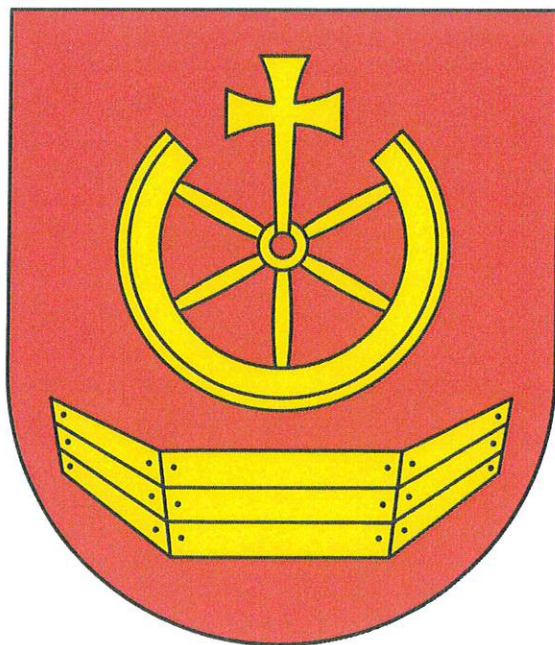




**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KUŚLIN  
ZA 2021R.**

WÓJT GMINY KUŚLIN



|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                            | <b>3</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA 2021 ROK .....</b>                 | <b>3</b>  |
| 2.1. Planowanie budżetu.....                                                                            | 3         |
| 2.2. Dane ogólne.....                                                                                   | 5         |
| 2.3. Dochody ogółem .....                                                                               | 6         |
| 2.4. Stan należności .....                                                                              | 7         |
| 2.5. Stan Zobowiązań.....                                                                               | 8         |
| 2.6. Dochody bieżące.....                                                                               | 9         |
| 2.6.1. Dotacje i dochody celowe .....                                                                   | 11        |
| 2.6.2. Subwencja ogólna .....                                                                           | 12        |
| 2.6.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....                                    | 13        |
| 2.6.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....                                                        | 14        |
| 2.6.5. Pozostałe dochody bieżące .....                                                                  | 19        |
| 2.7. Dochody majątkowe .....                                                                            | 20        |
| 2.7.1. Dochody z majątku .....                                                                          | 21        |
| 2.7.2. Dotacje i środki na inwestycje.....                                                              | 22        |
| 2.8. Wydatki ogółem.....                                                                                | 22        |
| 2.9. Wydatki bieżące .....                                                                              | 24        |
| 2.10. Wydatki majątkowe .....                                                                           | 45        |
| 2.11. Wykonanie planu finansowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie .....                           | 49        |
| 2.12. Przychody .....                                                                                   | 49        |
| 2.13. Rozchody .....                                                                                    | 49        |
| 2.14. Kredyty i obligacje komunalne stan na 31.12.2021r. ....                                           | 49        |
| 2.15. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych.....                                             | 49        |
| <b>3. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KUŚLIN ZA ROK 2021.....</b> | <b>50</b> |
| 3.1. Wprowadzenie .....                                                                                 | 50        |
| 3.2. Dochody .....                                                                                      | 50        |
| 3.3. Wydatki .....                                                                                      | 51        |

|           |                                                                                                                 |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4.      | Wynik wykonania budżetu .....                                                                                   | 51        |
| 3.5.      | Przychody .....                                                                                                 | 51        |
| 3.6.      | Rozchody .....                                                                                                  | 51        |
| <b>4.</b> | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                  | <b>52</b> |
| 4.1.      | Wykonanie dochodów .....                                                                                        | 52        |
| 4.2.      | Wykonanie dochodów wg źródeł .....                                                                              | 59        |
| 4.3.      | Wykonanie dochodów własnych .....                                                                               | 61        |
| 4.4.      | Wykonanie wydatków w grupach .....                                                                              | 62        |
| 4.5.      | Realizacja zadań wieloletnich .....                                                                             | 70        |
| 4.6.      | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                                | 71        |
| 4.7.      | Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....                                                                      | 72        |
| 4.8.      | Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                                     | 74        |
| 4.9.      | Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji<br>rządowej .....                | 76        |
| 4.10.     | Wykonanie planu funduszu sołeckiego Gminy Kuślin za 2021 rok .....                                              | 76        |
| 4.11.     | Wysokość udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kuślin za 2021 rok .....                                           | 78        |
| <b>5.</b> | <b>INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KUŚLIN W<br/>OKRESIE OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R. ....</b> | <b>79</b> |
| 5.1.      | Część opisowa .....                                                                                             | 79        |
| <b>6.</b> | <b>SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH<br/>SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....</b>            | <b>82</b> |



## **1. Wprowadzenie**

Budżet Gminy Kuślin w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kuślin nr XIX/142/2020 z dnia 17.12.2020 roku.

