,00 zł, gdzie wydatki poniesiono w 100% planu,
- wydatki na badania mieszkańców gminy w zakresie skutków epidemii COVID-19 w poniesionej kwocie 14.784,00 zł,
- wydatki na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w planowanej oraz wykonanej wysokości 9.934,22 zł,
- planowane na kwotę 2.100,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.617,57 zł wydatki na zadanie zlecone związane z opłaceniem kosztów realizacji zadania związanego z opieką zdrowotną finansowaną ze środków publicznych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**5.612.670,39 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 5.800.010,68 zł został wykonany na poziomie 96,77% planu. Rozdział 85202 obejmuje wydatki z tytułu pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, gdzie na plan w wysokości 1.645.944,00 zł wydano kwotę 1.632.932,98 zł, co stanowi 99,21% planu. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – obejmuje wydatki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach w ramach zadań zleconych gminie. Finansowanie odbywa się w formie dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach w planowanej wysokości 1.113.889,00 zł, gdzie wykonano kwotę 1.112.136,50 zł, co stanowi 99,84% planu. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 15.000,00 zł, wydatki wykonane stanowią kwotę 12.431,82 zł, co stanowi 82,88% planu. Rozdział 85213 obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na planowaną kwotę w wysokości 40.202,00 zł, wydatki wykonane stanowią kwotę 34.486,16 zł, co stanowi 85,78% planu. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na planowaną kwotę w wysokości 295.975,00 zł, zrealizowano 278.690,29 zł, co stanowi 94,16% planu. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę w wysokości 140.100,00 zrealizowano w kwocie 133.027,31 zł, co stanowi 94,95% planu. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w planowanej wysokości 413.285,00 zł zrealizowano w wysokości 396.813,69 zł, co stanowi 96,01% planu. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – obejmuje wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na plan w wysokości 1.587.802,87 zł wydatki poniesione wynoszą kwotę 1.515.529,70 zł, co stanowi 95,45% planu. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na planowaną kwotę w wysokości 981.600,75 zł zostały wypłacone w kwocie 963.574,73 zł, co stanowi 98,16% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) wypłacono w kwocie 69.811,00 zł. Odpisy na ZFŚS (§ 4440) zostały zrealizowane w kwocie 29.449,79 zł. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan w wysokości 71.415,00 zł wykonano w kwocie 69.406,87 zł, co stanowi 97,19% planu. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na plan w wysokości 222.250,00 zł wykonano w kwocie 211.454,00 zł, co stanowi 95,14% planu. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 254.147,81 zł został wykonany w wysokości 215.761,07 zł, co stanowi 84,90% planu. Rozdział obejmuje wydatki na warsztaty i konferencje, prowadzenie klubu dziecięcego oraz Klubu Seniora. W ramach tego rozdziału występują również wydatki w wysokości 3.085,81 zł (na plan w kwocie 9.685,81 zł) finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na projekt „Wspieraj Seniora”.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 87,33 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 48.000,00 zł został wykonany na poziomie 0,18% planu i obejmuje wydatki związane z wprowadzeniem Skalmierzyckiej Karty Seniora.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 509.884,86 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 608.145,00 zł został wykonany na poziomie 83,84% planu. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – na plan w wysokości 398.205,00 zł wykonano w kwocie 301.195,10 zł, co stanowi 75,64% planu. Wydatki bieżące w poszczególnych świetlicach przedstawiają się następująco:

Świetlica przy:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	103.880,00	91.905,29	88,47
Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	140.227,00	112.447,88	80,19
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociężu	154.098,00	96.841,93	62,84
Razem:	398.205,00	301.195,10	75,64

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na plan w wysokości 263.653,00 zł zrealizowano kwotę 206.612,17 zł, co stanowi 78,37% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) wypłacono w kwocie 13.663,44 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) na planowaną kwotę w wysokości 9.084,00 zł zrealizowano w 100% planu. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w planowanej wysokości 51.940,00 zł wykonano w kwocie 51.939,76 zł, co stanowi 100,00% planu. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – na planowaną kwotę w wysokości 158.000,00 zł został wykonany w kwocie 156.750,00 zł, co stanowi

99,21% planu. Rozdział zawiera wydatki na stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce przyznawane przez Burmistrza na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy i Miasta.

**DZIAŁ 855 RODZINA****27.290.484,62 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 27.572.824,85 zł został wykonany na poziomie 98,98% planu. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – na planowaną kwotę w wysokości 18.975.795,11 zł został wykonany w kwocie 18.975.484,97 zł, co stanowi 100% planu. Rozdział zawiera wydatki związane z rządowym programem pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. „Program 500+” oraz wydatki na pokrycie kosztów zleconego zadania. Wypłacone świadczenia stanowią kwotę 18.814.191,28 zł, natomiast wydatki na obsługę zleconego zadania wynoszą 161.293,69 zł. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na planowaną kwotę w wysokości 6.714.743,00 zł został wykonany w kwocie 6.677.528,50 zł, co stanowi 99,45% planu. Na planowaną kwotę świadczeń w wysokości 6.086.302,55 zł wypłacono kwotę 6.053.971,24 zł, co stanowi 99,47% planu. W ramach świadczeń ujętych w paragrafie 3110 występują planowane w wysokości 100.000,00 zł oraz wykonane w kwocie 77.000,00 zł świadczenia z tytułu urodzenia dziecka w ramach programu gminnego – „Kasa dla bobasa”. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na planowaną kwotę w wysokości 500,00 zł wydatkowano 100% planu. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na plan w wysokości 139.925,79 zł zrealizowano kwotę 130.388,81 zł, co stanowi 93,18% planu. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – obejmuje wydatki na wspieranie rodzin zastępczych, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziny pomocnicze w planowanej wysokości 89.978,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 78.541,63 zł, co stanowi 87,29% planu. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... – na planowaną kwotę w wysokości 54.375,00 zł został wykonany w 100% planu. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – obejmuje ogół wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego, gdzie na plan w wysokości 1.557.507,95 zł wydatkowano kwotę 1.370.515,71 zł, co stanowi 87,99% planu. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na planowaną kwotę w wysokości 1.024.469,95 zł zrealizowane zostały w wysokości 899.505,24 zł, co stanowi 87,80% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) wypłacono w kwocie 60.101,45 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) na planowaną kwotę w wysokości 37.532,00 zł zrealizowano na 100% planu. Rozdział 85595 – Pozostała działalność – w planowanej wysokości 40.000,00 zł dotyczy tzw. bonu żłobkowego w kwocie 350,00 zł miesięcznie dla rodziców lokujących swoje dzieci w ośrodkach innych niż Żłobek Gminny. Świadczenia wypłacone wynoszą kwotę 3.150,00 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****9.685.094,00 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 10.190.222,84 zł został wykonany na poziomie 95,04% planu. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 368.252,53 zł został wykonany w wysokości 276.653,46 zł, co stanowi 75,13% planu. Wydatki bieżące na planowaną kwotę 261.252,53 zł zostały wykonane w kwocie 190.753,14 zł, co stanowi 73,01% planu. W ramach tych wydatków, w paragrafie 2310, występuje dotacja celowa w wysokości 2.100,53 zł dla miasta Kalisza na opracowanie projektu uchwały na potrzeby dla Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Wydatki majątkowe w planowanej wysokości 107.000,00 zł wykonano w kwocie 85.900,32 zł, co stanowi 80,28% planu, dotyczą następujących tytułów:

- zadanie inwestycyjne pt. „Budowa przyłącza wodociągowego w Gałązkach Małych, na działce nr 31/11” w planowanej wysokości 7.000,00 zł i zrealizowanymi wydatkami w kwocie 5.289,00 zł (§ 6050),
- planowane w wysokości 40.000,00 zł dotacje na dofinansowanie zbiorników na wodę deszczową budowanych przez mieszkańców gminy (§ 6230) zrealizowane w kwocie 26.611,32 zł,
- planowane w wysokości 60.000,00 zł oraz wykonane w kwocie 54.000,00 zł dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne (§ 6230).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 4.240.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.224.620,44 zł, co stanowi 99,64% planu. Wydatki wykonane tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych: 4.014.620,53 zł
- wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów 85.995,00 zł

komunalnych:

-wydatki na obsługę administracyjną oraz finansową systemu:	123.798,27 zł
-wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:	0,00 zł
-koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych:	206,64 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w planowanej wysokości 287.500,00 zł został wykonany w kwocie 242.273,01 zł, co stanowi 84,27% planu. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na planowaną kwotę w wysokości 1.264.841,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.090.669,12 zł, co stanowi 86,23% planu. Rozdział w paragrafach 6050 obejmuje następujące wydatki majątkowe:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Rozbudowa monitoringu w parku przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach	24.100,00	24.017,72	99,66
2.	Wykonanie studni głębinowej na terenie rekreacyjnym Zawady w Sliwnikach	29.850,00	29.152,21	97,66
Razem:		53.950,00	53.169,93	98,55

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 408.305,90 zł został wykonany w kwocie 362.954,87 zł, co stanowi 88,89% planu. Rozdział w paragrafie 6230 zawiera planowane w wysokości 368.000,00 zł oraz wykonane w kwocie 327.749,83 zł dotacje na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 93.600,00 zł został wykonany w kwocie 76.861,24 zł, co stanowi 82,12% planu. Rozdział w paragrafie 2310 obejmuje planowaną w wysokości 60.000,00 zł i zrealizowaną w kwocie 59.716,55 zł dotację na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę w wysokości 2.089.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.986.384,80 zł, co stanowi 95,09% planu. Rozdział w paragrafie 6010 zawiera planowane w wysokości 764.000,00 zł oraz wykonane w kwocie 750.000,00 zł wydatki na objęcie nowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na planowaną kwotę w wysokości 100.480,09 zł został wykonany w kwocie 90.562,81 zł, co stanowi 90,13% planu i obejmuje:

- wydatki na Gminny Program Usuwania Azbestu w planowanej kwocie 80.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 70.082,72 zł,
- wydatki w planowanej oraz wykonanej kwocie 20.480,09 zł poniesione na usuwanie folii rolniczej oraz innych odpadów w ramach programu finansowanego przez NFOŚiGW w Warszawie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planowanej wysokości 1.338.243,32 zł został wykonany w kwocie 1.334.114,25 zł, co stanowi 99,69% planu i obejmuje następujące tytuły wydatków:

- planowana i wykonana dotacja (§ 2310) w wysokości 4.243,32 zł dla Miasta Kalisza na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w zakresie wydatków bieżących związanych z ciągłością zakończenia projektu majątkowego o tym samym brzmieniu,
- planowana w kwocie 5.000,00 zł (§ 4430) składka członkowska dla spółki wodno-ściekowej w Kaliszu, gdzie wydatkowano kwotę 870,93 zł,
- planowane w kwocie 1.300.000,00 zł i zrealizowane w 100% wydatki na objęcie nowych udziałów w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym w Nowych Skalmierzycach,
- planowane oraz wykonane w kwocie 29.000,00 zł dotacje majątkowe, w tym: kwota 14.000,00 zł dla Polskiego Związku Działkowców ROD w Mącznikach oraz kwota 15.000,00 zł dla Stowarzyszenia Działkowców „Kolejarz” w Nowych Skalmierzycach.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**3.630.105,33 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 6.126.933,50 zł został wykonany na poziomie 59,25% planu. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – na planowaną kwotę w wysokości 676.777,94 zł został wykonany w kwocie 637.383,76 zł, co stanowi 94,18% planu. W ramach wydatków bieżących związanych z organizacją imprez kulturalnych oraz utrzymaniem obiektów w paragrafie 2360 występują dotacje celowe udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną w planowanej wysokości 285.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 280.380,61 zł. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na planowaną kwotę w wysokości 4.975.055,56 zł został wykonany w kwocie 2.529.097,57 zł, co stanowi 50,84% planu. Rozdział w paragrafie 2480 obejmuje planowaną w wysokości 239.900,00 zł i zrealizowaną w 100% planu dotację dla Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na prowadzenie działalności kulturalnej. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem wiejskich świetlic, ich remontami oraz organizacją imprez kulturalnych w planowanej wysokości 709.126,06 zł wykonano w kwocie 638.139,16 zł, co stanowi 89,99% planu. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na planowaną kwotę w wysokości 4.026.029,50 zł zostały wykonane w wysokości 1.651.058,41 zł, co stanowi 41,01% planu. Wydatki majątkowe dotyczą następujących tytułów:

Lp.	Tytuł inwestycji / wydatku inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa altany i zagospodarowanie terenu w Żakowicach	72.000,00	71.910,00	99,88
2.	Budowa altany przy placu zabaw w Ociężu	84.600,00	70.000,00	82,74
3.	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Głóskach	75.000,00	74.814,0	99,75
4.	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Śmiłowie	68.000,00	64.083,00	94,24
5.	Budowa placu zabaw w Gostyczynie	60.000,00	55.227,00	92,05
6.	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Osieku	41.000,00	28.815,27	70,28
7.	Budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach	2.352.884,50	24.462,00	1,03
8.	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Gostyczynie	80.000,00	80.000,00	100,00
9.	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla miejscowości Gałązki Małe	35.000,00	31.671,05	90,49
10.	Budowa wiaty rekreacyjnej z placem zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu dla miejscowości Mączniki	110.000,00	108.924,35	99,02
11.	Budowa wiaty rekreacyjnej z placem zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu dla miejscowości Węgry	97.000,00	94.587,00	97,51
12.	Instalacja oświetlenia wokół świetlicy wiejskiej w Kurowie	21.000,00	20.664,00	98,4
13.	Montaż monitoringu na terenie wokół świetlicy wiejskiej w Lezionie	13.500,00	12.915,00	95,66
14.	Montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej w Biskupicach	13.000,00	12.842,55	98,79
15.	Poszerzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Śliwnikach	17.500,00	17.500,00	100,00
16.	Rozbudowa klimatyzacji świetlicy wiejskiej w Strzegowie	17.000,00	16.998,60	99,99
17.	Rozbudowa monitoringu na placu rekreacyjnym Dąbek w Skalmierzycach	13.500,00	13.148,70	97,40
18.	Rozbudowa placu zabaw w Kotowiecku	55.000,00	52.450,89	95,37
19.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach	47.000,00	47.000,00	100,00
20.	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej w	753.045,00	753.045,00	100,00

	Węgrach			
	Razem:	4.026.029,50	1.651.058,41	41,01

Wykazem wydatków niewygasających, na podstawie Uchwały Nr L.424.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2021 roku zostały objęte następujące inwestycje:

-„Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Gostycynie” w kwocie:	80.000,00 zł
-„Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach” w kwocie:	47.000,00zł
-„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej w Węgrzech” w kwocie:	357.928,43 zł
Razem:	484.928,43 zł

Opóźnienie w realizacji zadania pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach” wynikają z konieczności czterokrotnego przeprowadzenia postępowania na wyłonienie Wykonawcy, co trwało około pół roku budżetowego. Rozdział 92116 – Biblioteki – w planowanej wysokości 350.100,00 zł został wykonany w wysokości zaplanowanej. Wydatek dotyczy dotacji na działalność dla Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w zakresie prowadzenia biblioteki. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 125.000,00 zł został wykonany w kwocie 113.524,00 zł, co stanowi 90,82% planu. Rozdział w paragrafie 2720 obejmuje planowaną oraz zrealizowaną dotację celową w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**2.440.647,53 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 2.706.616,00 zł został wykonany na poziomie 90,17% planu. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w planowanej wysokości 2.121.616,00 zł został wykonany w kwocie 1.993.987,53 zł, co stanowi 93,98% planu. Wydatki bieżące na utrzymanie oraz remonty infrastruktury sportowej w planowanej wysokości 1.103.116,00 zł wykonano w kwocie 1.006.254,14 zł, co stanowi 91,22% planu. Wydatki majątkowe w planowanej wysokości 1.018.500,00 zł wykonano w kwocie 987.733,39 zł, co stanowi 96,98% planu. Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących tytułów:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa budynku socjalno-magazynowego na Stadionie Miejsko-Gminnym	125.000,00	125.000,00	100,00
2.	Budowa fragmentu ogrodzenia Stadionu Miejsko-Gminnego od ul. Polnej	31.000,00	30.750,00	99,19
3.	Rozbudowa obiektu socjalnego na Stadionie Miejsko-Gminnym o budynek szatniowy	701.000,00	677.395,17	96,63
4.	Zakup i montaż mini-trybuny na Stadionie Miejsko-Gminnym	45.000,00	41.746,20	92,77
5.	Zakup oraz montaż drewnitni na potrzeby Stadionu Miejsko-Gminnego	13.500,00	10.900,00	80,74
6.	Zakup ridera wielofunkcyjnego na potrzeby obsługi Stadionu Miejsko-Gminnego	103.000,00	101.942,02	98,97
	Razem:	1.018.500,00	987.733,39	96,98

Rozdział obejmuje następujące tytuły:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – na planowaną kwotę w wysokości 485.000,00 zł wykonano kwotę 446.660,00 zł, co stanowi 92,09% planu.

-paragraf 2360 obejmuje planowane w wysokości 425.000,00 zł oraz wykonane w kwocie 396.410,00 zł dotacje na dofinansowanie zadań związanych ze sportem, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

-paragraf 3250 w planowanej wysokości 60.000,00 zł i wykonany w kwocie 50.250,00 zł obejmuje stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – obejmuje wydatki w planowanej wysokości 100.000,00 zł, które nie

zostały poniesione i dotyczą zajęć sportowych na basenie.

### DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

PRZYCHODY, w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 905 z przeznaczeniem na:			
1.,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach”	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
2.,,Budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach”	1.165.041,50	1.165.041,50	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>3.165.041,50</b>	<b>3.165.041,50</b>	<b>100,00%</b>

DOCHODY, w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.Dział 758 Rozdział 75816 § 6100 (własne) z przeznaczeniem na: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Droszewie”	400.000,00	400.000,00	100,00%
2.Dział 758 Rozdział 75816 § 0920 (własne) z tytułu odsetek na wyodrębnionym rachunku	0,00	446,15	
<b>Razem:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.446,15</b>	<b>100,11%</b>

WYDATKI, w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 (własne) - „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach”	2.000.000,00	964.954,06	48,25%
2. Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 (własne) - „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Droszewie”	400.000,00	400.000,00	100,00%
3. Dział 921 Rozdział 92109 § 6050 (własne) - „Budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach”	1.165.041,50	24.462,00	2,10%
<b>Razem:</b>	<b>3.565.041,50</b>	<b>1.389.416,06</b>	<b>38,97%</b>

### DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY, w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Dział 801 Rozdział 80101 § 6090 (własne) -Laboratoria przyszłości	489.400,00	489.400,00	100,00%
2. Dział 851 Rozdział 85195 § 2180 (zlecone) -Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	41.142,22	41.142,22	100,00%
-Utworzenie punktu szczepień powszechnych	26.208,00	26.208,00	100,00%
-Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19	5.000,00	5.000,00	100,00%
3. Dział 852 Rozdział 85295 § 2180 (własne) -Program „Wspieraj Seniora”	9.934,22	9.934,22	100,00%
	9.685,81	3.085,81	31,86%

<b>Ogółem dochody:</b>	<b>540.228,03</b>	<b>533.628,03</b>	<b>98,78%</b>
------------------------	-------------------	-------------------	---------------

<b>WYDATKI,</b> w tym:	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.Dział 750 Rozdział 75023 § 4010 (zlecone)	21.329,98	21.329,98	100,00%
§ 4110 (zlecone)	3.647,44	3.647,44	100,00%
§ 4120 (zlecone)	522,58	522,58	100,00%
Dział 754 Rozdział 75412 § 3030 (zlecone)	708,00	708,00	100,00%
-Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz funkcjonowanie infolinii			
<b>Razem:</b>	<b>26.208,00</b>	<b>26.208,00</b>	<b>100,00%</b>
2.Dział 801 Rozdział 80101 § 6060 (własne)			
-Laboratoria przyszłości	489.400,00	430.111,76	87,89%
<b>Razem:</b>	<b>489.400,00</b>	<b>430.111,76</b>	<b>87,89%</b>
3.Dział 851 Rozdział 85195 § 4110 (zlecone)	715,18	715,18	100,00%
§ 4120 (zlecone)	102,47	102,47	100,00%
§ 4170 (zlecone)	4.182,35	4.182,35	100,00%
-Utworzenie punktu szczepień powszechnych			
<b>Razem:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.Dział 851 Rozdział 85195 § 4110 (zlecone)	713,09	713,09	100,00%
§ 4120 (zlecone)	102,18	102,18	100,00%
§ 4170 (zlecone)	4.170,00	4.170,00	100,00%
§ 4300 (zlecone)	4.948,95	4.948,95	100,00%
-Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19			
<b>Razem:</b>	<b>9.934,22</b>	<b>9.934,22</b>	<b>100,00%</b>
5.Dział 852 Rozdział 85295 § 4010 (własne)	8.067,65	2.580,00	31,98%
§ 4110 (własne)	1.437,66	459,76	31,98%
§ 4120 (własne)	180,50	46,05	25,51%
-Program „Wspieraj Seniora”			
<b>Razem:</b>	<b>9.685,81</b>	<b>3.085,81</b>	<b>31,86%</b>

<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>540.228,03</b>	<b>474.339,79</b>	<b>87,80%</b>
------------------------	-------------------	-------------------	---------------

**Zobowiązania** na dzień 31.12.2021 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Zobowiązania ogółem [zł]</b>
010	1.071,74
600	337.461,24
700	18.195,39
710	13.540,46
750	548.579,83
754	15.255,60
757	5.291,62
801	1.701.404,56
851	4.865,00
852	89.568,65
854	18.357,32
855	88.893,98

900	472.457,57
921	15.853,86
926	7.191,60
Razem:	3.337.988,42

**Ogółem dochody i wydatki**

	Dochody	Wydatki	Różnica
Plan	104.958.956,68	115.120.929,33	- 10.161.972,65
Wykonanie	112.976.686,90	102.147.522,35	+10.829.164,55

**Realizacja zadań na podstawie porozumień** Dochody: Dział 600, plan 238.169,00 zł, wykonanie 238.169,00 zł Wydatki: Dział 600, plan 238.169,00 zł, wykonanie 238.169,00 zł **Przychody i rozchody** budżetu przedstawiają się następująco:

**a) Przychody:**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3.281.708,64	3.281.708,64
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11.333.332,86	11.707.483,61
Razem:		14.615.041,50	14.989.192,25

**b) Rozchody:**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	694.332,85	320.718,12
Wykup innych papierów wartościowych – obligacji	982	1.700.000,00	1.700.000,00
Przelewy na rachunki lokat	994	2.058.736,00	2.058.736,00
Razem:		4.453.068,85	4.079.454,12

Pismem z dnia 25.06.2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu powiadomił gminę o umorzeniu części pożyczki (15%) do umowy nr 480/U/400/802/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w kwocie 373.614,73 zł zaciągniętej na zadanie pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniazdów i Boczków”. **Zadłużenie gminy** z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.12.2021 roku wynosi 16.681.522,00 zł, w tym:

-z tytułu emisji obligacji: 16.000.000,00 zł  
 -z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu: 681.522,00 zł

**Dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej** Na plan w wysokości 90.000,00 zł dochody zrealizowane wynoszą 50.042,83 zł, co stanowi 55,60% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90019	0580	0,00	2.431,94	
		0690	90.000,00	47.610,89	52,90
Razem:			90.000,00	50.042,83	55,60

Wydatki na plan w wysokości 90.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 50.042,83 zł, co stanowi 55,60% planu, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01008	2830	25.000,00	25.000,00	100,00
		4270	65.000,00	25.042,83	38,53

Razem:	90.000,00	50.042,83	55,60
--------	-----------	-----------	-------

### **Stopień zaawansowania realizacji projektów i zadań zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2032**

1. Wydatki bieżące na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

· „Kompetencje kluczowe szansą lepszego startu uczniów Szkół Podstawowych w Droszewie i Gostycynie”  
Projekt realizowany w latach 2019 – 2021 na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 259.693,70 zł, gdzie na 2021 rok przypada kwota 85.008,79 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 76.659,23 zł, co stanowi 90,18% planu.