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

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

## **2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kuślin za 2021 rok**

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Kuślin w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kuślin nr XIX/142/2020 z dnia 17.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 265 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 521 281,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 906 281,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 650 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 256 281,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kuślin na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 14 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Kuślin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

| Lp.   | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |                             | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | XX/143/2021                 | 8 049,00       | 0,00         | 31 527,00      | 23 478,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2     | XXI/152/2021                | 200 288,85     | 65 241,00    | 148 047,85     | 13 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3     | 13/2021                     | 488 561,79     | 0,00         | 513 561,79     | 25 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4     | XXII/188/2021               | 280 545,00     | 0,00         | 406 403,53     | 125 858,53   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5     | 26/2021                     | 80 720,00      | 0,00         | 151 720,00     | 71 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6     | XXIII/190/2021              | 114 665,00     | 869,00       | 134 665,00     | 20 869,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7     | 37/2021                     | 153 683,08     | 0,00         | 227 271,08     | 73 588,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8     | XXIV/194/2021               | 167 431,33     | 3 056,00     | 369 414,58     | 205 039,25   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9     | 40/2021                     | 356 931,85     | 29 663,85    | 352 268,00     | 25 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10    | XXV/201/2021                | 436 599,90     | 44 216,00    | 430 784,76     | 38 400,86    | 400 000,00       | 400 000,00   | 0,00            | 0,00         |
| 11    | XXVI/217/2021               | 1 316 743,42   | 303,00       | 1 231 971,48   | 315 531,06   | 0,00             | 400 000,00   | 0,00            | 0,00         |
| 12    | 51/2021                     | 20 800,00      | 0,00         | 34 482,00      | 13 682,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13    | XXVIII/220/2021             | 168 913,78     | 0,00         | 299 851,78     | 130 938,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14    | 58/2021                     | 0,00           | 0,00         | 15 162,00      | 15 162,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| RAZEM |                             | 3 793 933,00   | 143 348,85   | 4 347 130,85   | 1 096 546,70 | 400 000,00       | 800 000,00   | 0,00            | 0,00         |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 650 584,15 zł do kwoty 35 915 584,15 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 250 584,15 zł do kwoty 35 771 865,15 zł;
- plan przychodów zmalał o 400 000,00 zł do kwoty 506 281,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Kuślin zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 143 719,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

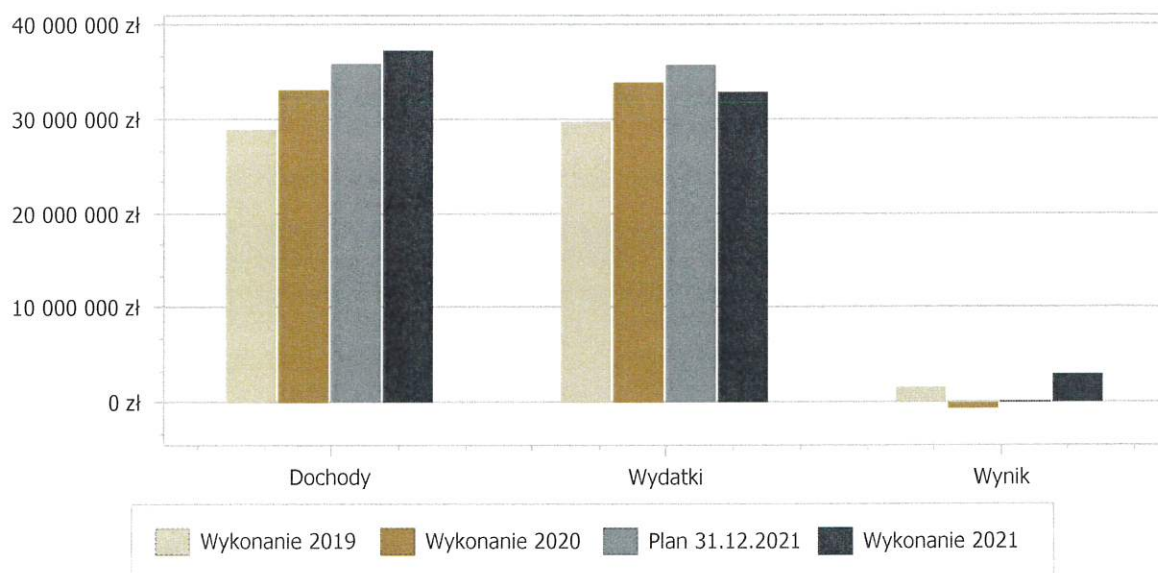
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2021 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Dochody          | 32 265 000,00                  | 35 915 584,15                   | 37 325 964,84       | 103,93%                               |
| Wydatki          | 32 521 281,00                  | 35 771 865,15                   | 32 904 940,40       | 91,99%                                |
| <b>Wynik</b>     | <b>-256 281,00</b>             | <b>143 719,00</b>               | <b>4 421 024,44</b> | <b>-</b>                              |

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 37 325 964,84 zł, a ich realizacja stanowiła 103,93% planu wynoszącego 35 915 584,15 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 29 341 225,00               | 32 775 484,87                | 33 453 833,63        | 102,07%                            | 89,63%         |
| Dochody majątkowe           | 2 923 775,00                | 3 140 099,28                 | 3 872 131,21         | 123,31%                            | 10,37%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>32 265 000,00</b>        | <b>35 915 584,15</b>         | <b>37 325 964,84</b> | <b>103,93%</b>                     | <b>100,00%</b> |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 8 579 819,00                | 9 245 203,33                 | 11 531 852,33        | 124,73%                            | 30,89%         |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 613 610,00                | 9 725 610,00                 | 10 389 716,44        | 106,83%                            | 27,84%         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 8 459 794,00                | 9 516 843,58                 | 9 518 794,12         | 100,02%                            | 25,50%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 512 200,00                | 1 569 000,00                 | 1 537 533,02         | 97,99%                             | 4,12%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 5 200,00                    | 1 012 821,49                 | 1 235 587,37         | 121,99%                            | 3,31%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 2 556 775,00                | 2 556 775,00                 | 1 209 662,10         | 47,31%                             | 3,24%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 613 600,00                  | 1 000 327,47                 | 879 065,53           | 87,88%                             | 2,36%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 297 487,00                  | 497 578,28                   | 490 416,40           | 98,56%                             | 1,31%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 280 280,00                  | 280 280,00                   | 147 446,95           | 52,61%                             | 0,40%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 232 000,00                  | 250 500,00                   | 145 701,35           | 58,16%                             | 0,39%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 58 154,00                   | 95 264,00                    | 91 004,61            | 95,53%                             | 0,24%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 35 000,00                   | 83 949,00                    | 81 254,00            | 96,79%                             | 0,22%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 20 000,00                   | 44 216,00                    | 36 296,00            | 82,09%                             | 0,10%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                        | 26 188,00                    | 20 590,12            | 78,62%                             | 0,06%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                        | 6 200,00                     | 6 222,00             | 100,35%                            | 0,02%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 081,00                    | 4 828,00                     | 4 822,50             | 99,89%                             | 0,01%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>32 265 000,00</b>        | <b>35 915 584,15</b>         | <b>37 325 964,84</b> | <b>103,93%</b>                     | <b>100,00%</b> |

Tabela 5: Procentowe wykonanie planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kuślin według źródeł

| Rodzaj dochodów                     | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania    | Udział (w %)   |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Dochody własne                      | 11 205 878,52        | 9 805 927,88         | 87,51%         | 26,27%         |
| Udziały w dochodach budżetu państwa | 4 280 000,00         | 4 824 929,88         | 112,73%        | 12,93%         |
| Subwencje                           | 9 245 203,33         | 11 531 852,33        | 124,73%        | 30,89%         |
| Dotacje na zadania zlecone          | 10 291 545,54        | 10 281 147,68        | 99,90%         | 27,54%         |
| Dotacje na zadania własne           | 892 956,76           | 882 107,07           | 98,78%         | 2,36%          |
| <b>Razem</b>                        | <b>35 915 584,15</b> | <b>37 325 964,84</b> | <b>103,93%</b> | <b>100,00%</b> |