Narastająco na realizację projektu wydatkowano kwotę 251.344,14 zł, co stanowi 96,78% planowanych wydatków ogółem.

Uchwałą Nr XXXV.310.2021 Rady Gminy i Miasta z 28.01.2021 roku do planu wydatków wprowadzono niewykorzystane środki z 2020 roku w wysokości 81.704,79 zł. Poza tym plan finansowy projektu był zmieniany Uchwałą Nr XLV.355.2021 z 16.06.2021 roku poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 20.520,64 zł.

· „Erasmus + na lata 2019 – 2021” realizowany przez Szkołę Podstawową w Gostycynie na ogólną kwotę wydatków w wysokości 71.298,55 zł, gdzie na 2021 rok przypada kwota 57.968,65 zł. Zrealizowane wydatki stanowią kwotę 8.548,14 zł, co stanowi 14,75% planu rocznego.

Narastająco wydatki wykonane wynoszą kwotę 21.878,04 zł, co stanowi 30,69% planu. Niewydatkowana kwota 49.420,51 zł została przeniesiona na 2022 rok wraz z wydłużeniem o rok terminu realizacji projektu.

Plan finansowy projektu Uchwałą Nr XXXV.310.2021 Rady Gminy i Miasta z 28.01.2021 roku zwiększył planowane wydatki projektu o niewykorzystane środki z 2020 roku o kwotę 34.770,10 zł. Uchwałą Nr XLV.389.2021 z 30.09.2021 roku dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami planu projektu na kwotę 500,00 zł.

· „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Projekt realizowany w latach 2020 – 2022 na ogólną kwotę 6.208,19 zł, gdzie na 2021 rok przypada kwota 2.429,56 zł, która została wydatkowana.

Narastająco wydatkowano kwotę 2.429,56 zł, co stanowi 39,13% planowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na projekt były zwiększone o kwotę 1.024,05 zł w stosunku do poprzedniego planu (Uchwała Nr XXXVII.331.2021 Rady Gminy i Miasta z 30.03.2021 roku).

· „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Program realizowany w latach 2019 – 2021 na ogólną kwotę 2.227,70 zł, gdzie na 2021 rok przypada kwota 1.379,70 zł, która została wydatkowana.

Narastająco wydatkowano kwotę 2.227,70 zł, która stanowi 100% planu ogółem.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy projektu nie był zmieniany.

· „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

Projekt realizowany w latach 2019 – 2021 na ogólną kwotę wydatków w wysokości 148.320,00 zł, gdzie na 2021 rok przypada kwota 43.867,50 zł.

Wydatki zostały wykonane w 100% planu rocznego.

Narastająco wydatki wykonane stanowią kwotę 148.320,00 zł, co stanowi 100% planu ogółem.

Okres realizacji został przesunięty o 1 rok tj. do 2021 roku.

Niewydatkowana w 2020 roku kwota 43.867,50 zł została wprowadzona do budżetu Uchwałą Nr XXXV.310.2021 z 28.01.2021 roku. Zarządzeniem Burmistrza ROiSP.0050.131.2021 z 29.10.2021 roku zmieniono plan wydatków projektu na kwotę 293,68 zł.

· „Erasmus +” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach na lata 2018 – 2021 na ogólną kwotę 68.116,20 zł, gdzie na 2021 rok przypada kwota 29.072,89 zł.

Wydatki zrealizowane stanowią kwotę 17.998,66 zł, co stanowi 61,91% planu.  
Narastająco wydatkowano kwotę 57.041,97 zł, co stanowi 83,74% planowanych wydatków ogółem.

Uchwałą Nr XXXV.310.2021 z 28.01.2021 wprowadzono do budżetu niewydatkowaną w 2020 roku część środków w wysokości 29.072,89 zł i wydłużono termin realizacji projektu do końca 2021 roku.  
W roku sprawozdawczym plan finansowy projektu nie był zmieniany.

2. Wydatki majątkowe na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

· „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej w Węgrach”.  
Inwestycja realizowana jest w latach 2020 – 2021 na ogólną kwotę wydatków w wysokości 774.785,00 zł, gdzie na 2021 rok przypada 753.045,00 zł.

Poniesione w 2021 roku wydatki stanowią 100% planu.

Narastająco poniesione wydatki wynoszą kwotę 774.785,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków ogółem.

Plan finansowy inwestycji zmieniono: Uchwałą Nr XXXV.310.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28.01.2021 poprzez zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 48.260,00 zł, Uchwałą Nr XXXVII.331.2021 z dnia 30.03.2021 roku przez zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 100.000,00 zł, Uchwałą Nr XLIII.373.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29.07.2021 poprzez zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 34.785,00 zł oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 74.333,00 zł oraz Uchwałą Nr L.423.2021 z dnia 30.12.2021 roku przez przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 26.928,91 zł.

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

· „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65. roku życia” realizowany w latach 2019 – 2022 na planowaną kwotę ogółem w wysokości 462.500,00 zł, gdzie na 2021 rok przypada 137.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.120,00 zł.

Narastająco wydatkowano kwotę 98.424,00 zł, co stanowi 21,28% planu ogółem.

· „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla dzieci” realizowany w latach 2019 – 2022 na ogólną kwotę wydatków w wysokości 107.400,00 zł, gdzie na 2021 rok przypada kwota 27.700,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.010,00 zł.

Narastająco poniesiono wydatki w kwocie 52.810,50 zł, co stanowi 49,17% planu ogółem.

· Umowa ubezpieczenia majątku gminy na lata 2019 – 2022 na całkowitą planowaną kwotę w wysokości 372.000,00 zł, gdzie na 2021 rok przypada 124.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane wynoszą 95.027,00 zł, co stanowi 76,63% planu rocznego.

Narastająco poniesione wydatki stanowią kwotę 237.870,00 zł, co stanowi 63,94% planowanych wydatków ogółem.

· Umowa na świadczenie usług pocztowych na lata 2020 – 2022 w całkowitej kwocie 474.000,00 zł, gdzie na 2021 rok przypada 158.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wynoszą kwotę 137.475,20 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego.

Narastająco poniesione wydatki wynoszą kwotę 265.310,60 zł, co stanowi 55,97% planowanych wydatków ogółem.

· „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – wydatki bieżące”

Projekt realizowany w latach 2020 – 2025 na ogólną planowaną kwotę w wysokości 22.969,19 zł, gdzie na 2021 rok przypada 4.243,32 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w planowanej wysokości.

Narastająco wydatkowano kwotę 5.165,24 zł, co stanowi 22,48% planowanych wydatków ogółem.

· Umowa wykonawcza świadczenia usług odbioru odpadów przez RZZO obowiązująca do 2032 roku na ogólną kwotę 47.466.334,50 zł, gdzie na 2021 rok przypada 2.569.400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.594.537,92 zł, co stanowi 100,98% planu rocznego.

Narastająco wydatki stanowią kwotę 9.162.872,42 zł, co stanowi 19,30% planowanych wydatków ogółem.

·Umowa na zimowe utrzymanie dróg – obowiązująca na sezon 2020 – 2021 roku na ogólną kwotę w wysokości 630.000,00 zł, gdzie na 2021 rok przypada kwota 578.676,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w planowanej wysokości.

Narastająco wydatki stanowią kwotę 629.999,46 zł, co stanowi 100,00% planu wydatków ogółem.

·Umowa na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021 – 2022 roku na ogólną kwotę w wysokości 650.000,00 zł, gdzie na 2021 rok przypada kwota 200.000,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 32.648,28 zł, co stanowi 16,32% planu rocznego.

4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

·„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022 na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 5.730.000,00 zł, gdzie na 2021 rok przypada kwota 2.430.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 964.954,06 zł, co stanowi 39,71% planu rocznego oraz 16,84% wydatków ogółem.

·„Budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach” planowana na lata 2020 – 2022 na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 3.603.700,00 zł, gdzie na 2021 rok przypada kwota 2.352.884,50 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 24.462,00 zł.

Narastająco wydatki stanowią kwotę 30.577,50 zł.

·„Zakup działki nr 27/4 dla Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach” (0,1806 ha) – z przeznaczeniem na plac zabaw – na kwotę 255.840,00 zł, gdzie na 2021 rok przypada 249.340,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 248.831,75 zł.

Narastająco poniesione wydatki wynoszą 254.569,75 zł.

·„Zakup działki nr 28/3 na parking przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach” na planowaną kwotę w wysokości 134.600,00 zł, gdzie na 2021 rok przypada kwota 128.100,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 127.591,75 zł, natomiast narastająco 133.329,75 zł.

·„Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach” planowana do realizacji w latach 2022 – 2023 na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 13.314.056,00 zł.

·„Przebudowa układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy VOSSLOH/SKAMO – parking” planowana na lata 2021 – 2022 na ogólną kwotę 1.880.000,00 zł, gdzie na 2021 rok przypada kwota 1.130.000,00 zł. Wydatki poniesione stanowią kwotę 6.150,00 zł.

·„Rozbudowa drogi gminnej nr 793855P w miejscowości Miedzianów” planowana na lata 2021 – 2022 na ogólną kwotę 3.616.800,00 zł, gdzie na 2021 rok przypada 44.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę planowaną, tj. 44.000,00 zł.

·„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” Projekt realizowany w latach 2019 – 2021 na ogólną kwotę wydatków w wysokości 148.320,00 zł, gdzie na 2021 rok przypada kwota 43.867,50 zł.

Wydatki zostały wykonane w 100% planu rocznego.

Narastająco wydatki wykonane stanowią kwotę 148.320,00 zł, co stanowi 100% planu ogółem.

Okres realizacji został przesunięty o 1 rok tj. do 2021 roku.

Niewydatkowana w 2020 roku kwota 43.867,50 zł została wprowadzona do budżetu Uchwałą Nr XXXV.310.2021 z 28.01.2021 roku. Zarządzeniem Burmistrza ROiSP.0050.131.2021 z 29.10.2021 roku zmieniono plan wydatków projektu na kwotę 293,68 zł.

·„Doświetlenie przejść dla pieszych: Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, Nowe Skalmierzyce, ul. Kaliska 72, 60 oraz 37a”. Inwestycja planowana na lata 2021 – 2022 na całkowitą kwotę 153.000,00 zł, gdzie na 2021 rok przypada 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to zadanie. Marzec 2022 Opracował: Skarbnik Bolesław Borkowski

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  
(-) Jerzy Łukasz Walczak

Załącznik nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE** za okres od **01.01.2021** do **31.12.2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 239 451,68 zł</b>	<b>1 238 808,68 zł</b>	<b>- 643,00 zł</b>	<b>99,95%</b>
			<b>w tym: Zadania zlecone</b>	<b>915 208,68 zł</b>	<b>915 208,68 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>100,00%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	177 250,00 zł	177 250,00 zł	- zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 250,00 zł	177 250,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	177 250,00 zł	177 250,00 zł	- zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 062 201,68 zł	1 061 558,68 zł	- 643,00 zł	99,94%
			<b>w tym: Zadania zlecone</b>	<b>915 208,68 zł</b>	<b>915 208,68 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>100,00%</b>
		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	915 208,68 zł	915 208,68 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	915 208,68 zł	915 208,68 zł	- zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 993,00 zł	146 350,00 zł	- 643,00 zł	99,56%
			Własne	146 993,00 zł	146 350,00 zł	- 643,00 zł	99,56%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>- zł</b>	<b>2 605,60 zł</b>	<b>2 605,60 zł</b>	
	02001		Gospodarka leśna	- zł	2 605,60 zł	2 605,60 zł	
		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	- zł	2 605,60 zł	2 605,60 zł	
			Własne	- zł	2 605,60 zł	2 605,60 zł	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 484 669,00 zł</b>	<b>1 490 731,14 zł</b>	<b>6 062,14 zł</b>	<b>100,41%</b>
			<b>w tym: Porozumienia z JST</b>	<b>238 169,00 zł</b>	<b>238 169,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>100,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 169,00 zł	238 169,00 zł	- zł	100,00%
			<b>w tym: Porozumienia z JST</b>	<b>238 169,00 zł</b>	<b>238 169,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 169,00 zł	238 169,00 zł	- zł	100,00%
			Poroz. z JST	238 169,00 zł	238 169,00 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 246 500,00 zł	1 252 562,14 zł	6 062,14 zł	100,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	4 337,57 zł	4 337,57 zł	
			Własne	- zł	4 337,57 zł	4 337,57 zł	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
			Własne	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	914 000,00 zł	784 355,91 zł	- 129 644,09 zł	85,82%
			Własne	914 000,00 zł	784 355,91 zł	- 129 644,09 zł	85,82%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	332 500,00 zł	438 868,66 zł	106 368,66 zł	131,99%
			Własne	332 500,00 zł	438 868,66 zł	106 368,66 zł	131,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 375 700,53 zł</b>	<b>1 256 795,54 zł</b>	<b>- 118 904,99 zł</b>	<b>91,36%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 700,53 zł	1 256 795,54 zł	- 118 904,99 zł	91,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	- zł	1 513,89 zł	1 513,89 zł	
			Własne	- zł	1 513,89 zł	1 513,89 zł	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	117 000,00 zł	118 157,20 zł	1 157,20 zł	100,99%
			Własne	117 000,00 zł	118 157,20 zł	1 157,20 zł	100,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	290,00 zł	290,00 zł	
			Własne	- zł	290,00 zł	290,00 zł	
		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	848 000,00 zł	749 744,36 zł	- 98 255,64 zł	88,41%
			Własne	848 000,00 zł	749 744,36 zł	- 98 255,64 zł	88,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00 zł	11 790,55 zł	1 790,55 zł	117,91%
			Własne	10 000,00 zł	11 790,55 zł	1 790,55 zł	117,91%

Załącznik nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE** za okres od **01.01.2021** do **31.12.2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 700,53 zł	360 372,73 zł	- 40 327,80 zł	89,94%
			Własne	400 700,53 zł	360 372,73 zł	- 40 327,80 zł	89,94%
		0830	Wpływy z usług	- zł	5 313,22 zł	5 313,22 zł	
			Własne	- zł	5 313,22 zł	5 313,22 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	8 546,19 zł	8 546,19 zł	
			Własne	- zł	8 546,19 zł	8 546,19 zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	1 067,40 zł	1 067,40 zł	
			Własne	- zł	1 067,40 zł	1 067,40 zł	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>54 333,32 zł</b>	<b>34 333,32 zł</b>	<b>271,67%</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00 zł	54 333,32 zł	34 333,32 zł	271,67%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł	54 333,32 zł	34 333,32 zł	271,67%
			Własne	20 000,00 zł	54 333,32 zł	34 333,32 zł	271,67%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>43 867,50 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- 43 867,50 zł</b>	<b>0,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	43 867,50 zł	- zł	- 43 867,50 zł	0,00%
		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	37 497,93 zł	- zł	- 37 497,93 zł	0,00%
			Własne	37 497,93 zł	- zł	- 37 497,93 zł	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	6 369,57 zł	- zł	- 6 369,57 zł	0,00%
			Własne	6 369,57 zł	- zł	- 6 369,57 zł	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 216,00 zł</b>	<b>211 096,12 zł</b>	<b>14 880,12 zł</b>	<b>107,58%</b>
			<b>w tym: Zadania zlecone</b>	<b>185 964,00 zł</b>	<b>184 500,12 zł</b>	<b>- 1 463,88 zł</b>	<b>99,21%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 042,00 zł	151 946,39 zł	- 1 095,61 zł	99,28%
			w tym: Zadania zlecone	153 042,00 zł	151 822,39 zł	- 1 219,61 zł	99,20%

Załącznik nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE** za okres od **01.01.2021** do **31.12.2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		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	153 042,00 zł	151 822,39 zł	- 1 219,61 zł	99,20%
			Zlecone	153 042,00 zł	151 822,39 zł	- 1 219,61 zł	99,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	124,00 zł	124,00 zł	
			Własne	- zł	124,00 zł	124,00 zł	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 252,00 zł</b>	<b>26 472,00 zł</b>	<b>16 220,00 zł</b>	<b>258,21%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 252,00 zł	12 360,14 zł	2 108,14 zł	120,56%
			Własne	10 252,00 zł	12 360,14 zł	2 108,14 zł	120,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	890,24 zł	890,24 zł	
			Własne	- zł	890,24 zł	890,24 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	2 589,15 zł	2 589,15 zł	
			Własne	- zł	2 589,15 zł	2 589,15 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	8 061,65 zł	8 061,65 zł	
			Własne	- zł	8 061,65 zł	8 061,65 zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	2 563,32 zł	2 563,32 zł	
			Własne	- zł	2 563,32 zł	2 563,32 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	7,50 zł	7,50 zł	
			Własne	- zł	7,50 zł	7,50 zł	
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>32 922,00 zł</b>	<b>32 677,73 zł</b>	<b>- 244,27 zł</b>	<b>99,26%</b>
			w tym: Zadania zlecone	32 922,00 zł	32 677,73 zł	- 244,27 zł	99,26%
		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	32 922,00 zł	32 677,73 zł	- 244,27 zł	99,26%
			Zlecone	32 922,00 zł	32 677,73 zł	- 244,27 zł	99,26%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 309,00 zł</b>	<b>16 343,96 zł</b>	<b>- 965,04 zł</b>	<b>94,42%</b>
			w tym: Zadania zlecone	17 309,00 zł	16 343,96 zł	- 965,04 zł	94,42%

Załącznik nr 1

## DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 160,00 zł	3 160,00 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	3 160,00 zł	3 160,00 zł	- zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 160,00 zł	3 160,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	3 160,00 zł	3 160,00 zł	- zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 149,00 zł	13 183,96 zł	- 965,04 zł	93,18%
			w tym: Zadania zlecone	14 149,00 zł	13 183,96 zł	- 965,04 zł	93,18%
		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	14 149,00 zł	13 183,96 zł	- 965,04 zł	93,18%
			Zlecone	14 149,00 zł	13 183,96 zł	- 965,04 zł	93,18%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 699 094,50 zł</b>	<b>54 180 972,41 zł</b>	<b>7 481 877,91 zł</b>	<b>116,02%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00 zł	9 510,40 zł	4 510,40 zł	190,21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00 zł	9 236,65 zł	4 236,65 zł	184,73%
			Własne	5 000,00 zł	9 236,65 zł	4 236,65 zł	184,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	273,75 zł	273,75 zł	
			Własne	- zł	273,75 zł	273,75 zł	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 217 300,00 zł	19 804 450,80 zł	- 412 849,20 zł	97,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 063 300,00 zł	17 908 965,65 zł	- 154 334,35 zł	99,15%
			Własne	18 063 300,00 zł	17 908 965,65 zł	- 154 334,35 zł	99,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00 zł	131 367,40 zł	1 367,40 zł	101,05%
			Własne	130 000,00 zł	131 367,40 zł	1 367,40 zł	101,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00 zł	10 299,00 zł	299,00 zł	102,99%
			Własne	10 000,00 zł	10 299,00 zł	299,00 zł	102,99%

Załącznik nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE** za okres od **01.01.2021** do **31.12.2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800 000,00 zł	1 558 034,02 zł	- 241 965,98 zł	86,56%
			Własne	1 800 000,00 zł	1 558 034,02 zł	- 241 965,98 zł	86,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00 zł	104 903,00 zł	- 45 097,00 zł	69,94%
			Własne	150 000,00 zł	104 903,00 zł	- 45 097,00 zł	69,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	361,60 zł	361,60 zł	
			Własne	- zł	361,60 zł	361,60 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000,00 zł	90 520,13 zł	26 520,13 zł	141,44%
			Własne	64 000,00 zł	90 520,13 zł	26 520,13 zł	141,44%
	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	4 821 300,00 zł	4 835 470,05 zł	14 170,05 zł	100,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 730 000,00 zł	2 562 725,47 zł	- 167 274,53 zł	93,87%
			Własne	2 730 000,00 zł	2 562 725,47 zł	- 167 274,53 zł	93,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00 zł	1 001 112,38 zł	1 112,38 zł	100,11%
			Własne	1 000 000,00 zł	1 001 112,38 zł	1 112,38 zł	100,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00 zł	2 085,20 zł	385,20 zł	122,66%
			Własne	1 700,00 zł	2 085,20 zł	385,20 zł	122,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00 zł	292 639,48 zł	- 27 360,52 zł	91,45%
			Własne	320 000,00 zł	292 639,48 zł	- 27 360,52 zł	91,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00 zł	14 491,00 zł	- 35 509,00 zł	28,98%
			Własne	50 000,00 zł	14 491,00 zł	- 35 509,00 zł	28,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	709 600,00 zł	924 321,52 zł	214 721,52 zł	130,26%
			Własne	709 600,00 zł	924 321,52 zł	214 721,52 zł	130,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	12 373,80 zł	12 373,80 zł	
			Własne	- zł	12 373,80 zł	12 373,80 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	25 721,20 zł	15 721,20 zł	257,21%
			Własne	10 000,00 zł	25 721,20 zł	15 721,20 zł	257,21%

Załącznik nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE** za okres od **01.01.2021** do **31.12.2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 605,90 zł	552 279,38 zł	88 673,48 zł	119,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł	84 887,00 zł	34 887,00 zł	169,77%
			Własne	50 000,00 zł	84 887,00 zł	34 887,00 zł	169,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- zł	422,40 zł	422,40 zł	
			Własne	- zł	422,40 zł	422,40 zł	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 800,00 zł	255 404,95 zł	80 604,95 zł	146,11%
			Własne	174 800,00 zł	255 404,95 zł	80 604,95 zł	146,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 805,90 zł	205 861,01 zł	- 32 944,89 zł	86,20%
			Własne	238 805,90 zł	205 861,01 zł	- 32 944,89 zł	86,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	11,60 zł	11,60 zł	
			Własne	- zł	11,60 zł	11,60 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	10,42 zł	10,42 zł	
			Własne	- zł	10,42 zł	10,42 zł	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	5 682,00 zł	5 682,00 zł	
			Własne	- zł	5 682,00 zł	5 682,00 zł	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	24 951,60 zł	24 951,60 zł	- zł	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 951,60 zł	24 951,60 zł	- zł	100,00%
			Własne	24 951,60 zł	24 951,60 zł	- zł	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 166 937,00 zł	28 954 310,18 zł	7 787 373,18 zł	136,79%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 089 152,00 zł	19 580 284,00 zł	1 491 132,00 zł	108,24%
			Własne	18 089 152,00 zł	19 580 284,00 zł	1 491 132,00 zł	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 077 785,00 zł	9 374 026,18 zł	6 296 241,18 zł	304,57%
			Własne	3 077 785,00 zł	9 374 026,18 zł	6 296 241,18 zł	304,57%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 240 201,75 zł</b>	<b>18 140 665,88 zł</b>	<b>900 464,13 zł</b>	<b>105,22%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 765 142,00 zł	14 765 142,00 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE** za okres od **01.01.2021** do **31.12.2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 765 142,00 zł	14 765 142,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	14 765 142,00 zł	14 765 142,00 zł	- zł	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 058 736,00 zł	2 958 736,00 zł	900 000,00 zł	143,72%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 058 736,00 zł	2 058 736,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	2 058 736,00 zł	2 058 736,00 zł	- zł	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	
			Własne	- zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 323,75 zł	16 341,73 zł	17,98 zł	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	18,00 zł	18,00 zł	
			Własne	- zł	18,00 zł	18,00 zł	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 323,75 zł	16 323,73 zł	- 0,02 zł	100,00%
			Własne	16 323,75 zł	16 323,73 zł	- 0,02 zł	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00 zł	400 446,15 zł	446,15 zł	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	446,15 zł	446,15 zł	
			Własne	- zł	446,15 zł	446,15 zł	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 636 265,13 zł</b>	<b>3 684 113,50 zł</b>	<b>47 848,37 zł</b>	<b>101,32%</b>
			<b>w tym: Zadania zlecone</b>	<b>195 285,46 zł</b>	<b>192 063,67 zł</b>	<b>- 3 221,79 zł</b>	<b>98,35%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 566 746,17 zł	1 490 277,37 zł	- 76 468,80 zł	95,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	- zł	52,00 zł	52,00 zł	
			Własne	- zł	52,00 zł	52,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	126,00 zł	126,00 zł	
			Własne	- zł	126,00 zł	126,00 zł	

Załącznik nr 1

## DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		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	- zł	8 311,58 zł	8 311,58 zł	
			Własne	- zł	8 311,58 zł	8 311,58 zł	
		0830	Wpływy z usług	152 400,00 zł	99 661,47 zł	- 52 738,53 zł	65,39%
			Własne	152 400,00 zł	99 661,47 zł	- 52 738,53 zł	65,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	87,01 zł	87,01 zł	
			Własne	- zł	87,01 zł	87,01 zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 342,64 zł	13 127,64 zł	4 785,00 zł	157,36%
			Własne	8 342,64 zł	13 127,64 zł	4 785,00 zł	157,36%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 041,54 zł	7 354,50 zł	- 79 687,04 zł	8,45%
			Własne	87 041,54 zł	7 354,50 zł	- 79 687,04 zł	8,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	100,00%
		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	79 389,72 zł	80 286,97 zł	897,25 zł	101,13%
			Własne	79 389,72 zł	80 286,97 zł	897,25 zł	101,13%
		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	5 619,07 zł	5 668,09 zł	49,02 zł	100,87%
			Własne	5 619,07 zł	5 668,09 zł	49,02 zł	100,87%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 580,20 zł	21 565,13 zł	- 15,07 zł	99,93%
			Własne	21 580,20 zł	21 565,13 zł	- 15,07 zł	99,93%

Załącznik nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE** za okres od **01.01.2021** do **31.12.2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 400,00 zł	489 400,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	489 400,00 zł	489 400,00 zł	- zł	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	710 973,00 zł	752 636,98 zł	41 663,98 zł	105,86%
			Własne	710 973,00 zł	752 636,98 zł	41 663,98 zł	105,86%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>443 019,00 zł</b>	<b>465 335,41 zł</b>	<b>22 316,41 zł</b>	<b>105,04%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	69,60 zł	69,60 zł	
			Własne	- zł	69,60 zł	69,60 zł	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00 zł	41 015,50 zł	- 1 984,50 zł	95,38%
			Własne	43 000,00 zł	41 015,50 zł	- 1 984,50 zł	95,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 000,00 zł	146 188,22 zł	24 188,22 zł	119,83%
			Własne	122 000,00 zł	146 188,22 zł	24 188,22 zł	119,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	43,09 zł	43,09 zł	
			Własne	- zł	43,09 zł	43,09 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 019,00 zł	278 019,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	278 019,00 zł	278 019,00 zł	- zł	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 061 214,50 zł</b>	<b>1 178 812,73 zł</b>	<b>117 598,23 zł</b>	<b>111,08%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	290,00 zł	290,00 zł	
			Własne	- zł	290,00 zł	290,00 zł	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 368,00 zł	76 549,27 zł	- 17 818,73 zł	81,12%
			Własne	94 368,00 zł	76 549,27 zł	- 17 818,73 zł	81,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	408 379,00 zł	366 042,81 zł	- 42 336,19 zł	89,63%
			Własne	408 379,00 zł	366 042,81 zł	- 42 336,19 zł	89,63%

Załącznik nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE** za okres od **01.01.2021** do **31.12.2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	40,00 zł	40,00 zł	
			Własne	- zł	40,00 zł	40,00 zł	
		0830	Wpływy z usług	61 000,00 zł	238 156,64 zł	177 156,64 zł	390,42%
			Własne	61 000,00 zł	238 156,64 zł	177 156,64 zł	390,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	266,51 zł	266,51 zł	
			Własne	- zł	266,51 zł	266,51 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 075,00 zł	478 075,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	478 075,00 zł	478 075,00 zł	- zł	100,00%
		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	19 392,50 zł	19 392,50 zł	- zł	100,00%
			Własne	19 392,50 zł	19 392,50 zł	- zł	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>370 000,00 zł</b>	<b>357 624,32 zł</b>	<b>- 12 375,68 zł</b>	<b>96,66%</b>
		0830	Wpływy z usług	370 000,00 zł	357 102,25 zł	- 12 897,75 zł	96,51%
			Własne	370 000,00 zł	357 102,25 zł	- 12 897,75 zł	96,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	522,07 zł	522,07 zł	
			Własne	- zł	522,07 zł	522,07 zł	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>195 285,46 zł</b>	<b>192 063,67 zł</b>	<b>- 3 221,79 zł</b>	<b>98,35%</b>
			w tym: Zadania zlecone	195 285,46 zł	192 063,67 zł	- 3 221,79 zł	98,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 285,46 zł	192 063,67 zł	- 3 221,79 zł	98,35%
			Zlecone	195 285,46 zł	192 063,67 zł	- 3 221,79 zł	98,35%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 942,22 zł</b>	<b>96 062,99 zł</b>	<b>- 4 879,23 zł</b>	<b>95,17%</b>
			w tym: Zadania zlecone	43 242,22 zł	42 759,79 zł	- 482,43 zł	98,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 700,00 zł	53 303,20 zł	- 4 396,80 zł	92,38%

Załącznik nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 700,00 zł	53 303,20 zł	- 4 396,80 zł	92,38%
			Własne	57 700,00 zł	53 303,20 zł	- 4 396,80 zł	92,38%
	85195		Pozostała działalność	43 242,22 zł	42 759,79 zł	- 482,43 zł	98,88%
			w tym: Zadania zlecone	43 242,22 zł	42 759,79 zł	- 482,43 zł	98,88%
		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 zł	1 617,57 zł	- 482,43 zł	77,03%
			Zlecone	2 100,00 zł	1 617,57 zł	- 482,43 zł	77,03%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 142,22 zł	41 142,22 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	41 142,22 zł	41 142,22 zł	- zł	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 951 095,18 zł</b>	<b>1 970 685,44 zł</b>	<b>19 590,26 zł</b>	<b>101,00%</b>
			<b>w tym: Zadania zlecone</b>	<b>1 179 328,12 zł</b>	<b>1 177 475,62 zł</b>	<b>- 1 852,50 zł</b>	<b>99,84%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	- zł	18 351,92 zł	18 351,92 zł	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	24,41 zł	24,41 zł	
			Własne	- zł	24,41 zł	24,41 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	18 327,51 zł	18 327,51 zł	
			Własne	- zł	18 327,51 zł	18 327,51 zł	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 114 539,00 zł	1 112 230,08 zł	- 2 308,92 zł	99,79%
			w tym: Zadania zlecone	1 113 889,00 zł	1 112 136,50 zł	- 1 752,50 zł	99,84%
		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	1 113 889,00 zł	1 112 136,50 zł	- 1 752,50 zł	99,84%
			Zlecone	1 113 889,00 zł	1 112 136,50 zł	- 1 752,50 zł	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00 zł	93,58 zł	- 556,42 zł	14,40%
			Własne	650,00 zł	93,58 zł	- 556,42 zł	14,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 313,00 zł	33 313,00 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE** za okres od **01.01.2021** do **31.12.2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 313,00 zł	33 313,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	33 313,00 zł	33 313,00 zł	- zł	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 500,00 zł	12 979,86 zł	1 479,86 zł	112,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	2 066,12 zł	2 066,12 zł	
			Własne	- zł	2 066,12 zł	2 066,12 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00 zł	10 913,74 zł	- 586,26 zł	94,90%
			Własne	11 500,00 zł	10 913,74 zł	- 586,26 zł	94,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00 zł	- zł	- 100,00 zł	0,00%
			w tym: Zadania zlecone	100,00 zł	- zł	- 100,00 zł	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	100,00 zł	- zł	- 100,00 zł	0,00%
			Zlecone	100,00 zł	- zł	- 100,00 zł	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	382 440,00 zł	386 385,03 zł	3 945,03 zł	101,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	3 945,03 zł	3 945,03 zł	
			Własne	- zł	3 945,03 zł	3 945,03 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 440,00 zł	382 440,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	382 440,00 zł	382 440,00 zł	- zł	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 570,87 zł	159 172,81 zł	- 2 398,06 zł	98,52%
			w tym: Zadania zlecone	9 839,12 zł	9 839,12 zł	- zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 839,12 zł	9 839,12 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	9 839,12 zł	9 839,12 zł	- zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 731,75 zł	129 333,69 zł	- 2 398,06 zł	98,18%
			Własne	131 731,75 zł	129 333,69 zł	- 2 398,06 zł	98,18%

Załącznik nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE** za okres od **01.01.2021** do **31.12.2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 376,50 zł	79 596,93 zł	7 220,43 zł	109,98%
			w tym: Zadania zlecone	55 500,00 zł	55 500,00 zł	- zł	100,00%
		0830	Wpływy z usług	16 544,00 zł	23 499,37 zł	6 955,37 zł	142,04%
			Własne	16 544,00 zł	23 499,37 zł	6 955,37 zł	142,04%
		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	55 500,00 zł	55 500,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	55 500,00 zł	55 500,00 zł	- zł	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332,50 zł	597,56 zł	265,06 zł	179,72%
			Własne	332,50 zł	597,56 zł	265,06 zł	179,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 850,00 zł	122 850,00 zł	- zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 850,00 zł	122 850,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	122 850,00 zł	122 850,00 zł	- zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	52 405,81 zł	45 805,81 zł	- 6 600,00 zł	87,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 720,00 zł	42 720,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	42 720,00 zł	42 720,00 zł	- zł	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 685,81 zł	3 085,81 zł	- 6 600,00 zł	31,86%
			Własne	9 685,81 zł	3 085,81 zł	- 6 600,00 zł	31,86%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 552,00 zł</b>	<b>41 551,81 zł</b>	<b>- 0,19 zł</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 552,00 zł	41 551,81 zł	- 0,19 zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 552,00 zł	41 551,81 zł	- 0,19 zł	100,00%
			Własne	41 552,00 zł	41 551,81 zł	- 0,19 zł	100,00%

Załącznik nr 1

## DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
855			<b>Rodzina</b>	26 115 412,10 zł	25 982 121,76 zł	- 133 290,34 zł	99,49%
			<b>w tym: Zadania zlecone</b>	25 646 486,90 zł	25 631 962,26 zł	- 14 524,64 zł	99,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 975 795,11 zł	18 975 484,97 zł	- 310,14 zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	18 975 795,11 zł	18 975 484,97 zł	- 310,14 zł	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 975 795,11 zł	18 975 484,97 zł	- 310,14 zł	100,00%
			Zlecone	18 975 795,11 zł	18 975 484,97 zł	- 310,14 zł	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 645 268,20 zł	6 641 201,16 zł	- 4 067,04 zł	99,94%
			w tym: Zadania zlecone	6 614 743,00 zł	6 600 528,50 zł	- 14 214,50 zł	99,79%
		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	6 614 743,00 zł	6 600 528,50 zł	- 14 214,50 zł	99,79%
			Zlecone	6 614 743,00 zł	6 600 528,50 zł	- 14 214,50 zł	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 525,20 zł	40 672,66 zł	10 147,46 zł	133,24%
			Własne	30 525,20 zł	40 672,66 zł	10 147,46 zł	133,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00 zł	502,04 zł	2,04 zł	100,41%
			w tym: Zadania zlecone	500,00 zł	500,00 zł	- zł	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	500,00 zł	500,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	500,00 zł	500,00 zł	- zł	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	2,04 zł	2,04 zł	
			Własne	- zł	2,04 zł	2,04 zł	
	85504		Wspieranie rodziny	5 073,79 zł	5 073,79 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	1 073,79 zł	1 073,79 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		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	1 073,79 zł	1 073,79 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 073,79 zł	1 073,79 zł	- zł	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 375,00 zł	54 375,00 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	54 375,00 zł	54 375,00 zł	- zł	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	54 375,00 zł	54 375,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	54 375,00 zł	54 375,00 zł	- zł	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	434 400,00 zł	305 484,80 zł	- 128 915,20 zł	70,32%
		0830	Wpływy z usług	295 680,00 zł	166 739,59 zł	- 128 940,41 zł	56,39%
			Własne	295 680,00 zł	166 739,59 zł	- 128 940,41 zł	56,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	25,21 zł	25,21 zł	
			Własne	- zł	25,21 zł	25,21 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 720,00 zł	138 720,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	138 720,00 zł	138 720,00 zł	- zł	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 262 180,09 zł</b>	<b>4 382 937,96 zł</b>	<b>120 757,87 zł</b>	<b>102,83%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 900,00 zł	40 108,43 zł	17 208,43 zł	175,15%
		0830	Wpływy z usług	22 900,00 zł	40 108,43 zł	17 208,43 zł	175,15%
			Własne	22 900,00 zł	40 108,43 zł	17 208,43 zł	175,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00 zł	4 178 788,51 zł	78 788,51 zł	101,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00 zł	4 162 463,92 zł	62 463,92 zł	101,52%
			Własne	4 100 000,00 zł	4 162 463,92 zł	62 463,92 zł	101,52%

Załącznik nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE** za okres od **01.01.2021** do **31.12.2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	6 385,00 zł	6 385,00 zł	
			Własne	- zł	6 385,00 zł	6 385,00 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	9 939,59 zł	9 939,59 zł	
			Własne	- zł	9 939,59 zł	9 939,59 zł	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>19 800,00 zł</b>	<b>26 254,04 zł</b>	<b>6 454,04 zł</b>	<b>132,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	- zł	5 954,04 zł	5 954,04 zł	
			Własne	- zł	5 954,04 zł	5 954,04 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	500,00 zł	500,00 zł	
			Własne	- zł	500,00 zł	500,00 zł	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 800,00 zł	19 800,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	19 800,00 zł	19 800,00 zł	- zł	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 000,00 zł</b>	<b>28 898,19 zł</b>	<b>19 898,19 zł</b>	<b>321,09%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	1 158,95 zł	1 158,95 zł	
			Własne	- zł	1 158,95 zł	1 158,95 zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	2 183,69 zł	2 183,69 zł	
			Własne	- zł	2 183,69 zł	2 183,69 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	4 200,12 zł	4 200,12 zł	
			Własne	- zł	4 200,12 zł	4 200,12 zł	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00 zł	10 875,00 zł	1 875,00 zł	120,83%
			Własne	9 000,00 zł	10 875,00 zł	1 875,00 zł	120,83%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
			Własne	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	

Załącznik nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE** za okres od **01.01.2021** do **31.12.2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	4 480,43 zł	4 480,43 zł	
			Własne	- zł	4 480,43 zł	4 480,43 zł	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	10 039,40 zł	10 039,40 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	10 039,40 zł	10 039,40 zł	
			Własne	- zł	10 039,40 zł	10 039,40 zł	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00 zł	50 042,83 zł	- 39 957,17 zł	55,60%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	2 431,94 zł	2 431,94 zł	
			Własne	- zł	2 431,94 zł	2 431,94 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00 zł	47 610,89 zł	- 42 389,11 zł	52,90%
			Własne	90 000,00 zł	47 610,89 zł	- 42 389,11 zł	52,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 480,09 zł	46 436,65 zł	25 956,56 zł	226,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 480,09 zł	46 436,65 zł	25 956,56 zł	226,74%
			Własne	20 480,09 zł	46 436,65 zł	25 956,56 zł	226,74%
	90095		Pozostała działalność	- zł	2 369,91 zł	2 369,91 zł	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	633,80 zł	633,80 zł	
			Własne	- zł	633,80 zł	633,80 zł	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	- zł	1 736,11 zł	1 736,11 zł	
			Własne	- zł	1 736,11 zł	1 736,11 zł	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>429 000,00 zł</b>	<b>110 947,13 zł</b>	<b>- 318 052,87 zł</b>	<b>25,86%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	399 000,00 zł	5 667,85 zł	- 393 332,15 zł	1,42%
		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	- zł	600,00 zł	600,00 zł	
			Własne	- zł	600,00 zł	600,00 zł	

Załącznik nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE** za okres od **01.01.2021** do **31.12.2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	12,00 zł	12,00 zł	
			Własne	- zł	12,00 zł	12,00 zł	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	5 055,85 zł	5 055,85 zł	
			Własne	- zł	5 055,85 zł	5 055,85 zł	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 000,00 zł	- zł	- 399 000,00 zł	0,00%
			Własne	399 000,00 zł	- zł	- 399 000,00 zł	0,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>105 279,28 zł</b>	<b>75 279,28 zł</b>	<b>350,93%</b>
		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	30 000,00 zł	35 344,01 zł	5 344,01 zł	117,81%
			Własne	30 000,00 zł	35 344,01 zł	5 344,01 zł	117,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	125,53 zł	125,53 zł	
			Własne	- zł	125,53 zł	125,53 zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	6 809,74 zł	6 809,74 zł	
			Własne	- zł	6 809,74 zł	6 809,74 zł	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
			Własne	- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	56 000,00 zł	56 000,00 zł	
			Własne	- zł	56 000,00 zł	56 000,00 zł	
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>106 000,00 zł</b>	<b>115 913,66 zł</b>	<b>9 913,66 zł</b>	<b>109,35%</b>
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>106 000,00 zł</b>	<b>108 680,04 zł</b>	<b>2 680,04 zł</b>	<b>102,53%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00 zł	8 653,59 zł	2 653,59 zł	144,23%
			Własne	6 000,00 zł	8 653,59 zł	2 653,59 zł	144,23%