## 2.4. STAN NALEŻNOŚCI

### SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| • podatek od nieruchomości           | 22 503,60        |
| • kompostowanie odpadów biodegradow. | 21 808,00        |
|                                      | -----            |
|                                      | <b>44 311,60</b> |

### SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| • podatek rolny                 | 88 063,51         |
| • podatek od nieruchomości      | 523 028,82        |
| • podatek od środków transport. | 144 678,39        |
| • podatek leśny                 | ~                 |
|                                 | -----             |
|                                 | <b>755 770,72</b> |

### ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I INNYCH OPŁATACH ZA 2021 ROK

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • podatek od działalności osób fizycznych<br>opłacany w formie karty podatkowej | 11 893,93         |
| • podatek rolny                                                                 | 61 103,39         |
| • podatek od nieruchomości                                                      | 268 355,56        |
| • podatek od środków transport.                                                 | 35 747,15         |
| • podatek leśny                                                                 | 16,00             |
| • podatek od czynności cywilno-prawnych                                         | 836,27            |
| • podatek od spadków i darowizn                                                 | 5,71              |
| • dzierżawy i czynsze                                                           | 1 488,68          |
| • inne opłaty                                                                   | 3,20              |
| • opłaty w oświacie                                                             | 1 797,50          |
| • zaliczka i fundusz alimentacyjny                                              | 0,00              |
| • opłaty za wywóz odpadów                                                       | 211 288,48        |
|                                                                                 | -----             |
|                                                                                 | <b>592 535,33</b> |

### ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| • podatek rolny                      | 1 908,65          |
| • podatek od nieruchomości           | 91 899,90         |
| • zastaw skarbowy środków transport. | 17 260,86         |
|                                      | -----             |
|                                      | <b>111 143,41</b> |



Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości **1051** szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano **213** tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie **93.882,55 zł** zostały zabezpieczone hipoteką przymusową; **17.260,86 zł** to zastaw skarbowy.

W podatku rolnym od osób fizycznych na **80** zalegających, **jedna** osoba zalega z kwotą **28.563,60 zł**, **jedna** osoba z kwotą **13.340,60 zł**, **dwie** osoby z kwotą od **2.000 – 3000 zł**, **dwie** osoby z kwotą od **1.000-2.000 zł**, w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza **1.000 zł**.

W podatku rolnym od osób prawnych na **2** zalegających, **dwie** osoby zalegają z kwotą do **500,00 zł**.

W podatku od nieruchomości osób fizycznych na **132** zalegających, **jedna** osoba zalega z kwotą **48.633,20 zł**, **jedna** osoba zalega z kwotą **5.264,00 zł**, **dwie** osoby zalegają z kwotą od **2.000,00 – 3.000,00 zł** a **dziesięć** osób zalega z kwotą od **1.000-2.000 zł**. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza **1.000,00 zł**.

W podatku od nieruchomości osób prawnych na **6** zalegających **jedna** zalega z kwotą **70.133,04 zł**, **jedna** z kwotą **8.528,00 zł**, **jedna** z kwotą **1.729,00 zł**, w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza **150,00 zł**.

W podatku leśnym od osób fizycznych na **2** zalegających kwoty zaległości nie przekraczają **10,00 zł**.

W podatku od środków transportowych osób fizycznych na **2** zalegających, **jedna** osoba zalega z kwotą **31.516,86 zł** i **jedna** osoba z kwotą **4.230,29 zł**.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych na **327** zalegających. Jedna osoba zalegała z kwotą powyżej **8.000,00 zł**, jedna osoba zalegała z kwotą powyżej **7.000,00 zł**, jedna osoba zalegała z kwotą powyżej **6.000,00 zł**, trzy osoby zalegały z kwotą powyżej **5.000,00 zł**, trzy osoby z kwotą od **4.000,00** do **5.000,00 zł**, sześć osób z kwotą od **3.000,00** do **4.000,00 zł**, czternaście osób z kwotą od **2.000,00** do **3.000,00 zł**, trzydzieści osób od **1.000,00** do **2.000,00 zł**, w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekraczała **1.000,00zł**.