Załącznik nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE** za okres od **01.01.2021** do **31.12.2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	26,45 zł	26,45 zł	
			Własne	- zł	26,45 zł	26,45 zł	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- zł	7 233,62 zł	7 233,62 zł	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	7 233,62 zł	7 233,62 zł	
			Własne	- zł	7 233,62 zł	7 233,62 zł	
<b>RAZEM:</b>				<b>104 958 956,68 zł</b>	<b>112 976 686,90 zł</b>	<b>8 017 730,22 zł</b>	<b>107,64%</b>
<b>w tym: Zadania zlecone</b>				<b>28 182 824,38 zł</b>	<b>28 160 314,10 zł</b>	<b>- 22 510,28 zł</b>	<b>99,92%</b>
<b>w tym: Porozumienia z JST</b>				<b>238 169,00 zł</b>	<b>238 169,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 069 308,68 zł</b>	<b>1 031 633,60 zł</b>	<b>37 675,08 zł</b>	<b>96,48%</b>
			<b>w tym: Zadania zlecone</b>	<b>915 208,68 zł</b>	<b>915 208,68 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>100,00%</b>
	01008		Melioracje wodne	125 500,00 zł	92 551,00 zł	32 949,00 zł	73,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00 zł	50 051,00 zł	32 949,00 zł	60,30%
			Własne	83 000,00 zł	50 051,00 zł	32 949,00 zł	60,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00 zł	17 500,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	17 500,00 zł	17 500,00 zł	- zł	100,00%
	01030		Izby rolnicze	24 600,00 zł	23 873,92 zł	726,08 zł	97,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600,00 zł	23 873,92 zł	726,08 zł	97,05%
			Własne	24 600,00 zł	23 873,92 zł	726,08 zł	97,05%
	01095		Pozostała działalność	919 208,68 zł	915 208,68 zł	4 000,00 zł	99,56%
			<b>w tym: Zadania zlecone</b>	<b>915 208,68 zł</b>	<b>915 208,68 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 532,80 zł	14 532,80 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	14 532,80 zł	14 532,80 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485,09 zł	2 485,09 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	2 485,09 zł	2 485,09 zł	- zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,38 zł	237,38 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	237,38 zł	237,38 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00 zł	340,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	340,00 zł	340,00 zł	- zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	897 263,41 zł	897 263,41 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	897 263,41 zł	897 263,41 zł	- zł	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	0,00%
			Własne	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	0,00%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	350,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	350,00 zł	350,00 zł	- zł	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>130,00 zł</b>	<b>76,00 zł</b>	<b>54,00 zł</b>	<b>58,46%</b>
	02001		Gospodarka leśna	130,00 zł	76,00 zł	54,00 zł	58,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00 zł	76,00 zł	54,00 zł	58,46%
			Własne	130,00 zł	76,00 zł	54,00 zł	58,46%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 126 952,17 zł</b>	<b>7 894 350,39 zł</b>	<b>2 232 601,78 zł</b>	<b>77,95%</b>
			w tym: Porozumienia z JST	238 169,00 zł	238 169,00 zł	- zł	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	848 300,28 zł	848 300,28 zł	- zł	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	848 300,28 zł	848 300,28 zł	- zł	100,00%
			Własne	848 300,28 zł	848 300,28 zł	- zł	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	978 169,00 zł	959 520,77 zł	18 648,23 zł	98,09%
			w tym: Porozumienia z JST	238 169,00 zł	238 169,00 zł	- zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	102 554,00 zł	102 554,00 zł	- zł	100,00%
			Poroz. z JST	102 554,00 zł	102 554,00 zł	- zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 615,00 zł	135 615,00 zł	- zł	100,00%
			Poroz. z JST	135 615,00 zł	135 615,00 zł	- zł	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00 zł	131 781,63 zł	8 218,37 zł	94,13%
			Własne	140 000,00 zł	131 781,63 zł	8 218,37 zł	94,13%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00 zł	589 570,14 zł	10 429,86 zł	98,26%
			Własne	600 000,00 zł	589 570,14 zł	10 429,86 zł	98,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 300 482,89 zł	6 086 529,34 zł	2 213 953,55 zł	73,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	5 700,00 zł	24 300,00 zł	19,00%
			Własne	30 000,00 zł	5 700,00 zł	24 300,00 zł	19,00%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	7 588,74 zł	22 411,26 zł	25,30%
			Własne	30 000,00 zł	7 588,74 zł	22 411,26 zł	25,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 572 062,89 zł	1 317 552,49 zł	254 510,40 zł	83,81%
			Własne	1 572 062,89 zł	1 317 552,49 zł	254 510,40 zł	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543 620,00 zł	1 104 362,85 zł	439 257,15 zł	71,54%
			Własne	1 543 620,00 zł	1 104 362,85 zł	439 257,15 zł	71,54%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00 zł	58 535,00 zł	241 465,00 zł	19,51%
			Własne	300 000,00 zł	58 535,00 zł	241 465,00 zł	19,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 634 700,00 zł	3 427 350,51 zł	1 207 349,49 zł	73,95%
			Własne	4 634 700,00 zł	3 427 350,51 zł	1 207 349,49 zł	73,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 100,00 zł	165 439,75 zł	24 660,25 zł	87,03%
			Własne	190 100,00 zł	165 439,75 zł	24 660,25 zł	87,03%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 141 400,00 zł</b>	<b>1 930 836,64 zł</b>	<b>210 563,36 zł</b>	<b>90,17%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141 400,00 zł	1 930 836,64 zł	210 563,36 zł	90,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	19 800,00 zł	2 200,00 zł	90,00%
			Własne	22 000,00 zł	19 800,00 zł	2 200,00 zł	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	23 998,26 zł	6 001,74 zł	79,99%
			Własne	30 000,00 zł	23 998,26 zł	6 001,74 zł	79,99%
		4260	Zakup energii	200 000,00 zł	172 920,46 zł	27 079,54 zł	86,46%
			Własne	200 000,00 zł	172 920,46 zł	27 079,54 zł	86,46%
		4270	Zakup usług remontowych	937 276,00 zł	800 126,77 zł	137 149,23 zł	85,37%
			Własne	937 276,00 zł	800 126,77 zł	137 149,23 zł	85,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	467 400,00 zł	445 410,96 zł	21 989,04 zł	95,30%
			Własne	467 400,00 zł	445 410,96 zł	21 989,04 zł	95,30%
		4430	Różne opłaty i składki	192 000,00 zł	189 365,00 zł	2 635,00 zł	98,63%
			Własne	192 000,00 zł	189 365,00 zł	2 635,00 zł	98,63%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00 zł	53 210,95 zł	1 789,05 zł	96,75%
			Własne	55 000,00 zł	53 210,95 zł	1 789,05 zł	96,75%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00 zł	18 431,84 zł	3 568,16 zł	83,78%
			Własne	22 000,00 zł	18 431,84 zł	3 568,16 zł	83,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 724,00 zł	207 572,40 zł	8 151,60 zł	96,22%
			Własne	215 724,00 zł	207 572,40 zł	8 151,60 zł	96,22%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>591 953,00 zł</b>	<b>303 475,66 zł</b>	<b>288 477,34 zł</b>	<b>51,27%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00 zł	92 291,31 zł	197 708,69 zł	31,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00 zł	92 291,31 zł	197 708,69 zł	31,82%
			Własne	290 000,00 zł	92 291,31 zł	197 708,69 zł	31,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00 zł	24 551,80 zł	75 448,20 zł	24,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	24 551,80 zł	75 448,20 zł	24,55%
			Własne	100 000,00 zł	24 551,80 zł	75 448,20 zł	24,55%
	71035		Cmentarze	201 953,00 zł	186 632,55 zł	15 320,45 zł	92,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00 zł	1 641,60 zł	8,40 zł	99,49%
			Własne	1 650,00 zł	1 641,60 zł	8,40 zł	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	9 600,00 zł	400,00 zł	96,00%
			Własne	10 000,00 zł	9 600,00 zł	400,00 zł	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	7 694,87 zł	2 305,13 zł	76,95%
			Własne	10 000,00 zł	7 694,87 zł	2 305,13 zł	76,95%
		4260	Zakup energii	12 000,00 zł	6 580,11 zł	5 419,89 zł	54,83%
			Własne	12 000,00 zł	6 580,11 zł	5 419,89 zł	54,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 303,00 zł	161 115,97 zł	7 187,03 zł	95,73%
			Własne	168 303,00 zł	161 115,97 zł	7 187,03 zł	95,73%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>43 867,50 zł</b>	<b>43 867,50 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>100,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	43 867,50 zł	43 867,50 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 497,94 zł	37 497,94 zł	- zł	100,00%
			Własne	37 497,94 zł	37 497,94 zł	- zł	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 369,56 zł	6 369,56 zł	- zł	100,00%
			Własne	6 369,56 zł	6 369,56 zł	- zł	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 185 506,00 zł</b>	<b>7 620 523,55 zł</b>	<b>564 982,45 zł</b>	<b>93,10%</b>
			<b>w tym: Zadania zlecone</b>	<b>211 464,00 zł</b>	<b>210 000,12 zł</b>	<b>1 463,88 zł</b>	<b>99,31%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 042,00 zł	151 822,39 zł	1 219,61 zł	99,20%
			w tym: Zadania zlecone	153 042,00 zł	151 822,39 zł	1 219,61 zł	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 015,05 zł	126 994,83 zł	1 020,22 zł	99,20%
			Zlecone	128 015,05 zł	126 994,83 zł	1 020,22 zł	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 890,58 zł	21 716,40 zł	174,18 zł	99,20%
			Zlecone	21 890,58 zł	21 716,40 zł	174,18 zł	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,37 zł	3 111,16 zł	25,21 zł	99,20%
			Zlecone	3 136,37 zł	3 111,16 zł	25,21 zł	99,20%
	75020		Starostwa powiatowe	27 000,00 zł	27 000,00 zł	- zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00 zł	27 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	27 000,00 zł	27 000,00 zł	- zł	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00 zł	241 456,05 zł	34 543,95 zł	87,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00 zł	231 443,00 zł	23 557,00 zł	90,76%
			Własne	255 000,00 zł	231 443,00 zł	23 557,00 zł	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	3 515,34 zł	6 484,66 zł	35,15%
			Własne	10 000,00 zł	3 515,34 zł	6 484,66 zł	35,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	4 279,80 zł	1 720,20 zł	71,33%
			Własne	6 000,00 zł	4 279,80 zł	1 720,20 zł	71,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	2 217,91 zł	2 782,09 zł	44,36%
			Własne	5 000,00 zł	2 217,91 zł	2 782,09 zł	44,36%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 171 190,00 zł	5 822 515,48 zł	348 674,52 zł	94,35%
			w tym: Zadania zlecone	25 500,00 zł	25 500,00 zł	- zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00 zł	35 822,30 zł	4 177,70 zł	89,56%
			Własne	40 000,00 zł	35 822,30 zł	4 177,70 zł	89,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 929,98 zł	3 445 434,25 zł	61 495,73 zł	98,25%
			Własne	3 485 600,00 zł	3 424 104,27 zł	61 495,73 zł	98,24%
			Zlecone	21 329,98 zł	21 329,98 zł	- zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 000,00 zł	272 333,70 zł	1 666,30 zł	99,39%
			Własne	274 000,00 zł	272 333,70 zł	1 666,30 zł	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 647,44 zł	596 572,62 zł	82 074,82 zł	87,91%
			Własne	675 000,00 zł	592 925,18 zł	82 074,82 zł	87,84%
			Zlecone	3 647,44 zł	3 647,44 zł	- zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 872,58 zł	67 271,63 zł	21 600,95 zł	75,69%
			Własne	88 350,00 zł	66 749,05 zł	21 600,95 zł	75,55%
			Zlecone	522,58 zł	522,58 zł	- zł	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00 zł	50 896,00 zł	4 104,00 zł	92,54%
			Własne	55 000,00 zł	50 896,00 zł	4 104,00 zł	92,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00 zł	40 077,09 zł	24 922,91 zł	61,66%
			Własne	65 000,00 zł	40 077,09 zł	24 922,91 zł	61,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00 zł	224 676,62 zł	25 323,38 zł	89,87%
			Własne	250 000,00 zł	224 676,62 zł	25 323,38 zł	89,87%
		4260	Zakup energii	100 000,00 zł	75 776,89 zł	24 223,11 zł	75,78%
			Własne	100 000,00 zł	75 776,89 zł	24 223,11 zł	75,78%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00 zł	36 687,38 zł	4 312,62 zł	89,48%
			Własne	41 000,00 zł	36 687,38 zł	4 312,62 zł	89,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	8 418,00 zł	1 582,00 zł	84,18%
			Własne	10 000,00 zł	8 418,00 zł	1 582,00 zł	84,18%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4300	Zakup usług pozostałych	568 570,00 zł	560 776,95 zł	7 793,05 zł	98,63%
			Własne	568 570,00 zł	560 776,95 zł	7 793,05 zł	98,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00 zł	58 305,01 zł	1 694,99 zł	97,18%
			Własne	60 000,00 zł	58 305,01 zł	1 694,99 zł	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00 zł	17 739,44 zł	12 260,56 zł	59,13%
			Własne	30 000,00 zł	17 739,44 zł	12 260,56 zł	59,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	0,00%
			Własne	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	154 000,00 zł	153 856,81 zł	143,19 zł	99,91%
			Własne	154 000,00 zł	153 856,81 zł	143,19 zł	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 330,00 zł	83 330,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	83 330,00 zł	83 330,00 zł	- zł	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	1 762,00 zł	238,00 zł	88,10%
			Własne	2 000,00 zł	1 762,00 zł	238,00 zł	88,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00 zł	11 471,50 zł	8 528,50 zł	57,36%
			Własne	20 000,00 zł	11 471,50 zł	8 528,50 zł	57,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00 zł	57 033,41 zł	22 966,59 zł	71,29%
			Własne	80 000,00 zł	57 033,41 zł	22 966,59 zł	71,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00 zł	24 273,88 zł	5 726,12 zł	80,91%
			Własne	30 000,00 zł	24 273,88 zł	5 726,12 zł	80,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 840,00 zł	- zł	28 840,00 zł	0,00%
			Własne	28 840,00 zł	- zł	28 840,00 zł	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	32 922,00 zł	32 677,73 zł	244,27 zł	99,26%
			w tym: Zadania zlecone	32 922,00 zł	32 677,73 zł	244,27 zł	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 065,81 zł	27 064,05 zł	1,76 zł	99,99%
			Zlecone	27 065,81 zł	27 064,05 zł	1,76 zł	99,99%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 628,27 zł	4 628,01 zł	0,26 zł	99,99%
			Zlecone	4 628,27 zł	4 628,01 zł	0,26 zł	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,16 zł	663,11 zł	0,05 zł	99,99%
			Zlecone	663,16 zł	663,11 zł	0,05 zł	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,76 zł	322,56 zł	242,20 zł	57,11%
			Zlecone	564,76 zł	322,56 zł	242,20 zł	57,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00 zł	382 797,20 zł	7 202,80 zł	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	39 148,80 zł	851,20 zł	97,87%
			Własne	40 000,00 zł	39 148,80 zł	851,20 zł	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00 zł	343 648,40 zł	6 351,60 zł	98,19%
			Własne	350 000,00 zł	343 648,40 zł	6 351,60 zł	98,19%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	850 352,00 zł	722 397,67 zł	127 954,33 zł	84,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 300,00 zł	539 018,96 zł	70 281,04 zł	88,47%
			Własne	609 300,00 zł	539 018,96 zł	70 281,04 zł	88,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00 zł	33 008,77 zł	12 291,23 zł	72,87%
			Własne	45 300,00 zł	33 008,77 zł	12 291,23 zł	72,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00 zł	96 901,69 zł	15 598,31 zł	86,13%
			Własne	112 500,00 zł	96 901,69 zł	15 598,31 zł	86,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 120,00 zł	8 781,18 zł	7 338,82 zł	54,47%
			Własne	16 120,00 zł	8 781,18 zł	7 338,82 zł	54,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	21 076,16 zł	923,84 zł	95,80%
			Własne	22 000,00 zł	21 076,16 zł	923,84 zł	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 778,41 zł	1 221,59 zł	75,57%
			Własne	5 000,00 zł	3 778,41 zł	1 221,59 zł	75,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	3 762,60 zł	6 237,40 zł	37,63%
			Własne	10 000,00 zł	3 762,60 zł	6 237,40 zł	37,63%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	616,83 zł	4 383,17 zł	12,34%
			Własne	5 000,00 zł	616,83 zł	4 383,17 zł	12,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 992,00 zł	12 992,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	12 992,00 zł	12 992,00 zł	- zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	2 461,07 zł	2 538,93 zł	49,22%
			Własne	5 000,00 zł	2 461,07 zł	2 538,93 zł	49,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 140,00 zł	- zł	7 140,00 zł	0,00%
			Własne	7 140,00 zł	- zł	7 140,00 zł	0,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 000,00 zł</b>	<b>239 857,03 zł</b>	<b>45 142,97 zł</b>	<b>84,16%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00 zł	234 600,00 zł	35 400,00 zł	86,89%
			Własne	270 000,00 zł	234 600,00 zł	35 400,00 zł	86,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	1 048,43 zł	6 951,57 zł	13,11%
			Własne	8 000,00 zł	1 048,43 zł	6 951,57 zł	13,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	4 208,60 zł	2 791,40 zł	60,12%
			Własne	7 000,00 zł	4 208,60 zł	2 791,40 zł	60,12%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 309,00 zł</b>	<b>16 343,96 zł</b>	<b>965,04 zł</b>	<b>94,42%</b>
			<b>w tym: Zadania zlecone</b>	<b>17 309,00 zł</b>	<b>16 343,96 zł</b>	<b>965,04 zł</b>	<b>94,42%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 160,00 zł	3 160,00 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	3 160,00 zł	3 160,00 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643,25 zł	2 643,25 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	2 643,25 zł	2 643,25 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00 zł	452,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	452,00 zł	452,00 zł	- zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,75 zł	64,75 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	64,75 zł	64,75 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 149,00 zł	13 183,96 zł	965,04 zł	93,18%
			w tym: Zadania zlecone	14 149,00 zł	13 183,96 zł	965,04 zł	93,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 265,00 zł	7 965,00 zł	300,00 zł	96,37%
			Zlecone	8 265,00 zł	7 965,00 zł	300,00 zł	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00 zł	427,50 zł	64,50 zł	86,89%
			Zlecone	492,00 zł	427,50 zł	64,50 zł	86,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00 zł	33,59 zł	38,41 zł	46,65%
			Zlecone	72,00 zł	33,59 zł	38,41 zł	46,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00 zł	2 800,00 zł	70,00 zł	97,56%
			Zlecone	2 870,00 zł	2 800,00 zł	70,00 zł	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00 zł	1 160,05 zł	389,95 zł	74,84%
			Zlecone	1 550,00 zł	1 160,05 zł	389,95 zł	74,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	680,80 zł	19,20 zł	97,26%
			Zlecone	700,00 zł	680,80 zł	19,20 zł	97,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	117,02 zł	82,98 zł	58,51%
			Zlecone	200,00 zł	117,02 zł	82,98 zł	58,51%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>927 408,00 zł</b>	<b>481 419,11 zł</b>	<b>445 988,89 zł</b>	<b>51,91%</b>
			w tym: Zadania zlecone	708,00 zł	708,00 zł	- zł	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	880 408,00 zł	437 279,11 zł	443 128,89 zł	49,67%
			w tym: Zadania zlecone	708,00 zł	708,00 zł	- zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 708,00 zł	69 530,28 zł	10 177,72 zł	87,23%
			Własne	79 000,00 zł	68 822,28 zł	10 177,72 zł	87,12%
			Zlecone	708,00 zł	708,00 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00 zł	3 571,59 zł	628,41 zł	85,04%
			Własne	4 200,00 zł	3 571,59 zł	628,41 zł	85,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00 zł	74 214,21 zł	6 785,79 zł	91,62%
			Własne	81 000,00 zł	74 214,21 zł	6 785,79 zł	91,62%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00 zł	903,00 zł	9 097,00 zł	9,03%
			Własne	10 000,00 zł	903,00 zł	9 097,00 zł	9,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00 zł	116 108,29 zł	8 891,71 zł	92,89%
			Własne	125 000,00 zł	116 108,29 zł	8 891,71 zł	92,89%
		4260	Zakup energii	65 000,00 zł	38 626,36 zł	26 373,64 zł	59,43%
			Własne	65 000,00 zł	38 626,36 zł	26 373,64 zł	59,43%
		4270	Zakup usług remontowych	413 000,00 zł	71 914,46 zł	341 085,54 zł	17,41%
			Własne	413 000,00 zł	71 914,46 zł	341 085,54 zł	17,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	3 694,00 zł	6 306,00 zł	36,94%
			Własne	10 000,00 zł	3 694,00 zł	6 306,00 zł	36,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	32 970,75 zł	12 029,25 zł	73,27%
			Własne	45 000,00 zł	32 970,75 zł	12 029,25 zł	73,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	3 029,17 zł	470,83 zł	86,55%
			Własne	3 500,00 zł	3 029,17 zł	470,83 zł	86,55%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł	9 517,00 zł	20 483,00 zł	31,72%
			Własne	30 000,00 zł	9 517,00 zł	20 483,00 zł	31,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00 zł	13 200,00 zł	800,00 zł	94,29%
			Własne	14 000,00 zł	13 200,00 zł	800,00 zł	94,29%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>4 140,00 zł</b>	<b>2 860,00 zł</b>	<b>59,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	4 140,00 zł	2 860,00 zł	59,14%
			Własne	7 000,00 zł	4 140,00 zł	2 860,00 zł	59,14%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>230 629,28 zł</b>	<b>69 370,72 zł</b>	<b>76,88%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00 zł	230 629,28 zł	69 370,72 zł	76,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00 zł	230 629,28 zł	69 370,72 zł	76,88%
			Własne	300 000,00 zł	230 629,28 zł	69 370,72 zł	76,88%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>367 799,32 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>367 799,32 zł</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	367 799,32 zł	- zł	367 799,32 zł	0,00%
		4810	Rezerwy	367 799,32 zł	- zł	367 799,32 zł	0,00%
			Własne	367 799,32 zł	- zł	367 799,32 zł	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 726 001,88 zł</b>	<b>33 005 863,73 zł</b>	<b>4 720 138,15 zł</b>	<b>87,49%</b>
			<b>w tym: Zadania zlecone</b>	<b>195 285,46 zł</b>	<b>192 063,67 zł</b>	<b>3 221,79 zł</b>	<b>98,35%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 426 365,42 zł	22 116 245,25 zł	3 310 120,17 zł	86,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725 454,00 zł	681 245,28 zł	44 208,72 zł	93,91%
			Własne	725 454,00 zł	681 245,28 zł	44 208,72 zł	93,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00 zł	5 500,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	5 500,00 zł	5 500,00 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 416 345,00 zł	11 843 755,89 zł	572 589,11 zł	95,39%
			Własne	12 416 345,00 zł	11 843 755,89 zł	572 589,11 zł	95,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 513,33 zł	51 946,03 zł	4 567,30 zł	91,92%
			Własne	56 513,33 zł	51 946,03 zł	4 567,30 zł	91,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999,88 zł	3 676,68 zł	323,20 zł	91,92%
			Własne	3 999,88 zł	3 676,68 zł	323,20 zł	91,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	937 719,00 zł	883 629,33 zł	54 089,67 zł	94,23%
			Własne	937 719,00 zł	883 629,33 zł	54 089,67 zł	94,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378 121,13 zł	2 227 974,57 zł	150 146,56 zł	93,69%
			Własne	2 378 121,13 zł	2 227 974,57 zł	150 146,56 zł	93,69%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00 zł	1 244,16 zł	55,84 zł	95,70%
			Własne	1 300,00 zł	1 244,16 zł	55,84 zł	95,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 979,33 zł	9 017,29 zł	962,04 zł	90,36%
			Własne	9 979,33 zł	9 017,29 zł	962,04 zł	90,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,36 zł	638,24 zł	68,12 zł	90,36%
			Własne	706,36 zł	638,24 zł	68,12 zł	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 830,97 zł	231 312,67 zł	104 518,30 zł	68,88%
			Własne	335 830,97 zł	231 312,67 zł	104 518,30 zł	68,88%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	78,40 zł	21,60 zł	78,40%
			Własne	100,00 zł	78,40 zł	21,60 zł	78,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,26 zł	736,78 zł	953,48 zł	43,59%
			Własne	1 690,26 zł	736,78 zł	953,48 zł	43,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,63 zł	52,13 zł	67,50 zł	43,58%
			Własne	119,63 zł	52,13 zł	67,50 zł	43,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00 zł	6 050,00 zł	5 950,00 zł	50,42%
			Własne	12 000,00 zł	6 050,00 zł	5 950,00 zł	50,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 764,10 zł	111 655,71 zł	47 108,39 zł	70,33%
			Własne	158 764,10 zł	111 655,71 zł	47 108,39 zł	70,33%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 zł	11 200,00 zł	1 800,00 zł	86,15%
			Własne	13 000,00 zł	11 200,00 zł	1 800,00 zł	86,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 735,60 zł	3 735,60 zł	- zł	100,00%
			Własne	3 735,60 zł	3 735,60 zł	- zł	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	264,40 zł	264,40 zł	- zł	100,00%
			Własne	264,40 zł	264,40 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 909,00 zł	540 061,05 zł	42 847,95 zł	92,65%
			Własne	582 909,00 zł	540 061,05 zł	42 847,95 zł	92,65%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 194,53 zł	6 476,10 zł	19 718,43 zł	24,72%
			Własne	26 194,53 zł	6 476,10 zł	19 718,43 zł	24,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 618,00 zł	161 078,61 zł	30 539,39 zł	84,06%
			Własne	191 618,00 zł	161 078,61 zł	30 539,39 zł	84,06%
		4260	Zakup energii	948 313,00 zł	631 065,09 zł	317 247,91 zł	66,55%
			Własne	948 313,00 zł	631 065,09 zł	317 247,91 zł	66,55%
		4270	Zakup usług remontowych	348 282,64 zł	182 219,59 zł	166 063,05 zł	52,32%
			Własne	348 282,64 zł	182 219,59 zł	166 063,05 zł	52,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00 zł	13 544,90 zł	11 455,10 zł	54,18%
			Własne	25 000,00 zł	13 544,90 zł	11 455,10 zł	54,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 875,25 zł	489 291,00 zł	57 584,25 zł	89,47%
			Własne	546 875,25 zł	489 291,00 zł	57 584,25 zł	89,47%
		4301	Zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	6 660,00 zł	12 340,00 zł	35,05%
			Własne	19 000,00 zł	6 660,00 zł	12 340,00 zł	35,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 471,20 zł	6 156,36 zł	1 314,84 zł	82,40%
			Własne	7 471,20 zł	6 156,36 zł	1 314,84 zł	82,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	528,80 zł	435,72 zł	93,08 zł	82,40%
			Własne	528,80 zł	435,72 zł	93,08 zł	82,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100,00 zł	11 030,71 zł	10 069,29 zł	52,28%
			Własne	21 100,00 zł	11 030,71 zł	10 069,29 zł	52,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00 zł	6 038,89 zł	11 661,11 zł	34,12%
			Własne	17 700,00 zł	6 038,89 zł	11 661,11 zł	34,12%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 600,00 zł	315,60 zł	1 284,40 zł	19,73%
			Własne	1 600,00 zł	315,60 zł	1 284,40 zł	19,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00 zł	- zł	5 500,00 zł	0,00%
			Własne	5 500,00 zł	- zł	5 500,00 zł	0,00%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 847,01 zł	572,54 zł	25 274,47 zł	2,22%
			Własne	25 847,01 zł	572,54 zł	25 274,47 zł	2,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 498,00 zł	659 498,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	659 498,00 zł	659 498,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 172,00 zł	12 388,81 zł	83 783,19 zł	12,88%
			Własne	96 172,00 zł	12 388,81 zł	83 783,19 zł	12,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 993,00 zł	2 587 875,61 zł	1 466 117,39 zł	63,84%
			Własne	4 053 993,00 zł	2 587 875,61 zł	1 466 117,39 zł	63,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	787 620,00 zł	727 823,51 zł	59 796,49 zł	92,41%
			Własne	787 620,00 zł	727 823,51 zł	59 796,49 zł	92,41%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 148 321,00 zł</b>	<b>1 922 273,79 zł</b>	<b>226 047,21 zł</b>	<b>89,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 042,00 zł	79 487,61 zł	12 554,39 zł	86,36%
			Własne	92 042,00 zł	79 487,61 zł	12 554,39 zł	86,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 684,00 zł	1 311 537,05 zł	66 146,95 zł	95,20%
			Własne	1 377 684,00 zł	1 311 537,05 zł	66 146,95 zł	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 567,00 zł	81 372,07 zł	33 194,93 zł	71,03%
			Własne	114 567,00 zł	81 372,07 zł	33 194,93 zł	71,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 780,00 zł	244 222,31 zł	19 557,69 zł	92,59%
			Własne	263 780,00 zł	244 222,31 zł	19 557,69 zł	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 165,00 zł	24 029,76 zł	23 135,24 zł	50,95%
			Własne	47 165,00 zł	24 029,76 zł	23 135,24 zł	50,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00 zł	43 448,51 zł	9 551,49 zł	81,98%
			Własne	53 000,00 zł	43 448,51 zł	9 551,49 zł	81,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00 zł	7 635,93 zł	9 864,07 zł	43,63%
			Własne	17 500,00 zł	7 635,93 zł	9 864,07 zł	43,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00 zł	1 185,00 zł	14 415,00 zł	7,60%
			Własne	15 600,00 zł	1 185,00 zł	14 415,00 zł	7,60%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00 zł	420,00 zł	1 980,00 zł	17,50%
			Własne	2 400,00 zł	420,00 zł	1 980,00 zł	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 846,00 zł	51 490,79 zł	20 355,21 zł	71,67%
			Własne	71 846,00 zł	51 490,79 zł	20 355,21 zł	71,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00 zł	16,70 zł	2 283,30 zł	0,73%
			Własne	2 300,00 zł	16,70 zł	2 283,30 zł	0,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 133,00 zł	77 133,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	77 133,00 zł	77 133,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 304,00 zł	295,06 zł	13 008,94 zł	2,22%
			Własne	13 304,00 zł	295,06 zł	13 008,94 zł	2,22%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 794 088,00 zł</b>	<b>6 304 016,84 zł</b>	<b>490 071,16 zł</b>	<b>92,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 640,00 zł	158 792,18 zł	13 847,82 zł	91,98%
			Własne	172 640,00 zł	158 792,18 zł	13 847,82 zł	91,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659 792,00 zł	3 454 303,00 zł	205 489,00 zł	94,39%
			Własne	3 659 792,00 zł	3 454 303,00 zł	205 489,00 zł	94,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 983,00 zł	240 415,75 zł	3 567,25 zł	98,54%
			Własne	243 983,00 zł	240 415,75 zł	3 567,25 zł	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 726,00 zł	610 529,70 zł	77 196,30 zł	88,78%
			Własne	687 726,00 zł	610 529,70 zł	77 196,30 zł	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 479,00 zł	60 876,27 zł	39 602,73 zł	60,59%
			Własne	100 479,00 zł	60 876,27 zł	39 602,73 zł	60,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00 zł	27 251,37 zł	11 348,63 zł	70,60%
			Własne	38 600,00 zł	27 251,37 zł	11 348,63 zł	70,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 872,00 zł	159 262,51 zł	2 609,49 zł	98,39%
			Własne	161 872,00 zł	159 262,51 zł	2 609,49 zł	98,39%
		4220	Zakup środków żywności	390 897,00 zł	349 749,20 zł	41 147,80 zł	89,47%
			Własne	390 897,00 zł	349 749,20 zł	41 147,80 zł	89,47%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 161,00 zł	29 141,80 zł	2 019,20 zł	93,52%
			Własne	31 161,00 zł	29 141,80 zł	2 019,20 zł	93,52%
		4260	Zakup energii	222 800,00 zł	175 959,33 zł	46 840,67 zł	78,98%
			Własne	222 800,00 zł	175 959,33 zł	46 840,67 zł	78,98%
		4270	Zakup usług remontowych	209 890,00 zł	196 275,38 zł	13 614,62 zł	93,51%
			Własne	209 890,00 zł	196 275,38 zł	13 614,62 zł	93,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00 zł	6 841,71 zł	1 358,29 zł	83,44%
			Własne	8 200,00 zł	6 841,71 zł	1 358,29 zł	83,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 101,00 zł	190 768,66 zł	11 332,34 zł	94,39%
			Własne	202 101,00 zł	190 768,66 zł	11 332,34 zł	94,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00 zł	423 642,96 zł	1 357,04 zł	99,68%
			Własne	425 000,00 zł	423 642,96 zł	1 357,04 zł	99,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00 zł	3 642,12 zł	2 857,88 zł	56,03%
			Własne	6 500,00 zł	3 642,12 zł	2 857,88 zł	56,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00 zł	217,34 zł	1 582,66 zł	12,07%
			Własne	1 800,00 zł	217,34 zł	1 582,66 zł	12,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 218,00 zł	191 218,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	191 218,00 zł	191 218,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 429,00 zł	129,56 zł	14 299,44 zł	0,90%
			Własne	14 429,00 zł	129,56 zł	14 299,44 zł	0,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00 zł	258 040,83 zł	16 959,17 zł	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00 zł	258 040,83 zł	16 959,17 zł	93,83%
			Własne	275 000,00 zł	258 040,83 zł	16 959,17 zł	93,83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 623,00 zł	104 980,24 zł	14 642,76 zł	87,76%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 623,00 zł	104 980,24 zł	14 642,76 zł	87,76%
			Własne	119 623,00 zł	104 980,24 zł	14 642,76 zł	87,76%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 452 790,00 zł</b>	<b>1 256 614,73 zł</b>	<b>196 175,27 zł</b>	<b>86,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00 zł	1 978,44 zł	6 221,56 zł	24,13%
			Własne	8 200,00 zł	1 978,44 zł	6 221,56 zł	24,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 083,00 zł	558 766,64 zł	17 316,36 zł	96,99%
			Własne	576 083,00 zł	558 766,64 zł	17 316,36 zł	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 440,00 zł	39 428,81 zł	5 011,19 zł	88,72%
			Własne	44 440,00 zł	39 428,81 zł	5 011,19 zł	88,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 291,00 zł	99 461,79 zł	21 829,21 zł	82,00%
			Własne	121 291,00 zł	99 461,79 zł	21 829,21 zł	82,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 627,00 zł	10 383,63 zł	6 243,37 zł	62,45%
			Własne	16 627,00 zł	10 383,63 zł	6 243,37 zł	62,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%
			Własne	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	44 106,16 zł	893,84 zł	98,01%
			Własne	45 000,00 zł	44 106,16 zł	893,84 zł	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	560 000,00 zł	455 000,14 zł	104 999,86 zł	81,25%
			Własne	560 000,00 zł	455 000,14 zł	104 999,86 zł	81,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	1 033,20 zł	8 966,80 zł	10,33%
			Własne	10 000,00 zł	1 033,20 zł	8 966,80 zł	10,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	26,00 zł	1 474,00 zł	1,73%
			Własne	1 500,00 zł	26,00 zł	1 474,00 zł	1,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	24 445,92 zł	15 554,08 zł	61,11%
			Własne	40 000,00 zł	24 445,92 zł	15 554,08 zł	61,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 984,00 zł	21 984,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	21 984,00 zł	21 984,00 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 665,00 zł	- zł	5 665,00 zł	0,00%
			Własne	5 665,00 zł	- zł	5 665,00 zł	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 455,00 zł	60 337,61 zł	21 117,39 zł	74,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 780,00 zł	3 483,18 zł	2 296,82 zł	60,26%
			Własne	5 780,00 zł	3 483,18 zł	2 296,82 zł	60,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 320,00 zł	36 573,22 zł	8 746,78 zł	80,70%
			Własne	45 320,00 zł	36 573,22 zł	8 746,78 zł	80,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00 zł	2 720,53 zł	779,47 zł	77,73%
			Własne	3 500,00 zł	2 720,53 zł	779,47 zł	77,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 910,00 zł	7 342,28 zł	4 567,72 zł	61,65%
			Własne	11 910,00 zł	7 342,28 zł	4 567,72 zł	61,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00 zł	399,03 zł	2 010,97 zł	16,56%
			Własne	2 410,00 zł	399,03 zł	2 010,97 zł	16,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,00 zł	527,00 zł	1 001,00 zł	34,49%
			Własne	1 528,00 zł	527,00 zł	1 001,00 zł	34,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	739,00 zł	187,87 zł	551,13 zł	25,42%
			Własne	739,00 zł	187,87 zł	551,13 zł	25,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 410,00 zł	5 166,00 zł	244,00 zł	95,49%
			Własne	5 410,00 zł	5 166,00 zł	244,00 zł	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00 zł	184,50 zł	919,50 zł	16,71%
			Własne	1 104,00 zł	184,50 zł	919,50 zł	16,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 754,00 zł	3 754,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	3 754,00 zł	3 754,00 zł	- zł	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 023 554,00 zł	666 482,11 zł	357 071,89 zł	65,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 290,00 zł	32 979,11 zł	22 310,89 zł	59,65%
			Własne	55 290,00 zł	32 979,11 zł	22 310,89 zł	59,65%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 568,00 zł	457 432,33 zł	202 135,67 zł	69,35%
			Własne	659 568,00 zł	457 432,33 zł	202 135,67 zł	69,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 609,00 zł	30 683,90 zł	31 925,10 zł	49,01%
			Własne	62 609,00 zł	30 683,90 zł	31 925,10 zł	49,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 972,00 zł	87 677,79 zł	62 294,21 zł	58,46%
			Własne	149 972,00 zł	87 677,79 zł	62 294,21 zł	58,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 937,00 zł	11 395,48 zł	9 541,52 zł	54,43%
			Własne	20 937,00 zł	11 395,48 zł	9 541,52 zł	54,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00 zł	4 597,46 zł	6 062,54 zł	43,13%
			Własne	10 660,00 zł	4 597,46 zł	6 062,54 zł	43,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 337,00 zł	1 466,84 zł	4 870,16 zł	23,15%
			Własne	6 337,00 zł	1 466,84 zł	4 870,16 zł	23,15%
		4270	Zakup usług remontowych	21 160,00 zł	11 574,30 zł	9 585,70 zł	54,70%
			Własne	21 160,00 zł	11 574,30 zł	9 585,70 zł	54,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 516,00 zł	169,90 zł	8 346,10 zł	2,00%
			Własne	8 516,00 zł	169,90 zł	8 346,10 zł	2,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 505,00 zł	28 505,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	28 505,00 zł	28 505,00 zł	- zł	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 285,46 zł	192 063,67 zł	3 221,79 zł	98,35%