Wysłano **876** upomnień oraz przekazano **82** tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania zaległości.

## 2.5. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Tabela 5a: Zobowiązania za 2021 rok

| Treść              | Kwota               | W tym: wymagalne |
|--------------------|---------------------|------------------|
| Urząd Gminy        | 154 213,51          | -                |
| Placówki oświatowe | 611 114,01          | -                |
| GOPS               | 54 935,65           | -                |
| ZOK                | 208 769,36          | -                |
| <b>RAZEM</b>       | <b>1 029 032,52</b> | -                |

Zobowiązania pozostałych jednostek dotyczą w większości zakupu materiałów, energii i usług, nagród rocznych, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

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



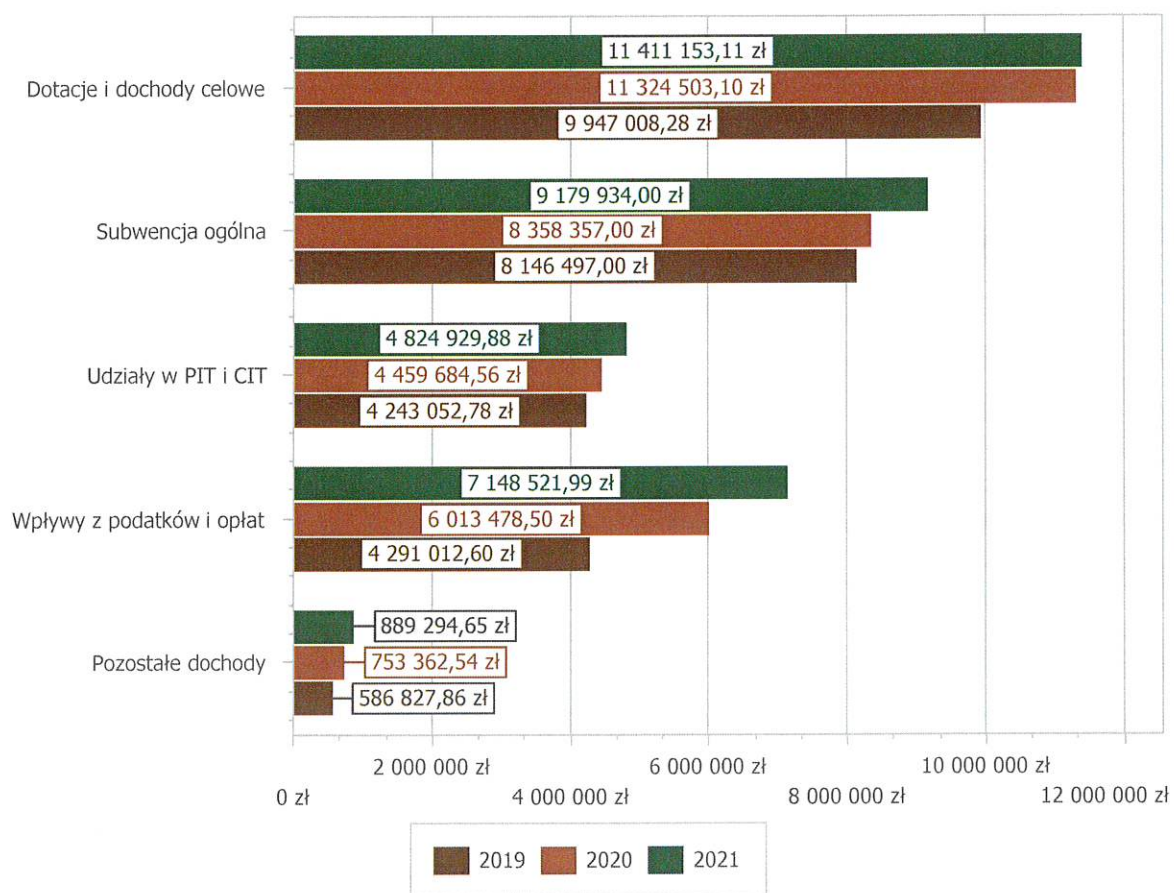
## 2.6. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 33 453 833,63 zł, tj. w 102,07% w stosunku do planu wynoszącego 32 775 484,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Kuślin.

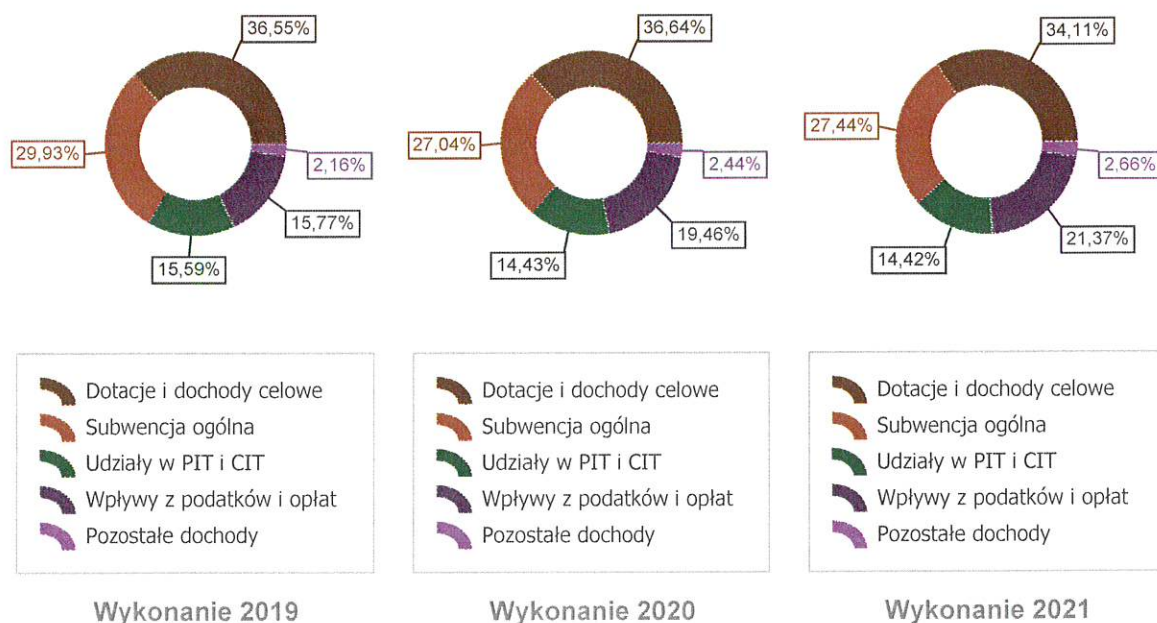
| Wyszczególnienie          | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe  | 9 083 152,00                | 11 425 296,87                | 11 411 153,11        | 99,88%                             | 34,11%         |
| Subwencja ogólna          | 8 579 819,00                | 9 179 934,00                 | 9 179 934,00         | 100,00%                            | 27,44%         |
| Udziały w PIT i CIT       | 4 220 000,00                | 4 280 000,00                 | 4 824 929,88         | 112,73%                            | 14,42%         |
| Wpływy z podatków i opłat | 7 073 590,00                | 7 125 590,00                 | 7 148 521,99         | 100,32%                            | 21,37%         |
| Pozostałe dochody         | 384 664,00                  | 764 664,00                   | 889 294,65           | 116,30%                            | 2,66%          |
| <b>RAZEM</b>              | <b>29 341 225,00</b>        | <b>32 775 484,87</b>         | <b>33 453 833,63</b> | <b>102,07%</b>                     | <b>100,00%</b> |