			w tym: Zadania zlecone	195 285,46 zł	192 063,67 zł	3 221,79 zł	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,51 zł	1 932,78 zł	0,73 zł	99,96%
			Zlecone	1 933,51 zł	1 932,78 zł	0,73 zł	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 351,95 zł	190 130,89 zł	3 221,06 zł	98,33%
			Zlecone	193 351,95 zł	190 130,89 zł	3 221,06 zł	98,33%
	80195		Pozostała działalność	209 520,00 zł	124 808,66 zł	84 711,34 zł	59,57%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		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	15 000,00 zł	8 200,00 zł	6 800,00 zł	54,67%
			Własne	15 000,00 zł	8 200,00 zł	6 800,00 zł	54,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00 zł	14 500,00 zł	500,00 zł	96,67%
			Własne	15 000,00 zł	14 500,00 zł	500,00 zł	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 000,00 zł	500,00 zł	80,00%
			Własne	2 500,00 zł	2 000,00 zł	500,00 zł	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	0,00%
			Własne	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 980,66 zł	19,34 zł	99,81%
			Własne	10 000,00 zł	9 980,66 zł	19,34 zł	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00 zł	44 610,00 zł	390,00 zł	99,13%
			Własne	45 000,00 zł	44 610,00 zł	390,00 zł	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 020,00 zł	45 518,00 zł	66 502,00 zł	40,63%
			Własne	112 020,00 zł	45 518,00 zł	66 502,00 zł	40,63%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>570 540,91 zł</b>	<b>419 528,87 zł</b>	<b>151 012,04 zł</b>	<b>73,53%</b>
			<b>w tym: Zadania zlecone</b>	<b>17 034,22 zł</b>	<b>16 551,79 zł</b>	<b>482,43 zł</b>	<b>97,17%</b>
	85111		Szpitala ogólne	31 500,00 zł	31 500,00 zł	- zł	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 500,00 zł	31 500,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	31 500,00 zł	31 500,00 zł	- zł	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00 zł	29 661,50 zł	5 338,50 zł	84,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00 zł	14 180,00 zł	120,00 zł	99,16%
			Własne	14 300,00 zł	14 180,00 zł	120,00 zł	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 382,50 zł	1 617,50 zł	67,65%
			Własne	5 000,00 zł	3 382,50 zł	1 617,50 zł	67,65%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00 zł	11 750,00 zł	1 950,00 zł	85,77%
			Własne	13 700,00 zł	11 750,00 zł	1 950,00 zł	85,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	349,00 zł	1 651,00 zł	17,45%
			Własne	2 000,00 zł	349,00 zł	1 651,00 zł	17,45%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>292 997,43 zł</b>	<b>279 092,32 zł</b>	<b>13 905,11 zł</b>	<b>95,25%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	463,04 zł	36,96 zł	92,61%
			Własne	500,00 zł	463,04 zł	36,96 zł	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 095,20 zł	5 779,78 zł	315,42 zł	94,83%
			Własne	6 095,20 zł	5 779,78 zł	315,42 zł	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00 zł	671,27 zł	28,73 zł	95,90%
			Własne	700,00 zł	671,27 zł	28,73 zł	95,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 404,80 zł	136 250,00 zł	1 154,80 zł	99,16%
			Własne	137 404,80 zł	136 250,00 zł	1 154,80 zł	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00 zł	86 144,47 zł	5 855,53 zł	93,64%
			Własne	92 000,00 zł	86 144,47 zł	5 855,53 zł	93,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	933,92 zł	66,08 zł	93,39%
			Własne	1 000,00 zł	933,92 zł	66,08 zł	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 997,43 zł	38 942,50 zł	5 054,93 zł	88,51%
			Własne	43 997,43 zł	38 942,50 zł	5 054,93 zł	88,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	723,24 zł	76,76 zł	90,41%
			Własne	800,00 zł	723,24 zł	76,76 zł	90,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	35,10 zł	64,90 zł	35,10%
			Własne	100,00 zł	35,10 zł	64,90 zł	35,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00 zł	1 440,00 zł	960,00 zł	60,00%
			Własne	2 400,00 zł	1 440,00 zł	960,00 zł	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł	7 709,00 zł	291,00 zł	96,36%
			Własne	8 000,00 zł	7 709,00 zł	291,00 zł	96,36%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	85195		Pozostała działalność	211 043,48 zł	79 275,05 zł	131 768,43 zł	37,56%
			w tym: Zadania zlecone	17 034,22 zł	16 551,79 zł	482,43 zł	97,17%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809,26 zł	3 809,26 zł	- zł	100,00%
			Własne	3 809,26 zł	3 809,26 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746,00 zł	1 360,00 zł	386,00 zł	77,89%
			Zlecone	1 746,00 zł	1 360,00 zł	386,00 zł	77,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,27 zł	1 670,65 zł	69,62 zł	96,00%
			Zlecone	1 740,27 zł	1 670,65 zł	69,62 zł	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,65 zł	219,84 zł	26,81 zł	89,13%
			Zlecone	246,65 zł	219,84 zł	26,81 zł	89,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 352,35 zł	8 352,35 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	8 352,35 zł	8 352,35 zł	- zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 148,95 zł	63 862,95 zł	131 286,00 zł	32,73%
			Własne	190 200,00 zł	58 914,00 zł	131 286,00 zł	30,97%
			Zlecone	4 948,95 zł	4 948,95 zł	- zł	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 800 010,68 zł</b>	<b>5 612 670,39 zł</b>	<b>187 340,29 zł</b>	<b>96,77%</b>
			w tym: Zadania zlecone	1 179 328,12 zł	1 177 475,62 zł	1 852,50 zł	99,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 645 944,00 zł	1 632 932,98 zł	13 011,02 zł	99,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 645 944,00 zł	1 632 932,98 zł	13 011,02 zł	99,21%
			Własne	1 645 944,00 zł	1 632 932,98 zł	13 011,02 zł	99,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 113 889,00 zł	1 112 136,50 zł	1 752,50 zł	99,84%
			w tym: Zadania zlecone	1 113 889,00 zł	1 112 136,50 zł	1 752,50 zł	99,84%
		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	1 113 889,00 zł	1 112 136,50 zł	1 752,50 zł	99,84%
			Zlecone	1 113 889,00 zł	1 112 136,50 zł	1 752,50 zł	99,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00 zł	12 431,82 zł	2 568,18 zł	82,88%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00 zł	1 875,29 zł	724,71 zł	72,13%
			Własne	2 600,00 zł	1 875,29 zł	724,71 zł	72,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00 zł	7 115,00 zł	1 785,00 zł	79,94%
			Własne	8 900,00 zł	7 115,00 zł	1 785,00 zł	79,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	3 441,53 zł	58,47 zł	98,33%
			Własne	3 500,00 zł	3 441,53 zł	58,47 zł	98,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 202,00 zł	34 486,16 zł	5 715,84 zł	85,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 202,00 zł	34 486,16 zł	5 715,84 zł	85,78%
			Własne	40 202,00 zł	34 486,16 zł	5 715,84 zł	85,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 975,00 zł	278 690,29 zł	17 284,71 zł	94,16%
		3110	Świadczenia społeczne	295 975,00 zł	278 690,29 zł	17 284,71 zł	94,16%
			Własne	295 975,00 zł	278 690,29 zł	17 284,71 zł	94,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 100,00 zł	133 027,31 zł	7 072,69 zł	94,95%
			w tym: Zadania zlecone	100,00 zł	- zł	100,00 zł	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	140 100,00 zł	133 027,31 zł	7 072,69 zł	94,95%
			Własne	140 000,00 zł	133 027,31 zł	6 972,69 zł	95,02%
			Zlecone	100,00 zł	- zł	100,00 zł	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	413 285,00 zł	396 813,69 zł	16 471,31 zł	96,01%
		3110	Świadczenia społeczne	413 285,00 zł	396 813,69 zł	16 471,31 zł	96,01%
			Własne	413 285,00 zł	396 813,69 zł	16 471,31 zł	96,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 587 802,87 zł	1 515 529,70 zł	72 273,17 zł	95,45%
			w tym: Zadania zlecone	9 839,12 zł	9 839,12 zł	- zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 751,00 zł	16 967,44 zł	2 783,56 zł	85,91%
			Własne	19 751,00 zł	16 967,44 zł	2 783,56 zł	85,91%
		3110	Świadczenia społeczne	9 693,71 zł	9 693,71 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	9 693,71 zł	9 693,71 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 600,75 zł	963 574,73 zł	18 026,02 zł	98,16%
			Własne	981 600,75 zł	963 574,73 zł	18 026,02 zł	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 811,00 zł	69 811,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	69 811,00 zł	69 811,00 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 355,00 zł	184 345,54 zł	5 009,46 zł	97,35%
			Własne	189 355,00 zł	184 345,54 zł	5 009,46 zł	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 109,00 zł	19 300,08 zł	1 808,92 zł	91,43%
			Własne	21 109,00 zł	19 300,08 zł	1 808,92 zł	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 520,00 zł	38 588,60 zł	7 931,40 zł	82,95%
			Własne	46 520,00 zł	38 588,60 zł	7 931,40 zł	82,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 433,41 zł	57 134,66 zł	17 298,75 zł	76,76%
			Własne	74 288,00 zł	56 989,25 zł	17 298,75 zł	76,71%
			Zlecone	145,41 zł	145,41 zł	- zł	100,00%
		4260	Zakup energii	16 360,00 zł	14 235,49 zł	2 124,51 zł	87,01%
			Własne	16 360,00 zł	14 235,49 zł	2 124,51 zł	87,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00 zł	3 000,00 zł	600,00 zł	83,33%
			Własne	3 600,00 zł	3 000,00 zł	600,00 zł	83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	2 202,00 zł	798,00 zł	73,40%
			Własne	3 000,00 zł	2 202,00 zł	798,00 zł	73,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 180,00 zł	74 317,20 zł	7 862,80 zł	90,43%
			Własne	82 180,00 zł	74 317,20 zł	7 862,80 zł	90,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 244,00 zł	6 007,31 zł	236,69 zł	96,21%
			Własne	6 244,00 zł	6 007,31 zł	236,69 zł	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 636,00 zł	12 606,44 zł	1 029,56 zł	92,45%
			Własne	13 636,00 zł	12 606,44 zł	1 029,56 zł	92,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00 zł	3 838,89 zł	661,11 zł	85,31%
			Własne	4 500,00 zł	3 838,89 zł	661,11 zł	85,31%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 977,00 zł	29 449,79 zł	527,21 zł	98,24%
			Własne	29 977,00 zł	29 449,79 zł	527,21 zł	98,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00 zł	10 456,82 zł	3 043,18 zł	77,46%
			Własne	13 500,00 zł	10 456,82 zł	3 043,18 zł	77,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 532,00 zł	- zł	2 532,00 zł	0,00%
			Własne	2 532,00 zł	- zł	2 532,00 zł	0,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 415,00 zł	69 406,87 zł	2 008,13 zł	97,19%
			w tym: Zadania zlecone	55 500,00 zł	55 500,00 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00 zł	2 103,37 zł	62,63 zł	97,11%
			Własne	2 166,00 zł	2 103,37 zł	62,63 zł	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 088,00 zł	11 803,50 zł	284,50 zł	97,65%
			Własne	12 088,00 zł	11 803,50 zł	284,50 zł	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 834,00 zł	55 500,00 zł	1 334,00 zł	97,65%
			Własne	1 334,00 zł	- zł	1 334,00 zł	0,00%
			Zlecone	55 500,00 zł	55 500,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327,00 zł	- zł	327,00 zł	0,00%
			Własne	327,00 zł	- zł	327,00 zł	0,00%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	222 250,00 zł	211 454,00 zł	10 796,00 zł	95,14%
		3110	Świadczenia społeczne	222 250,00 zł	211 454,00 zł	10 796,00 zł	95,14%
			Własne	222 250,00 zł	211 454,00 zł	10 796,00 zł	95,14%
		85295	Pozostała działalność	254 147,81 zł	215 761,07 zł	38 386,74 zł	84,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00 zł	294,44 zł	285,56 zł	50,77%
			Własne	580,00 zł	294,44 zł	285,56 zł	50,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 089,65 zł	69 275,04 zł	13 814,61 zł	83,37%
			Własne	83 089,65 zł	69 275,04 zł	13 814,61 zł	83,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 967,66 zł	12 575,67 zł	2 391,99 zł	84,02%
			Własne	14 967,66 zł	12 575,67 zł	2 391,99 zł	84,02%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,50 zł	1 318,56 zł	604,94 zł	68,55%
			Własne	1 923,50 zł	1 318,56 zł	604,94 zł	68,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00 zł	6 510,00 zł	4 240,00 zł	60,56%
			Własne	10 750,00 zł	6 510,00 zł	4 240,00 zł	60,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 120,00 zł	45 921,28 zł	7 198,72 zł	86,45%
			Własne	53 120,00 zł	45 921,28 zł	7 198,72 zł	86,45%
		4260	Zakup energii	9 500,00 zł	4 766,69 zł	4 733,31 zł	50,18%
			Własne	9 500,00 zł	4 766,69 zł	4 733,31 zł	50,18%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	5 580,00 zł	420,00 zł	93,00%
			Własne	6 000,00 zł	5 580,00 zł	420,00 zł	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00 zł	67 837,18 zł	2 262,82 zł	96,77%
			Własne	70 100,00 zł	67 837,18 zł	2 262,82 zł	96,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00 zł	1 682,21 zł	1 917,79 zł	46,73%
			Własne	3 600,00 zł	1 682,21 zł	1 917,79 zł	46,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00 zł	- zł	517,00 zł	0,00%
			Własne	517,00 zł	- zł	517,00 zł	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 000,00 zł</b>	<b>87,33 zł</b>	<b>47 912,67 zł</b>	<b>0,18%</b>
	85395		Pozostała działalność	48 000,00 zł	87,33 zł	47 912,67 zł	0,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00 zł	87,33 zł	47 912,67 zł	0,18%
			Własne	48 000,00 zł	87,33 zł	47 912,67 zł	0,18%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>608 145,00 zł</b>	<b>509 884,86 zł</b>	<b>98 260,14 zł</b>	<b>83,84%</b>
	85401		Świetlice szkolne	398 205,00 zł	301 195,10 zł	97 009,90 zł	75,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 948,00 zł	19 236,56 zł	6 711,44 zł	74,14%
			Własne	25 948,00 zł	19 236,56 zł	6 711,44 zł	74,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 653,00 zł	206 612,17 zł	57 040,83 zł	78,37%
			Własne	263 653,00 zł	206 612,17 zł	57 040,83 zł	78,37%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 313,00 zł	13 663,44 zł	6 649,56 zł	67,26%
			Własne	20 313,00 zł	13 663,44 zł	6 649,56 zł	67,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 281,00 zł	38 606,66 zł	14 674,34 zł	72,46%
			Własne	53 281,00 zł	38 606,66 zł	14 674,34 zł	72,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00 zł	5 544,73 zł	2 270,27 zł	70,95%
			Własne	7 815,00 zł	5 544,73 zł	2 270,27 zł	70,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	8 447,54 zł	6 552,46 zł	56,32%
			Własne	15 000,00 zł	8 447,54 zł	6 552,46 zł	56,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00 zł	9 084,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	9 084,00 zł	9 084,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 111,00 zł	- zł	3 111,00 zł	0,00%
			Własne	3 111,00 zł	- zł	3 111,00 zł	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 940,00 zł	51 939,76 zł	0,24 zł	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	51 940,00 zł	51 939,76 zł	0,24 zł	100,00%
			Własne	51 940,00 zł	51 939,76 zł	0,24 zł	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	158 000,00 zł	156 750,00 zł	1 250,00 zł	99,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	158 000,00 zł	156 750,00 zł	1 250,00 zł	99,21%
			Własne	158 000,00 zł	156 750,00 zł	1 250,00 zł	99,21%
855			<b>Rodzina</b>	<b>27 572 824,85 zł</b>	<b>27 290 484,62 zł</b>	<b>282 340,23 zł</b>	<b>98,98%</b>
			<b>w tym: Zadania zlecone</b>	<b>25 646 486,90 zł</b>	<b>25 631 962,26 zł</b>	<b>14 524,64 zł</b>	<b>99,94%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 975 795,11 zł	18 975 484,97 zł	310,14 zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	18 975 795,11 zł	18 975 484,97 zł	310,14 zł	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 814 501,42 zł	18 814 191,28 zł	310,14 zł	100,00%
			Zlecone	18 814 501,42 zł	18 814 191,28 zł	310,14 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 513,99 zł	128 513,99 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	128 513,99 zł	128 513,99 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 976,02 zł	21 976,02 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	21 976,02 zł	21 976,02 zł	- zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 148,23 zł	3 148,23 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	3 148,23 zł	3 148,23 zł	- zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł	4 800,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	4 800,00 zł	4 800,00 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,93 zł	1 099,93 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 099,93 zł	1 099,93 zł	- zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505,52 zł	1 505,52 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 505,52 zł	1 505,52 zł	- zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00 zł	250,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	250,00 zł	250,00 zł	- zł	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 714 743,00 zł	6 677 528,50 zł	37 214,50 zł	99,45%
			w tym: Zadania zlecone	6 614 743,00 zł	6 600 528,50 zł	14 214,50 zł	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	6 086 302,55 zł	6 053 971,24 zł	32 331,31 zł	99,47%
			Własne	100 000,00 zł	77 000,00 zł	23 000,00 zł	77,00%
			Zlecone	5 986 302,55 zł	5 976 971,24 zł	9 331,31 zł	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 421,91 zł	144 421,67 zł	0,24 zł	100,00%
			Zlecone	144 421,91 zł	144 421,67 zł	0,24 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 160,79 zł	463 277,85 zł	4 882,94 zł	98,96%
			Zlecone	468 160,79 zł	463 277,85 zł	4 882,94 zł	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 538,34 zł	3 538,33 zł	0,01 zł	100,00%
			Zlecone	3 538,34 zł	3 538,33 zł	0,01 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł	4 800,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	4 800,00 zł	4 800,00 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,79 zł	2 121,79 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	2 121,79 zł	2 121,79 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 698,62 zł	4 698,62 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	4 698,62 zł	4 698,62 zł	- zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00 zł	699,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	699,00 zł	699,00 zł	- zł	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00 zł	500,00 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	500,00 zł	500,00 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,23 zł	418,23 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	418,23 zł	418,23 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,52 zł	71,52 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	71,52 zł	71,52 zł	- zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,25 zł	10,25 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	10,25 zł	10,25 zł	- zł	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	139 925,79 zł	130 388,81 zł	9 536,98 zł	93,18%
			w tym: Zadania zlecone	1 073,79 zł	1 073,79 zł	- zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 866,00 zł	2 132,16 zł	733,84 zł	74,39%
			Własne	2 866,00 zł	2 132,16 zł	733,84 zł	74,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 399,00 zł	92 702,14 zł	3 696,86 zł	96,17%
			Własne	96 399,00 zł	92 702,14 zł	3 696,86 zł	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 826,00 zł	5 825,65 zł	0,35 zł	99,99%
			Własne	5 826,00 zł	5 825,65 zł	0,35 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 504,00 zł	16 285,64 zł	1 218,36 zł	93,04%
			Własne	17 504,00 zł	16 285,64 zł	1 218,36 zł	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 407,00 zł	2 076,98 zł	330,02 zł	86,29%
			Własne	2 407,00 zł	2 076,98 zł	330,02 zł	86,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	620,00 zł	180,00 zł	77,50%
			Własne	800,00 zł	620,00 zł	180,00 zł	77,50%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79 zł	1 073,79 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 073,79 zł	1 073,79 zł	- zł	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	230,08 zł	969,92 zł	19,17%
			Własne	1 200,00 zł	230,08 zł	969,92 zł	19,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00 zł	4 791,59 zł	1 226,41 zł	79,62%
			Własne	6 018,00 zł	4 791,59 zł	1 226,41 zł	79,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00 zł	4 650,78 zł	259,22 zł	94,72%
			Własne	4 910,00 zł	4 650,78 zł	259,22 zł	94,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	922,00 zł	- zł	922,00 zł	0,00%
			Własne	922,00 zł	- zł	922,00 zł	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	89 978,00 zł	78 541,63 zł	11 436,37 zł	87,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 978,00 zł	78 541,63 zł	11 436,37 zł	87,29%
			Własne	89 978,00 zł	78 541,63 zł	11 436,37 zł	87,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 375,00 zł	54 375,00 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	54 375,00 zł	54 375,00 zł	- zł	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 375,00 zł	54 375,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	54 375,00 zł	54 375,00 zł	- zł	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 557 507,95 zł	1 370 515,71 zł	186 992,24 zł	87,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 469,95 zł	899 505,24 zł	124 964,71 zł	87,80%
			Własne	1 024 469,95 zł	899 505,24 zł	124 964,71 zł	87,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00 zł	60 101,45 zł	4 198,55 zł	93,47%
			Własne	64 300,00 zł	60 101,45 zł	4 198,55 zł	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 456,00 zł	154 323,56 zł	20 132,44 zł	88,46%
			Własne	174 456,00 zł	154 323,56 zł	20 132,44 zł	88,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 447,00 zł	17 026,21 zł	8 420,79 zł	66,91%
			Własne	25 447,00 zł	17 026,21 zł	8 420,79 zł	66,91%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	1 170,00 zł	1 330,00 zł	46,80%
			Własne	2 500,00 zł	1 170,00 zł	1 330,00 zł	46,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00 zł	26 399,17 zł	950,83 zł	96,52%
			Własne	27 350,00 zł	26 399,17 zł	950,83 zł	96,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł	5 963,93 zł	36,07 zł	99,40%
			Własne	6 000,00 zł	5 963,93 zł	36,07 zł	99,40%
		4260	Zakup energii	47 000,00 zł	40 851,77 zł	6 148,23 zł	86,92%
			Własne	47 000,00 zł	40 851,77 zł	6 148,23 zł	86,92%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00 zł	35 070,86 zł	6 929,14 zł	83,50%
			Własne	42 000,00 zł	35 070,86 zł	6 929,14 zł	83,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00 zł	2 121,00 zł	79,00 zł	96,41%
			Własne	2 200,00 zł	2 121,00 zł	79,00 zł	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 840,00 zł	86 988,81 zł	1 851,19 zł	97,92%
			Własne	88 840,00 zł	86 988,81 zł	1 851,19 zł	97,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	445,01 zł	54,99 zł	89,00%
			Własne	500,00 zł	445,01 zł	54,99 zł	89,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	16,70 zł	33,30 zł	33,40%
			Własne	50,00 zł	16,70 zł	33,30 zł	33,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 532,00 zł	37 532,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	37 532,00 zł	37 532,00 zł	- zł	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 863,00 zł	- zł	11 863,00 zł	0,00%
			Własne	11 863,00 zł	- zł	11 863,00 zł	0,00%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>3 150,00 zł</b>	<b>36 850,00 zł</b>	<b>7,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00 zł	3 150,00 zł	36 850,00 zł	7,88%
			Własne	40 000,00 zł	3 150,00 zł	36 850,00 zł	7,88%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 190 222,84 zł</b>	<b>9 685 094,00 zł</b>	<b>505 128,84 zł</b>	<b>95,04%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 252,53 zł	276 653,46 zł	91 599,07 zł	75,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,53 zł	2 100,53 zł	- zł	100,00%
			Własne	2 100,53 zł	2 100,53 zł	- zł	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00 zł	16 924,27 zł	2 075,73 zł	89,08%
			Własne	19 000,00 zł	16 924,27 zł	2 075,73 zł	89,08%
		4270	Zakup usług remontowych	85 152,00 zł	78 392,65 zł	6 759,35 zł	92,06%
			Własne	85 152,00 zł	78 392,65 zł	6 759,35 zł	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00 zł	73 335,69 zł	61 664,31 zł	54,32%
			Własne	135 000,00 zł	73 335,69 zł	61 664,31 zł	54,32%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł	5 289,00 zł	1 711,00 zł	75,56%
			Własne	7 000,00 zł	5 289,00 zł	1 711,00 zł	75,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	80 611,32 zł	19 388,68 zł	80,61%
			Własne	100 000,00 zł	80 611,32 zł	19 388,68 zł	80,61%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 240 000,00 zł</b>	<b>4 224 620,44 zł</b>	<b>15 379,56 zł</b>	<b>99,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00 zł	78 090,79 zł	5 209,21 zł	93,75%
			Własne	83 300,00 zł	78 090,79 zł	5 209,21 zł	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00 zł	6 125,10 zł	4,90 zł	99,92%
			Własne	6 130,00 zł	6 125,10 zł	4,90 zł	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00 zł	14 108,10 zł	1 291,90 zł	91,61%
			Własne	15 400,00 zł	14 108,10 zł	1 291,90 zł	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00 zł	2 021,31 zł	183,69 zł	91,67%
			Własne	2 205,00 zł	2 021,31 zł	183,69 zł	91,67%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,00 zł	1 039,02 zł	987,98 zł	51,26%
			Własne	2 027,00 zł	1 039,02 zł	987,98 zł	51,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 127 750,00 zł	4 121 298,12 zł	6 451,88 zł	99,84%
			Własne	4 127 750,00 zł	4 121 298,12 zł	6 451,88 zł	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00 zł	1 938,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	1 938,00 zł	1 938,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00 zł	- zł	1 250,00 zł	0,00%
			Własne	1 250,00 zł	- zł	1 250,00 zł	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>287 500,00 zł</b>	<b>242 273,01 zł</b>	<b>45 226,99 zł</b>	<b>84,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	10 155,39 zł	844,61 zł	92,32%
			Własne	11 000,00 zł	10 155,39 zł	844,61 zł	92,32%
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	4 022,36 zł	5 977,64 zł	40,22%
			Własne	10 000,00 zł	4 022,36 zł	5 977,64 zł	40,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 500,00 zł	228 095,26 zł	38 404,74 zł	85,59%
			Własne	266 500,00 zł	228 095,26 zł	38 404,74 zł	85,59%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 264 841,00 zł</b>	<b>1 090 669,12 zł</b>	<b>174 171,88 zł</b>	<b>86,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 800,00 zł	395 431,93 zł	49 368,07 zł	88,90%
			Własne	444 800,00 zł	395 431,93 zł	49 368,07 zł	88,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,00 zł	23 497,14 zł	6 052,86 zł	79,52%
			Własne	29 550,00 zł	23 497,14 zł	6 052,86 zł	79,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 850,00 zł	68 638,50 zł	12 211,50 zł	84,90%
			Własne	80 850,00 zł	68 638,50 zł	12 211,50 zł	84,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00 zł	7 422,83 zł	4 077,17 zł	64,55%
			Własne	11 500,00 zł	7 422,83 zł	4 077,17 zł	64,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	4 666,66 zł	333,34 zł	93,33%
			Własne	5 000,00 zł	4 666,66 zł	333,34 zł	93,33%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 668,00 zł	182 987,56 zł	14 680,44 zł	92,57%
			Własne	197 668,00 zł	182 987,56 zł	14 680,44 zł	92,57%
		4260	Zakup energii	60 000,00 zł	32 903,23 zł	27 096,77 zł	54,84%
			Własne	60 000,00 zł	32 903,23 zł	27 096,77 zł	54,84%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	8 801,00 zł	21 199,00 zł	29,34%
			Własne	30 000,00 zł	8 801,00 zł	21 199,00 zł	29,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00 zł	300 489,34 zł	32 510,66 zł	90,24%
			Własne	333 000,00 zł	300 489,34 zł	32 510,66 zł	90,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00 zł	12 661,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	12 661,00 zł	12 661,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 862,00 zł	- zł	5 862,00 zł	0,00%
			Własne	5 862,00 zł	- zł	5 862,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 950,00 zł	53 169,93 zł	780,07 zł	98,55%
			Własne	53 950,00 zł	53 169,93 zł	780,07 zł	98,55%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>408 305,90 zł</b>	<b>362 954,87 zł</b>	<b>45 351,03 zł</b>	<b>88,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00 zł	6 800,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	6 800,00 zł	6 800,00 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,80 zł	1 162,80 zł	- zł	100,00%
			Własne	1 162,80 zł	1 162,80 zł	- zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,60 zł	166,60 zł	- zł	100,00%
			Własne	166,60 zł	166,60 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	3 490,00 zł	10,00 zł	99,71%
			Własne	3 500,00 zł	3 490,00 zł	10,00 zł	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00 zł	17 381,52 zł	118,48 zł	99,32%
			Własne	17 500,00 zł	17 381,52 zł	118,48 zł	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 176,50 zł	6 204,12 zł	4 972,38 zł	55,51%
			Własne	11 176,50 zł	6 204,12 zł	4 972,38 zł	55,51%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 000,00 zł	327 749,83 zł	40 250,17 zł	89,06%
			Własne	368 000,00 zł	327 749,83 zł	40 250,17 zł	89,06%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>93 600,00 zł</b>	<b>76 861,24 zł</b>	<b>16 738,76 zł</b>	<b>82,12%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00 zł	59 716,55 zł	283,45 zł	99,53%
			Własne	60 000,00 zł	59 716,55 zł	283,45 zł	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%
			Własne	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00 zł	- zł	600,00 zł	0,00%
			Własne	600,00 zł	- zł	600,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	1 500,00 zł	3 500,00 zł	30,00%
			Własne	5 000,00 zł	1 500,00 zł	3 500,00 zł	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 988,73 zł	11,27 zł	99,81%
			Własne	6 000,00 zł	5 988,73 zł	11,27 zł	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	9 655,96 zł	10 344,04 zł	48,28%
			Własne	20 000,00 zł	9 655,96 zł	10 344,04 zł	48,28%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 089 000,00 zł</b>	<b>1 986 384,80 zł</b>	<b>102 615,20 zł</b>	<b>95,09%</b>
		4260	Zakup energii	800 000,00 zł	729 045,47 zł	70 954,53 zł	91,13%
			Własne	800 000,00 zł	729 045,47 zł	70 954,53 zł	91,13%
		4270	Zakup usług remontowych	515 000,00 zł	505 454,97 zł	9 545,03 zł	98,15%
			Własne	515 000,00 zł	505 454,97 zł	9 545,03 zł	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	1 884,36 zł	8 115,64 zł	18,84%
			Własne	10 000,00 zł	1 884,36 zł	8 115,64 zł	18,84%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	764 000,00 zł	750 000,00 zł	14 000,00 zł	98,17%
			Własne	764 000,00 zł	750 000,00 zł	14 000,00 zł	98,17%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 480,09 zł	90 562,81 zł	9 917,28 zł	90,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 480,09 zł	90 562,81 zł	9 917,28 zł	90,13%
			Własne	100 480,09 zł	90 562,81 zł	9 917,28 zł	90,13%
	90095		Pozostała działalność	1 338 243,32 zł	1 334 114,25 zł	4 129,07 zł	99,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 243,32 zł	4 243,32 zł	- zł	100,00%
			Własne	4 243,32 zł	4 243,32 zł	- zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	870,93 zł	4 129,07 zł	17,42%
			Własne	5 000,00 zł	870,93 zł	4 129,07 zł	17,42%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	- zł	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00 zł	29 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	29 000,00 zł	29 000,00 zł	- zł	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 126 933,50 zł</b>	<b>3 630 105,33 zł</b>	<b>2 496 828,17 zł</b>	<b>59,25%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	676 777,94 zł	637 383,76 zł	39 394,18 zł	94,18%
		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	285 000,00 zł	280 380,61 zł	4 619,39 zł	98,38%
			Własne	285 000,00 zł	280 380,61 zł	4 619,39 zł	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł	1 271,56 zł	5 728,44 zł	18,17%
			Własne	7 000,00 zł	1 271,56 zł	5 728,44 zł	18,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł	139,76 zł	2 860,24 zł	4,66%
			Własne	3 000,00 zł	139,76 zł	2 860,24 zł	4,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00 zł	48 268,00 zł	2 732,00 zł	94,64%
			Własne	51 000,00 zł	48 268,00 zł	2 732,00 zł	94,64%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00 zł	3 392,50 zł	3 607,50 zł	48,46%
			Własne	7 000,00 zł	3 392,50 zł	3 607,50 zł	48,46%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 852,94 zł	34 497,23 zł	11 355,71 zł	75,23%
			Własne	45 852,94 zł	34 497,23 zł	11 355,71 zł	75,23%
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	12 976,63 zł	2 023,37 zł	86,51%
			Własne	15 000,00 zł	12 976,63 zł	2 023,37 zł	86,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 968,00 zł	32,00 zł	98,40%
			Własne	2 000,00 zł	1 968,00 zł	32,00 zł	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 900,00 zł	244 047,90 zł	4 852,10 zł	98,05%
			Własne	248 900,00 zł	244 047,90 zł	4 852,10 zł	98,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	2 821,52 zł	178,48 zł	94,05%
			Własne	3 000,00 zł	2 821,52 zł	178,48 zł	94,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00 zł	7 620,05 zł	879,95 zł	89,65%
			Własne	8 500,00 zł	7 620,05 zł	879,95 zł	89,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00 zł	- zł	525,00 zł	0,00%
			Własne	525,00 zł	- zł	525,00 zł	0,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 975 055,56 zł</b>	<b>2 529 097,57 zł</b>	<b>2 445 957,99 zł</b>	<b>50,84%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 900,00 zł	239 900,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	239 900,00 zł	239 900,00 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,86 zł	2 244,89 zł	0,97 zł	99,96%
			Własne	2 245,86 zł	2 244,89 zł	0,97 zł	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49 zł	- zł	20,49 zł	0,00%
			Własne	20,49 zł	- zł	20,49 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 683,65 zł	16 678,00 zł	5,65 zł	99,97%
			Własne	16 683,65 zł	16 678,00 zł	5,65 zł	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 972,06 zł	152 007,07 zł	22 964,99 zł	86,88%
			Własne	174 972,06 zł	152 007,07 zł	22 964,99 zł	86,88%
		4260	Zakup energii	190 000,00 zł	144 123,86 zł	45 876,14 zł	75,85%
			Własne	190 000,00 zł	144 123,86 zł	45 876,14 zł	75,85%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4270	Zakup usług remontowych	147 925,00 zł	146 281,20 zł	1 643,80 zł	98,89%
			Własne	147 925,00 zł	146 281,20 zł	1 643,80 zł	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 079,00 zł	176 073,52 zł	5,48 zł	100,00%
			Własne	176 079,00 zł	176 073,52 zł	5,48 zł	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	730,62 zł	469,38 zł	60,89%
			Własne	1 200,00 zł	730,62 zł	469,38 zł	60,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 984,50 zł	898 013,41 zł	2 374 971,09 zł	27,44%
			Własne	3 272 984,50 zł	898 013,41 zł	2 374 971,09 zł	27,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 331,09 zł	302 331,09 zł	- zł	100,00%
			Własne	302 331,09 zł	302 331,09 zł	- zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 713,91 zł	450 713,91 zł	- zł	100,00%
			Własne	450 713,91 zł	450 713,91 zł	- zł	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>350 100,00 zł</b>	<b>350 100,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 100,00 zł	350 100,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	350 100,00 zł	350 100,00 zł	- zł	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>125 000,00 zł</b>	<b>113 524,00 zł</b>	<b>11 476,00 zł</b>	<b>90,82%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	13 524,00 zł	11 476,00 zł	54,10%
			Własne	25 000,00 zł	13 524,00 zł	11 476,00 zł	54,10%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 706 616,00 zł</b>	<b>2 440 647,53 zł</b>	<b>265 968,47 zł</b>	<b>90,17%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 121 616,00 zł</b>	<b>1 993 987,53 zł</b>	<b>127 628,47 zł</b>	<b>93,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 600,00 zł	250 677,56 zł	14 922,44 zł	94,38%
			Własne	265 600,00 zł	250 677,56 zł	14 922,44 zł	94,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 650,00 zł	14 411,47 zł	4 238,53 zł	77,27%
			Własne	18 650,00 zł	14 411,47 zł	4 238,53 zł	77,27%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00 zł	43 603,83 zł	6 496,17 zł	87,03%
			Własne	50 100,00 zł	43 603,83 zł	6 496,17 zł	87,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00 zł	2 957,83 zł	842,17 zł	77,84%
			Własne	3 800,00 zł	2 957,83 zł	842,17 zł	77,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	4 108,56 zł	891,44 zł	82,17%
			Własne	5 000,00 zł	4 108,56 zł	891,44 zł	82,17%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00 zł	4 914,75 zł	5 085,25 zł	49,15%
			Własne	10 000,00 zł	4 914,75 zł	5 085,25 zł	49,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00 zł	134 362,24 zł	7 637,76 zł	94,62%
			Własne	142 000,00 zł	134 362,24 zł	7 637,76 zł	94,62%
		4260	Zakup energii	150 000,00 zł	140 422,15 zł	9 577,85 zł	93,61%
			Własne	150 000,00 zł	140 422,15 zł	9 577,85 zł	93,61%
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00 zł	102 097,85 zł	26 902,15 zł	79,15%
			Własne	129 000,00 zł	102 097,85 zł	26 902,15 zł	79,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 300,00 zł	300 824,81 zł	15 475,19 zł	95,11%
			Własne	316 300,00 zł	300 824,81 zł	15 475,19 zł	95,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	121,09 zł	1 078,91 zł	10,09%
			Własne	1 200,00 zł	121,09 zł	1 078,91 zł	10,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00 zł	7 752,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	7 752,00 zł	7 752,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 714,00 zł	- zł	3 714,00 zł	0,00%
			Własne	3 714,00 zł	- zł	3 714,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 500,00 zł	885 791,37 zł	29 708,63 zł	96,75%
			Własne	915 500,00 zł	885 791,37 zł	29 708,63 zł	96,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00 zł	101 942,02 zł	1 057,98 zł	98,97%
			Własne	103 000,00 zł	101 942,02 zł	1 057,98 zł	98,97%

Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETOWE za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 000,00 zł	446 660,00 zł	38 340,00 zł	92,09%
		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	425 000,00 zł	396 410,00 zł	28 590,00 zł	93,27%
			Własne	425 000,00 zł	396 410,00 zł	28 590,00 zł	93,27%
		3250	Stypendia różne	60 000,00 zł	50 250,00 zł	9 750,00 zł	83,75%
			Własne	60 000,00 zł	50 250,00 zł	9 750,00 zł	83,75%
	92695		Pozostała działalność	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	0,00%
			Własne	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	0,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>115 120 929,33 zł</b>	<b>102 147 522,35 zł</b>	<b>12 973 406,98 zł</b>	<b>88,73%</b>
<b>w tym: Zadania zlecone</b>				<b>28 182 824,38 zł</b>	<b>28 160 314,10 zł</b>	<b>22 510,28 zł</b>	<b>99,92%</b>
<b>w tym: Porozumienia z JST</b>				<b>238 169,00 zł</b>	<b>238 169,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>100,00%</b>

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE**  
wg stanu na dzień  
**31 GRUDNIA 2021 ROKU**



Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce obejmuje:

- I. **AKTYWA TRWAŁE**, w tym:
  1. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe i środki trwałe w budowie)
  2. Długoterminowe aktywa finansowe (udziały w spółkach kapitałowych)
- II. **MAJĄTEK OBROTOWY**
- III. **OBCIĄŻENIA MAJĄTKU Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ**
- IV. **DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM KOMUNALNYM**

**Marzec 2022**

Sporządzono na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3  
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.).

## I. AKTYWA TRWAŁE

### 1. ŚRODKI TRWAŁE

#### 1.1. Grunty

Mienie gminne na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowią grunty niezabudowane i zabudowane oraz znajdujące się w użytkowaniu osób fizycznych i prawnych o łącznej powierzchni 282,6806 ha. Łączna wartość księgowa gruntów wyniosła 5.429.715,27 zł, w tym prawo własności: 4.402.703,42 zł oraz prawo użytkowania wieczystego Gminy: 1.027.011,85 zł.

Ponadto nieruchomości oddane w trwały zarząd jednostkom oświatowym o łącznej powierzchni 10,7413 ha stanowią wartość księgową: 180.635,51 zł oraz Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach o łącznej powierzchni 0,0895 ha i wartości księgowej 1.985,66 zł – dot. Klubu Senior+.

W okresie sprawozdawczym, w porównaniu do roku poprzedniego, gminny zasób nieruchomości zwiększył się o 21,6778 ha, przy jednoczesnym wzroście wartości księgowej o 586.541,12 zł. Zwiększenie wartości gruntów wynika m.in. z realizacji 2 tytułów inwestycyjnych:

- „Zakup działki nr 28/3 na parking przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach”: 133.329,75 zł
- „Zakup działki nr 27/4 dla Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach”: 254.569,75 zł

Tytuły zmian powierzchni oraz wartości księgowej gruntów w 2021 roku przedstawia tabela nr 1.

**Tabela nr 1. Zmiany gminnego zasobu nieruchomości w 2021 roku**

L.p.	Tytuł zmiany	Zmiana powierzchni [ha]	Zmiana wartości księgowej [zł]
<b>PRAWO WŁAŃNOŚCI</b>			
1.	Stan na 31.12.2020	249,8984	3.816.162,30
2.	Zbycie nieruchomości gruntowej	– 1,3092	– 5.936,90
3.	Nabycie nieruchomości gruntowej	+ 0,6940	+ 503.797,50
4.	Komunalizacja mienia Skarbu Państwa	+ 26,3952	+ 105.580,80
5.	Podziały geodezyjne	+ 0,0178	+ 71,72
6.	Wykreślenie na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	– 4,0400	– 16.644,00
7.	Sprostowanie błędów w ewidencji gruntów	– 0,0800	– 328,00
8.	<b>Stan na 31.12.2021</b>	<b>271,5762</b>	<b>4.402.703,42</b>
<b>PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH</b>			
9.	Stan na 31.12.2020	11,1044	1.027.011,85
10.			
11.	<b>Stan na 31.12.2021</b>	<b>11,1044</b>	<b>1.027.011,85</b>

## 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz pozostałe środki trwałe

### A. BUDYNKI I LOKALE

Wartość księgowa netto budynków i lokali na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 50.496.322,97 zł i zwiększyła się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 roku o wartość 5.204,66 zł.

W okresie sprawozdawczym zakończono i oddano do użytkowania inwestycje w budynki i lokale o łącznej wartości 1.714.303,11 zł, szczegółowo przedstawione w tabeli nr 2.

**Tabela nr 2. Inwestycje w budynki i lokale w 2021 roku**

L.p.	Tytuł inwestycyjny	Wartość [zł]
1.	Wymiana centralnego ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe w lokalu komunalnym przy ul. 29 Grudnia 16/8 w Nowych Skalmierzycach	21.578,40
2.	Wykonanie instalacji grzewczej wraz z kotłem oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu komunalnym w Ociążu, ul. Parkowa 36/2	22.140,00
3.	Wymiana ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe w lokalu komunalnym przy ul. 29 Grudnia 3/7 w Nowych Skalmierzycach	15.876,00
4.	Wykonanie instalacji kotła gazowego w lokalu komunalnym – ul. Kamienna 7/4 w Nowych Skalmierzycach	14.418,00
5.	Instalacja kotła gazowego w lokalu komunalnym – ul. Wyszyńskiego 10/12 w Nowych Skalmierzycach	10.584,00
6.	Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego	753.085,24
7.	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Osieku	28.678,22
8.	Budowa budynku socjalno-magazynowego na Stadionie Miejsko-Gminnym	125.000,00
9.	Instalacja oświetlenia wokół świetlicy wiejskiej w Kurowie	20.548,08
10.	Modernizacja budynku PP Nr 2 "Pod Kasztanami" – łazienka z toaletą	25.000,00
11.	Rozbudowa obiektu socjalnego na Stadionie Miejsko-Gminnym o budynek szatniowy	677.395,17
<b>Razem:</b>		<b>1.714.303,11</b>

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest właścicielem 71 budynków mieszkalnych, w których łącznie znajduje się 275 lokali mieszkalnych, w tym:

- na terenie miasta Nowe Skalmierzyce, Gmina posiada 39 budynków ze 178 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 8.206,78 m<sup>2</sup>,
- na terenach wiejskich w 32 budynkach znajduje się 97 mieszkań i 4.580,30 m<sup>2</sup> łącznej powierzchni użytkowej.

**B. BUDOWLE, OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

Wartość netto budowli oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 50.627.661,29 zł i zmniejszyła się o kwotę 158.765,92 zł w stosunku do roku poprzedniego.

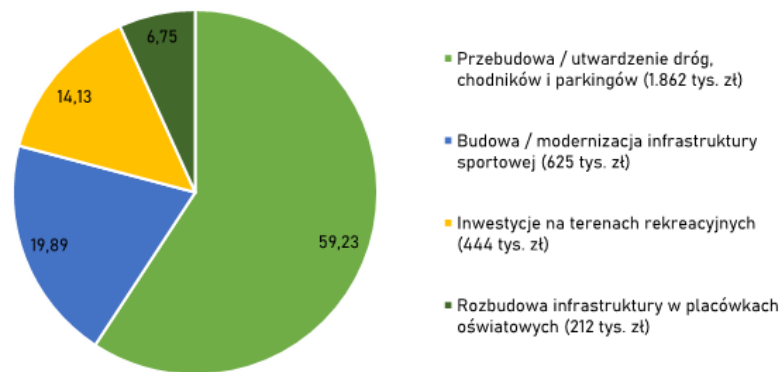
W okresie objętym sprawozdaniem zakończono i oddano do użytkowania inwestycje zwiększające wartość budowli i obiektów o łączną wartość 3.143.634,18 zł, które zaprezentowano w tabeli nr 3.

**Tabela nr 3. Inwestycje w budowlę i obiekty inżynierii lądowej i wodnej w 2021 roku**

L.p.	Tytuł inwestycyjny	Wartość [zł]
1.	Budowa chodnika przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Skalmierzycach	102.920,86
2.	Wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni na działce gminnej nr 939 w Skalmierzycach	42.000,00
3.	Przebudowa ul. Krótkiej w Nowych Skalmierzycach – etap II	295.535,45
4.	Przebudowa drogi gminnej, ul. Słoneczna w Skalmierzycach	208.952,69
5.	Przebudowa drogi gminnej w m. Leziona	177.178,01
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 793871P relacji Biskupice Ołoboczne – Skalmierzyce	465.379,24
7.	Budowa chodnika od ul. Podkockiej do hali sportowej oraz Klubu Seniora w Nowych Skalmierzycach	69.874,05
8.	Budowa parkingu przy ul. Śródkowej w Skalmierzycach	143.782,34
9.	Budowa chodnika, ul. Spacerowa w Śliwnikach	189.606,92
10.	Budowa chodnika w Gostyczynie – w kierunku szkoły	118.910,11
11.	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych	129.060,00
12.	Wykonanie utwardzenia nawierzchni podwórza budynku komunalnego przy ul. 3 Maja 32 w Nowych Skalmierzycach	47.976,00
13.	Wykonanie instalacji nawodnienia boiska wraz ze zbiornikiem gromadzącym deszczówkę przy Szkole Podstawowej w Ociężu	83.047,50
14.	Wykonanie studni głębinowej na terenie rekreacyjnym Zawady w Śliwnikach	29.152,21
15.	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Śmiłowie	64.083,00
16.	Budowa placu zabaw w Gostyczynie	55.227,00
17.	Budowa wiaty rekreacyjnej z placem zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu dla miejscowości Mączniki	108.924,35
18.	Budowa wiaty rekreacyjnej z placem zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu dla miejscowości Węgry	94.587,00
19.	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Głóskach	74.814,00
20.	Poszerzenie tarasu wokół świetlicy wiejskiej w Śliwnikach	17.401,83
21.	Modernizacja skateparku w Nowych Skalmierzycach	552.725,42
22.	Zakup i montaż mini-trybuny na Stadionie Miejsko-Gminnym	41.746,20
23.	Budowa fragmentu ogrodzenia Stadionu Miejsko-Gminnego od ul. Polnej	30.750,00
<b>Razem:</b>		<b>3.143.634,18</b>

Wykres nr 1 przedstawia wartości nakładów inwestycyjnych w roku 2021 na poszczególne rodzaje tytułów inwestycyjnych, tj. wydatki na inwestycje w infrastrukturę drogową, sportową, kanalizacji deszczowej oraz na terenach rekreacyjnych.

**Wykres nr 1. Nakłady inwestycyjne w roku 2021 na poszczególne rodzaje inwestycji**



% wartości nakładów ogółem

### C. WYKAZ STANU DRÓG

Na terenie gminy znajdują się następujące drogi:

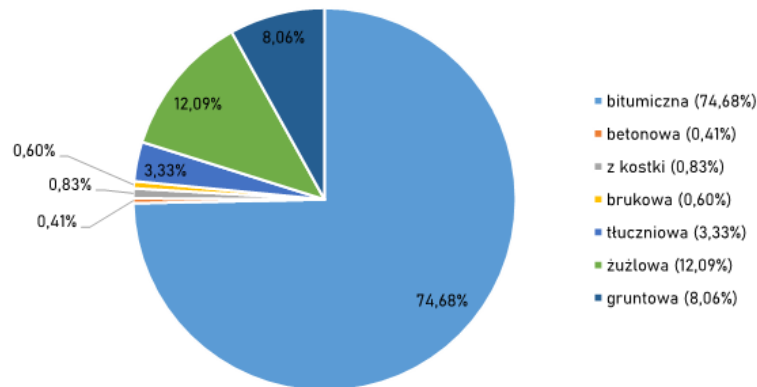
- krajowa nr 25 – 1 droga o przebiegu na terenie gminy o długości **8,338 km**
- wojewódzka nr 450 – 1 droga o przebiegu na terenie gminy o długości **8,074 km**
- powiatowe – 16 dróg o długości **71,90 km**, z tego:
  - nawierzchnia utwardzona – 66,732 km
  - nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa – 5,168 km
  - drogi miejskie stanowią: – 5,097 km
  - drogi zamiejskie stanowią: – 66,803 km
- gminne – 93 dróg o długości **140,105 km**  
numery ewidencyjne dróg od 793839P do 793931P
- ścieżki rowerowe o długości **0,750 km**

Wykaz nawierzchni dróg gminnych wg stanu na dzień 31.12.2021 roku przedstawia tabela nr 4 oraz wykres nr 2 i 3.

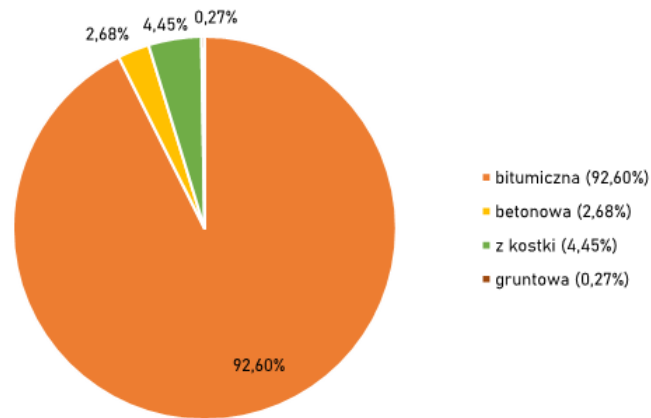
**Tabela nr 4. Struktura dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce**

L.p.	Nawierzchnia	Zmiana do 2020 roku [km]	Stan na 31.12.2021 [km]
1.	DROGI GMINNE NA TERENIE GMINY		
	bitumiczna	+ 1,225	97,865
	betonowa		0,541
	z kostki		1,077
	brukowa		0,787
	tłuczniowa	+ 0,713	4,363
	żużłowa		15,849
	gruntowa	- 0,680	10,563
	<b>całkowita długość</b>	<b>+ 1,258</b>	<b>131,045</b>
2.	DROGI GMINNE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA NOWE SKALMIERZYCE		
	bitumiczna		8,390
	betonowa		0,243
	z kostki	+ 0,270	0,403
	gruntowa		0,024
	<b>całkowita długość</b>	<b>+ 0,270</b>	<b>9,060</b>

**Wykres nr 2. Struktura dróg gminnych – teren wiejski**



Wykres nr 3. Struktura dróg gminnych – miasto Nowe Skalmierzyce



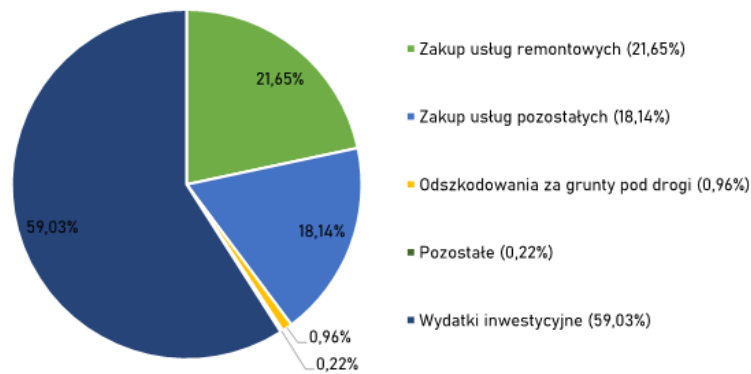
Wydatki inwestycyjne oraz na utrzymanie dróg gminnych wyniosły w 2021 roku kwotę 6.086.529,34 zł. W stosunku do roku poprzedniego w/w kwota zwiększyła się o 1.002.180,61 zł, tj. 19,71%. Wyszczególnienie poszczególnych wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 oraz wykresy nr 4 i 5.

Tabela nr 5. Struktura wydatków na drogi gminne w 2021 roku

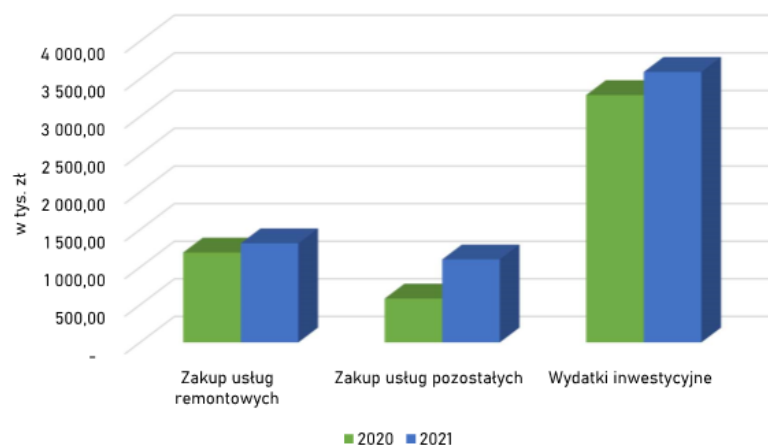
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok [zł]	Wykonanie w 2021 roku [zł]	Zmiana do 2020 roku [zł]	Plan na 2022 rok [zł] <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Ogółem wydatki na drogi gminne (Rozdział 60016), w tym:</b>	<b>8.300.482,89</b>	<b>6.086.529,34</b>	<b>1.002.180,61</b>	<b>9.618.943,52</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
2.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	30.000,00	7.588,74	-7.763,61	10.000,00
3.	Zakup usług remontowych § 4270	1.572.062,89	1.317.552,49	122.029,61	1.500.000,00
4.	Zakup usług pozostałych § 4300	1.543.620,00	1.104.362,85	521.859,36	851.850,48
5.	Odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości pod drogi	300.000,00	58.535,00	53.544,35	200.000,00
6.	Pozostałe	30.000,00	5.700,00	5.700,00	10.000,00
<b>7.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>3.475.682,89</b>	<b>2.493.739,08</b>	<b>695.369,71</b>	<b>2.571.850,48</b>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					
8.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050	4.634.700,00	3.427.350,51	154.929,15	6.847.093,04
9.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060	190.100,00	165.439,75	151.881,75	200.000,00
<b>10.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>4.824.800,00</b>	<b>3.592.790,26</b>	<b>306.810,90</b>	<b>7.047.093,04</b>

<sup>1)</sup> Stan na 28.02.2022 roku

Wykres nr 4. Struktura wydatków na drogi gminne w 2021 roku



Wykres nr 5. Porównanie wydatków na drogi gminne w 2020 i 2021 roku



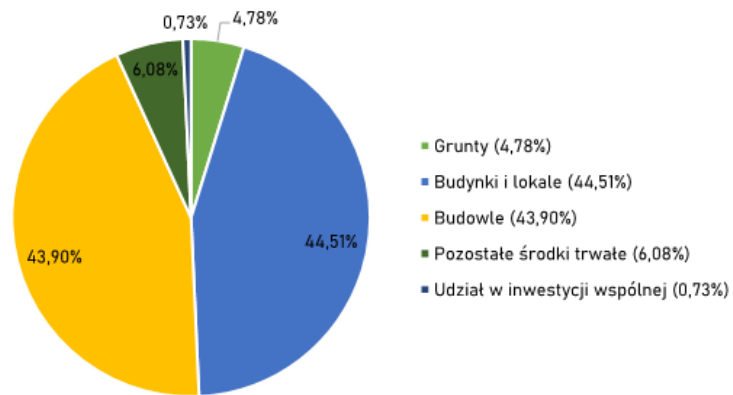
### 1.3. Struktura środków trwałych netto wg grup rodzajowych

Wartość środków trwałych netto Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 113.453.950,22 zł. W porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2020 roku, wartość mienia wzrosła o 71.621,30 zł, tj. 0,06%. Strukturę wg grup rodzajowych przedstawia tabela nr 6 oraz wykresy nr 6 i 7. Podział środków trwałych na poszczególne jednostki budżetowe Gminy zaprezentowano w tabeli nr 7 i wykresie nr 8.

Tabela nr 6. Struktura środków trwałych netto Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 [zł]	Zmiana (w tym umorzenie)	Stan na 31.12.2021 [zł]	%
1.	Grunty	4.843.174,15	+ 586.541,12	5.429.715,27	4,78
2.	Budynki i lokale	50.491.118,31	+ 5.204,66	50.496.322,97	44,51
3.	Budowle	49.855.308,53	- 51.067,08	49.804.241,45	43,90
4.	Pozostałe środki trwałe	7.261.609,25	- 361.358,56	6.900.250,69	6,08
5.	Udział w inwestycji wspólnej	931.118,68	- 107.698,84	823.419,84	0,73
6.	<b>Ogółem</b>	<b>113.382.328,92</b>	<b>+ 71.621,30</b>	<b>113.453.950,22</b>	<b>100,00</b>

Wykres nr 6. Struktura środków trwałych netto Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce



Wykres nr 7. Porównanie wartości środków trwałych netto w 2020 i 2021 roku

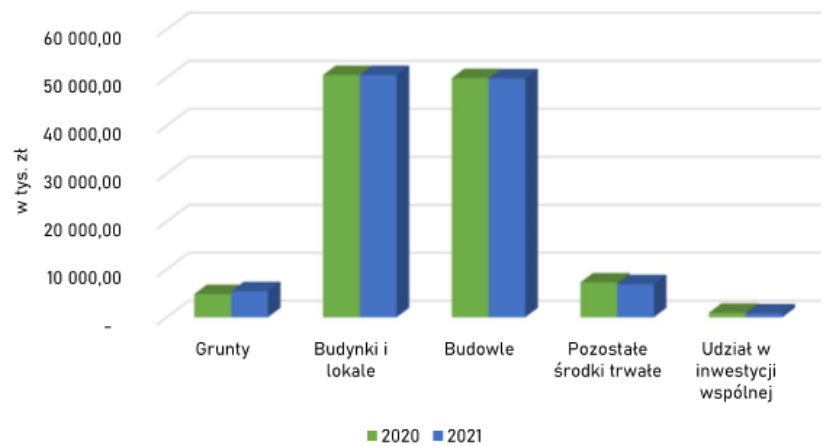
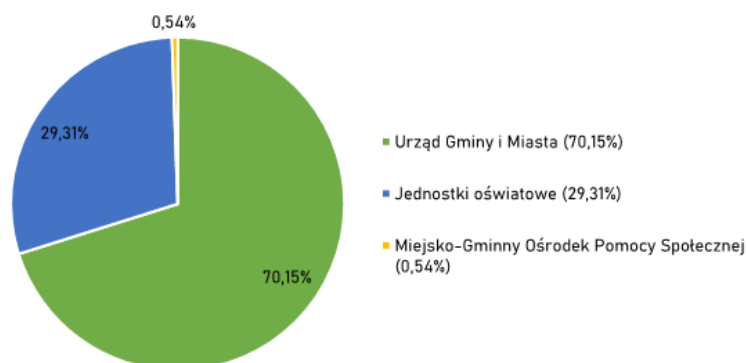


Tabela nr 7. Podział środków trwałych netto na jednostki budżetowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 [zł]	Zmiana (w tym umorzenie)	Stan na 31.12.2021 [zł]	%
<b>URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE</b>					
1.	Grunty	4.662.538,64	+ 584.555,46	5.247.094,10	
2.	Budynki i lokale	19.193.737,77	+ 600.863,42	19.794.601,19	
3.	Budowle	47.026.312,62	- 80.408,35	46.945.904,27	
4.	Pozostałe środki trwałe	7.083.062,23	- 302.102,15	6.780.960,08	
5.	Udział w inwestycji wspólnej	931.118,68	- 107.698,84	823.419,84	
<b>6.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>78.896.769,94</b>	<b>+ 695.209,54</b>	<b>79.591.979,48</b>	<b>70,15</b>
<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>					
7.	Grunty	180.635,51		180.635,51	
8.	Budynki i lokale	31.297.380,54	- 1.191.849,93	30.105.530,61	
9.	Budowle	2.828.995,91	+ 29.341,27	2.858.337,18	
10.	Pozostałe środki trwałe	153.651,22	- 50.432,81	103.218,41	
<b>11.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>34.460.663,18</b>	<b>- 1.212.941,47</b>	<b>33.247.721,71</b>	<b>29,31</b>
<b>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
12.	Grunty	0,00	+ 1.985,66	1.985,66	
13.	Budynki i lokale	0,00	+ 596.191,17	596.191,17	
14.	Pozostałe środki trwałe	24.895,80	- 8.823,60	16.072,20	
<b>15.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>24.895,80</b>	<b>+ 589.353,23</b>	<b>614.249,03</b>	<b>0,54</b>

Wykres nr 8. Podział środków trwałych netto na jednostki budżetowe



Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2021 roku według miejsca użytkowania tj. obrębów ewidencyjnych gruntów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego.