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





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

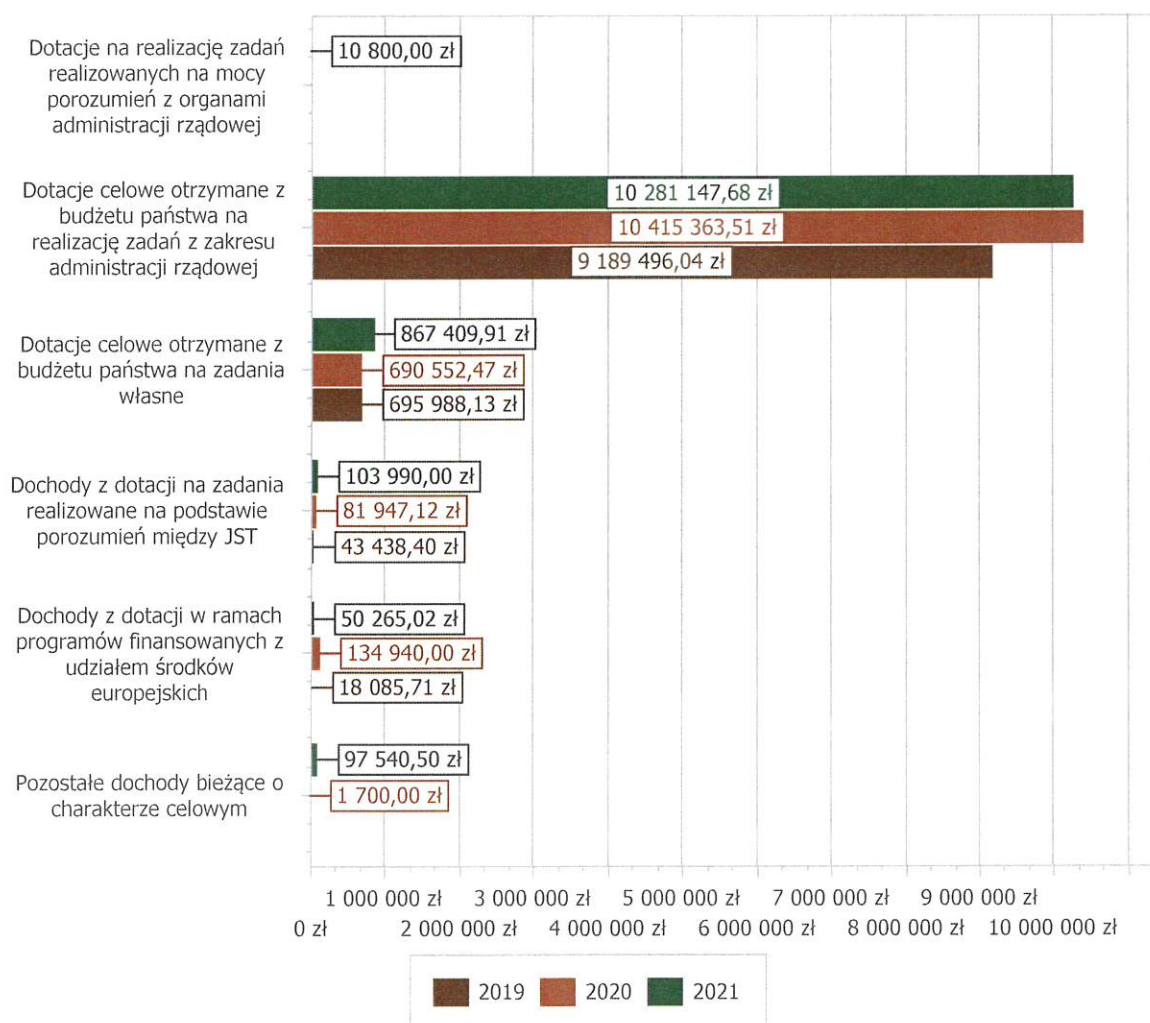


#### 2.6.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 425 296,87 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 411 153,11 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 281 147,68 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10 800,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 867 409,91 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 103 990,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 50 265,02 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 97 540,50 zł.