## 2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Stan środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 1.787.889,53 zł i składa się z następujących tytułów inwestycyjnych:

Tabela nr 8. Inwestycje stanowiące środki trwałe w budowie

L.p.	Tytuł inwestycyjny	Wartość [zł]	Rok zakończenia inwestycji <sup>1)</sup>
1.	Budowa parkingu miejskiego przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach	14.800,00	2022
2.	Rozbudowa drogi gminnej nr 793855P w miejscowości Miedzianów	44.000,00	2022
3.	Przebudowa układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy VOSSLOH/SKAMO	6.150,00	2022
4.	Przebudowa układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy VOSSLOH/SKAMO – parking	1.845,00	2022
5.	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach	964.954,06	2022
6.	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Droszewie	15.621,00	2022
7.	Budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach	30.577,50	2022
8.	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej w Węgrach	416.856,57	2022
9.	Zakup szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	293.085,40	2022
<b>Razem:</b>		<b>1.787.889,53</b>	

<sup>1)</sup> Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania

## 3. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Wartość długoterminowych aktywów finansowych na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 12.555.004,42 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 roku wzrosła o 792.000,00 zł. Na aktywa finansowe Gminy składają się udziały w następujących spółkach kapitałowych:

– Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z/s w Kaliszu, ul. Wojska Polskiego 35	<b>2.653.004,42 zł</b>
– Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z/s w Skalmierzycach, ul. Podkocka 4	<b>9.901.000,00 zł</b>

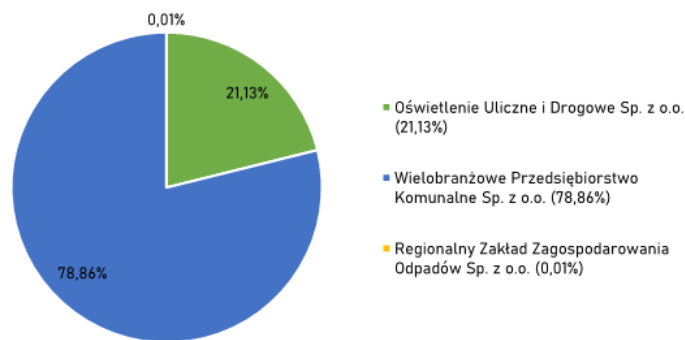
– **Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.**  
z/s w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121 **1.000,00 zł**

Zmiany w wartości długoterminowych aktywów finansowanych w ciągu 2021 roku przedstawiają się następująco:

**Tabela nr 9. Struktura i zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w 2021 roku**

L.p.	Opis zmiany	Liczba udziałów	Wartość nominalna udziału [zł]	Cena nabycia [zł]
1.	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.			
	Stan na 31.12.2020	1.646	1.000,00	1.861.004,42
	Objęcie udziałów	+ 792	1.000,00	792.000,00
	<b>Stan na 31.12.2021</b>	<b>2.438</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.653.004,42</b>
2.	WPK SP. Z O.O.			
	<b>Stan na 31.12.2021</b>	<b>19.802</b>	<b>500,00</b>	<b>9.901.000,00</b>
3.	RZZO SP. Z O.O.			
	<b>Stan na 31.12.2021</b>	<b>1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Wykres nr 9. Struktura długoterminowych aktywów finansowych**



W roku 2021 przekazano zaliczki w wysokości 1.600.000,00 zł na poczet objęcia nowych udziałów do spółek:

– **Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.**  
z/s w Kaliszu, ul. Wojska Polskiego 35 **300.000,00 zł**

– **Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.**  
z/s w Skalmierzycach, ul. Podkocka 4 **1.300.000,00 zł**

Formalnie-prawne objęcie udziałów nastąpi w 2022 roku.

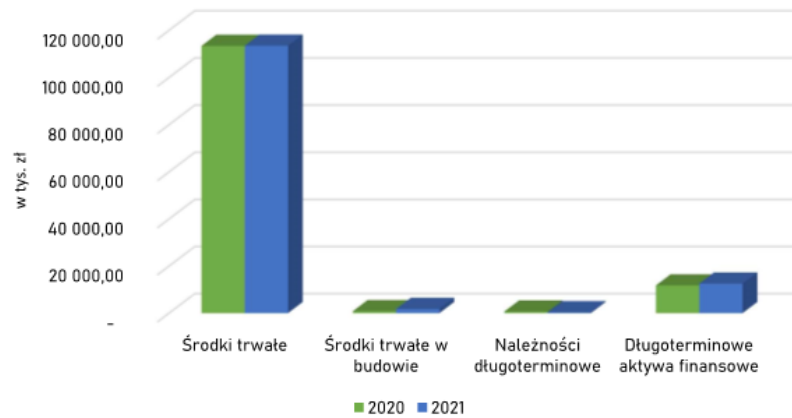
#### 4. STRUKTURA AKTYWÓW TRWAŁYCH

W tabeli nr 10 i na wykresie nr 10 zaprezentowano wartości poszczególnych rodzajów aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym i roku poprzednim.

Tabela nr 10. Struktura aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 [zł]	Stan na 31.12.2021 [zł]	%
1.	Środki trwałe	113.382.328,92	113.453.950,22	88,51
2.	Środki trwałe w budowie	833.881,21	1.787.889,53	1,39
3.	Należności długoterminowe	662.832,70	381.425,90	0,30
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	11.763.004,42	12.555.004,42	9,80
5.	<b>Ogółem</b>	<b>126.642.047,25</b>	<b>128.178.270,07</b>	<b>100,00</b>

Wykres nr 10. Porównanie wartości aktywów trwałych w 2020 i 2021 roku



## II. MAJĄTEK OBROTOWY

Wartość majątku obrotowego na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 34.371.097,52 zł i w ciągu roku obrotowego zwiększyła się o 13.281.118,83 zł.

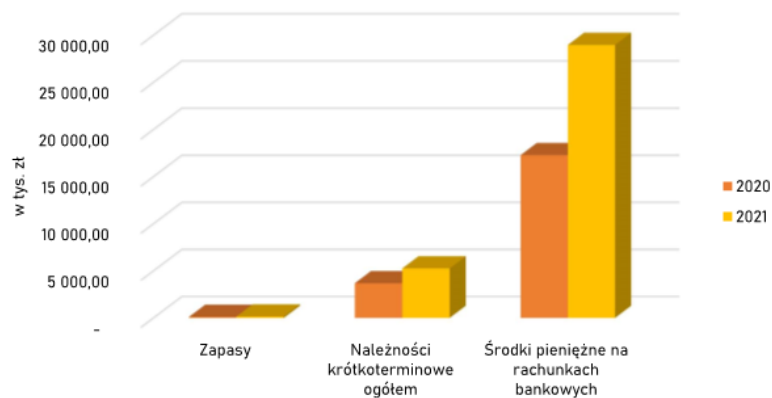
W skład aktywów krótkoterminowych wchodzi materiały i towary, które obejmują zapasy paliwa w samochodach pożarniczych, materiały budowlane zakupione na potrzeby sołectw, zasoby magazynu OC oraz środki żywności w stołówkach jednostek oświatowych. Ponadto należności pozostałe do zapłaty z tytułów realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe oraz środki pieniężne na rachunkach bankowych.

Wyszczególnienie kwot w poszczególnych pozycjach aktywów obrotowych przedstawia tabela nr 11 oraz wykres nr 11.

Tabela nr 11. Struktura aktywów obrotowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 [zł]	Stan na 31.12.2021 [zł]
1.	Zapasy	115.674,76	146.626,25
2.	Należności krótkoterminowe ogółem	3.690.204,45	5.256.166,67
3.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych w tym:	17.284.099,48	28.968.304,60
3.1.	Lokaty terminowe	0,00	2.058.736,00
4.	<b>Ogółem</b>	<b>21.089.978,69</b>	<b>34.371.097,52</b>

Wykres nr 11. Porównanie wartości majątku obrotowego w 2020 i 2021 roku



### III. OBCIĄŻENIA MAJĄTKU Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ

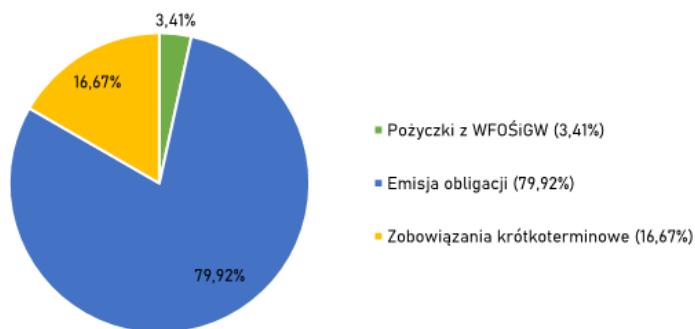
Na zobowiązania ogółem na koniec roku 2021 w kwocie 20.019.510,42 zł składają się zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji obligacji oraz otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a także bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Wartości w poszczególnych tytułach zobowiązań oraz ich zmiany w ciągu roku obrotowego (tj. spłaty w wysokości 2.020.718,12 zł oraz umorzenie pożyczki w kwocie 373.614,73 zł) zaprezentowano w tabeli nr 12.

Tabela nr 12. Struktura zobowiązań Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 [zł]	Zmiana do 2020 roku [zł]	Stan na 31.12.2021 [zł]	%
<b>I.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>19.075.854,85</b>	– <b>2.394.332,85</b>	<b>16.681.522,00</b>	<b>83,33</b>
1.	<b>POŻYCZKI Z WFOŚiGW</b> w tym na:	<b>1.375.854,85</b>	– <b>694.332,85</b>	<b>681.522,00</b>	<b>3,41</b>
1.1.	budowę kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Skalmierzyce	76.718,12	– 76.718,12	0,00	
1.2.	budowę kanalizacji sanitarnej w m. Trkusów	925.522,00	– 244.000,00	681.522,00	
1.3.	budowę kanalizacji sanitarnej w m. Boczków i Gniazdów	373.614,73	– 373.614,73	0,00	
2.	<b>EMISJA OBLIGACJI</b> w tym:	<b>17.700.000,00</b>	– <b>1.700.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>79,92</b>
2.1.	IV emisja	1.700.000,00	– 1.700.000,00	0,00	
2.2.	V emisja	12.000.000,00		12.000.000,00	
2.3.	VI emisja	4.000.000,00		4.000.000,00	
<b>II.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>2.797.591,27</b>		<b>3.337.988,42</b>	<b>16,67</b>
<b>III.</b>	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>21.873.446,12</b>		<b>20.019.510,42</b>	<b>100,00</b>

Wykres nr 12. Struktura zobowiązań Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce



#### IV. DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM KOMUNALNYM

Dochody Gminy związane z posiadanym zasobem nieruchomości dotyczą wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwałe zarząd, najmu, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości. W roku 2021 ich wartość wyniosła 1.297.093,51 zł i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 160.205,22 zł, tj. 14,09%. Wyszczególnienie poszczególnych dochodów przedstawia tabela nr 13.

**Tabela nr 13. Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie dochodów		Plan na 2021 rok [zł]	Wykonanie w 2021 roku [zł]	Zmiana do 2020 roku [zł]	Plan na 2022 rok [zł] <sup>1)</sup>
1.	opłaty za trwałe zarząd	§ 0470	0,00	1.513,89	1.513,89	0,00
2.	z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0550	117.000,00	118.157,20	7.617,75	117.000,00
3.	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	§ 0750	884.000,00	805.259,14	31.741,24	985.000,00
4.	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	§ 0760	10.000,00	11.790,55	- 3.870,31	7.000,00
5.	z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0770	400.700,53	360.372,73	123.202,65	600.000,00
<b>6.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>1.411.700,53</b>	<b>1.297.093,51</b>	<b>160.205,22</b>	<b>1.709.000,00</b>

<sup>1)</sup> Stan na 28.02.2022 roku

Wartość wydatków na utrzymanie nieruchomości oraz związanych z gospodarką gruntami w 2021 roku wyniosła 7.517.708,63 zł i porównaniu z rokiem 2020 zwiększyła się o 1.414.838,01 zł, tj. 23,18%. Główne pozycje wydatkowe wyszczególnione zostały w tabeli nr 14.

**Tabela nr 14. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie wydatków		Plan na 2021 rok [zł]	Wykonanie w 2021 roku [zł]	Zmiana do 2020 roku [zł]	Plan na 2022 rok [zł] <sup>1)</sup>
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Dział 700)		2.141.400,00	1.930.836,64	660.366,38	2.400.758,00
2.	Zakup energii (w tym gazu i wody)	§ 4260	2.664.973,00	2.068.279,70	353.274,89	3.770.084,00
3.	Zakup usług remontowych	§ 4270	3.845.136,53	2.924.850,85	349.755,94	3.299.538,00
4.	Zakup usług pozostałych <sup>2)</sup>	§ 4300	492.379,00	476.898,33	79.916,80	450.978,62
5.	Plany zagospodarowania przestrzennego (Rozdział 71004)		290.000,00	92.291,31	7.140,90	250.000,00
6.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (Rozdział 71012)		100.000,00	24.551,80	-35.616,90	100.000,00
<b>7.</b>	<b>Ogółem</b>		<b>9.533.888,53</b>	<b>7.517.708,63</b>	<b>1.414.838,01</b>	<b>10.271.358,62</b>

<sup>1)</sup> Stan na 28.02.2022 roku

<sup>2)</sup> Rozdziały: 92109, 92601

Załącznik nr 1

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**  
wg miejsca użytkowania (obrębów ewidencyjnych gruntów)

L.p.	Obręb ewidencyjny gruntów	Wyszczególnienie	Powierzchnia [ha]	WARTOŚĆ NETTO na dzień 31.12.2021 roku
1.	BISKUPICE	GRUNTY	0,1160	8 652,50 zł
		BUDYNKI I LOKALE		608 928,66 zł
		BUDOWLE		2 353 175,37 zł
		POZOSTAŁE		55 109,14 zł
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,1160</b>	<b>3 025 865,47 zł</b>
2.	BISKUPICE OŁOBOCZNE	GRUNTY	20,8508	256 317,86 zł
		BUDYNKI I LOKALE		3 645 844,93 zł
		BUDOWLE		2 652 258,61 zł
		POZOSTAŁE		221 636,39 zł
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>20,8508</b>	<b>6 776 057,79 zł</b>
3.	BOCZKÓW	GRUNTY	9,7861	72 459,77 zł
		BUDYNKI I LOKALE		362 764,55 zł
		BUDOWLE		2 142 554,96 zł
		POZOSTAŁE		276 727,89 zł
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>9,7861</b>	<b>2 854 507,17 zł</b>
4.	CHOTÓW	GRUNTY	4,1202	97 012,50 zł
		BUDYNKI I LOKALE		367 173,57 zł
		BUDOWLE		43 009,97 zł
		POZOSTAŁE		8 826,39 zł
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4,1202</b>	<b>516 022,43 zł</b>
5.	DROSZEW	GRUNTY	24,8450	103 851,92 zł
		BUDYNKI I LOKALE		898 155,39 zł
		BUDOWLE		2 005 882,46 zł
		POZOSTAŁE		403 009,39 zł
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>24,8450</b>	<b>3 410 899,16 zł</b>
6.	FABIANÓW	GRUNTY	4,0789	16 525,60 zł
		BUDYNKI I LOKALE		2 621 756,30 zł
		BUDOWLE		2 955 360,06 zł
		POZOSTAŁE		410 839,73 zł
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4,0789</b>	<b>6 004 481,69 zł</b>
7.	GAŁĄZKI MAŁE	GRUNTY	1,5821	84 201,00 zł
		BUDYNKI I LOKALE		5 863,08 zł
		BUDOWLE		261 849,06 zł
		POZOSTAŁE		58 162,66 zł
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1,5821</b>	<b>410 075,80 zł</b>
8.	GAŁĄZKI WIELKIE	GRUNTY	10,1000	41 183,60 zł
		BUDYNKI I LOKALE		224 685,84 zł
		BUDOWLE		1 493 125,31 zł
		POZOSTAŁE		143 061,62 zł
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>10,1000</b>	<b>1 902 056,37 zł</b>
9.	GŁÓSKI	GRUNTY	9,0104	36 397,70 zł
		BUDYNKI I LOKALE		375 338,14 zł
		BUDOWLE		861 923,71 zł
		POZOSTAŁE		128 585,63 zł
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>9,0104</b>	<b>1 402 245,18 zł</b>

10.	GNIAZDÓW	GRUNTY	1,3155	5 386,97 zł
		BUDYNKI I LOKALE		- zł
		BUDOWLE		1 003 258,49 zł
		POZOSTAŁE		67 959,80 zł
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1,3155</b>	<b>1 076 605,26 zł</b>	
11.	GOSTYCZYNA	GRUNTY	8,9143	39 350,10 zł
		BUDYNKI I LOKALE		4 775 597,47 zł
		BUDOWLE		319 763,95 zł
		POZOSTAŁE		64 304,48 zł
<b>OGÓŁEM</b>		<b>8,9143</b>	<b>5 199 016,00 zł</b>	
12.	KOŚCIUSZKÓW	GRUNTY	21,2584	140 050,80 zł
		BUDYNKI I LOKALE		459 969,17 zł
		BUDOWLE		314 974,54 zł
		POZOSTAŁE		230 560,57 zł
<b>OGÓŁEM</b>		<b>21,2584</b>	<b>1 145 555,08 zł</b>	
13.	KOTOWIECKO	GRUNTY	15,7699	142 152,07 zł
		w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,2817	42 716,56 zł
		BUDYNKI I LOKALE		1 188 843,75 zł
		BUDOWLE		424 994,59 zł
POZOSTAŁE		113 934,90 zł		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15,7699</b>	<b>1 869 925,31 zł</b>	
14.	LEZIONA	GRUNTY	1,0452	4 285,32 zł
		BUDYNKI I LOKALE		417 810,77 zł
		BUDOWLE		715 758,91 zł
		POZOSTAŁE		135 654,07 zł
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1,0452</b>	<b>1 273 509,07 zł</b>	
15.	MAĆCZNIKI	GRUNTY	11,2998	243 240,38 zł
		BUDYNKI I LOKALE		21 330,33 zł
		BUDOWLE		899 513,86 zł
		POZOSTAŁE		280 609,34 zł
<b>OGÓŁEM</b>		<b>11,2998</b>	<b>1 444 693,91 zł</b>	
16.	OCIAŻ	GRUNTY	27,9860	251 459,27 zł
		BUDYNKI I LOKALE		364 178,67 zł
		BUDOWLE		356 373,60 zł
		POZOSTAŁE		307 467,34 zł
<b>OGÓŁEM</b>		<b>27,9860</b>	<b>1 279 478,88 zł</b>	
17.	OSIEK	GRUNTY	4,7568	28 694,00 zł
		BUDYNKI I LOKALE		435 269,12 zł
		BUDOWLE		34 243,85 zł
		POZOSTAŁE		49 820,52 zł
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4,7568</b>	<b>548 027,49 zł</b>	
18.	SKALMIERZYCE	GRUNTY	26,3840	671 715,58 zł
		BUDYNKI I LOKALE		5 547 828,98 zł
		BUDOWLE		7 484 563,03 zł
		POZOSTAŁE		1 491 228,03 zł
<b>OGÓŁEM</b>		<b>26,3840</b>	<b>15 195 335,62 zł</b>	
19.	STRZEGOWA	GRUNTY	7,6037	52 849,87 zł
		BUDYNKI I LOKALE		503 981,98 zł
		BUDOWLE		42 483,00 zł
		POZOSTAŁE		187 340,47 zł
<b>OGÓŁEM</b>		<b>7,6037</b>	<b>786 655,32 zł</b>	

20.	ŚLIWNIKI	GRUNTY	19,5664	496 994,93 zł
		BUDYNKI I LOKALE		694 366,87 zł
		BUDOWLE		2 996 399,77 zł
		POZOSTAŁE		366 587,65 zł
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>19,5664</b>	<b>4 554 349,22 zł</b>
21.	ŚMIŁÓW	GRUNTY	8,6399	36 363,82 zł
		BUDYNKI I LOKALE		652 576,08 zł
		BUDOWLE		320 437,03 zł
		POZOSTAŁE		74 837,12 zł
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>8,6399</b>	<b>1 084 214,05 zł</b>
22.	TRKUSÓW	GRUNTY	7,2551	102 320,14 zł
		BUDYNKI I LOKALE		265 317,47 zł
		BUDOWLE		1 698 562,18 zł
		POZOSTAŁE		159 564,25 zł
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>7,2551</b>	<b>2 225 764,04 zł</b>
23.	WĘGRY	GRUNTY	3,3747	39 843,61 zł
		BUDYNKI I LOKALE		50 157,43 zł
		BUDOWLE		1 149 012,10 zł
		POZOSTAŁE		42 562,35 zł
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3,3747</b>	<b>1 281 575,49 zł</b>
24.	NOWE SKALMIERZYCE	GRUNTY	33,0214	2 458 405,96 zł
		w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntu	10,8227	984 295,29 zł
		BUDYNKI I LOKALE		26 008 584,42 zł
		BUDOWLE		17 274 763,04 zł
		POZOSTAŁE		1 621 860,96 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>33,0214</b>	<b>47 363 614,38 zł</b>		
25.	PSARY (udział w inwestycji wspólnej - międzygminne składowisko)	GRUNTY		- zł
		BUDYNKI I LOKALE		- zł
		BUDOWLE		823 419,84 zł
		POZOSTAŁE		- zł
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,0000</b>	<b>823 419,84 zł</b>
<b>OGÓŁEM</b>	w tym:	<b>GRUNTY,</b>	<b>282,6806</b>	<b>113 453 950,22 zł</b>
		w tym:		
		prawo własności	271,5762	4 402 703,42 zł
		prawo użytkowania wieczystego gruntu	11,1044	1 027 011,85 zł
		BUDYNKI I LOKALE		50 496 322,97 zł
		BUDOWLE		50 627 661,29 zł
		POZOSTAŁE		6 900 250,69 zł