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



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

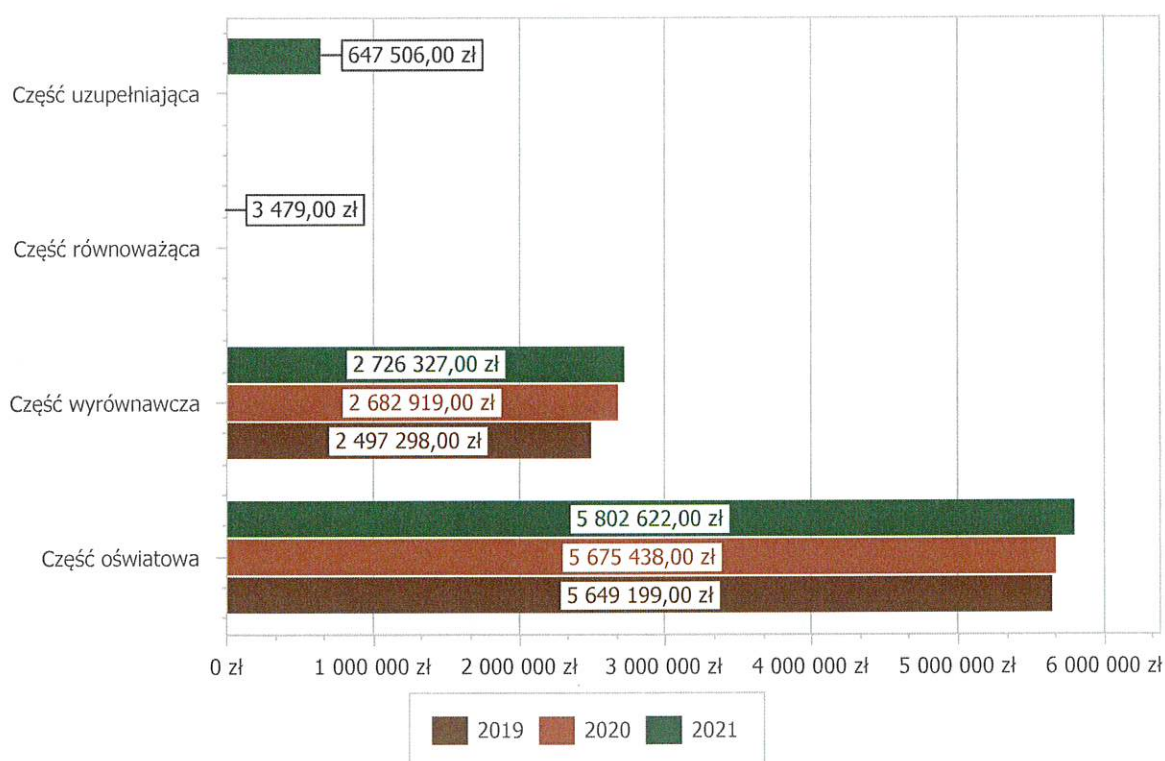
- Rodzina – 9 484 651,93 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 631 621,49 zł;
- Oświata i wychowanie – 552 862,15 zł;
- Pomoc społeczna – 490 416,40 zł.

## 2.6.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 179 934,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 179 934,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 802 622,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 726 327,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 647 506,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 3 479,00 zł.

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

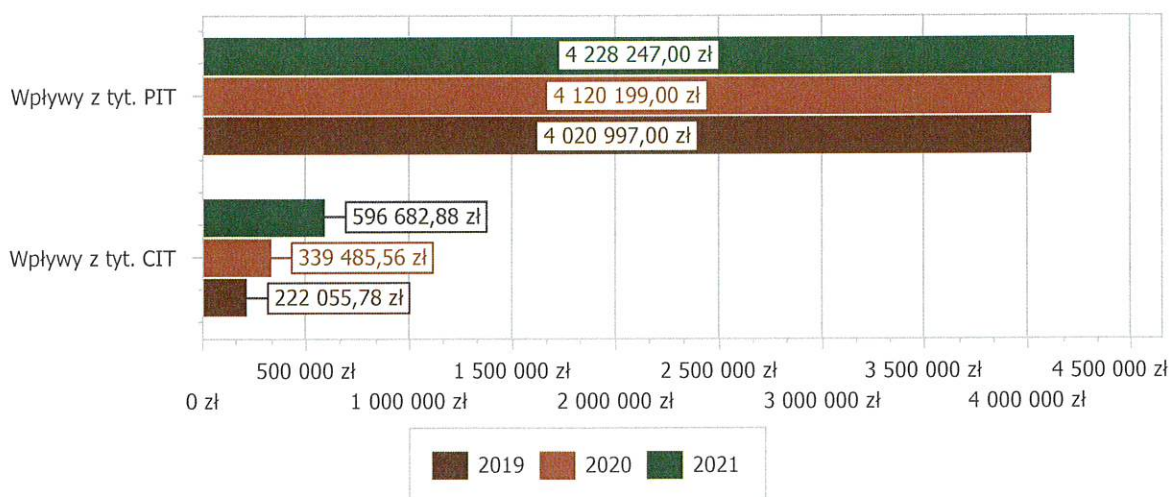


### 2.6.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 824 929,88 zł, co stanowi 112,73% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 596 682,88 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 228 247,00 zł.

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





## 2.6.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.6.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

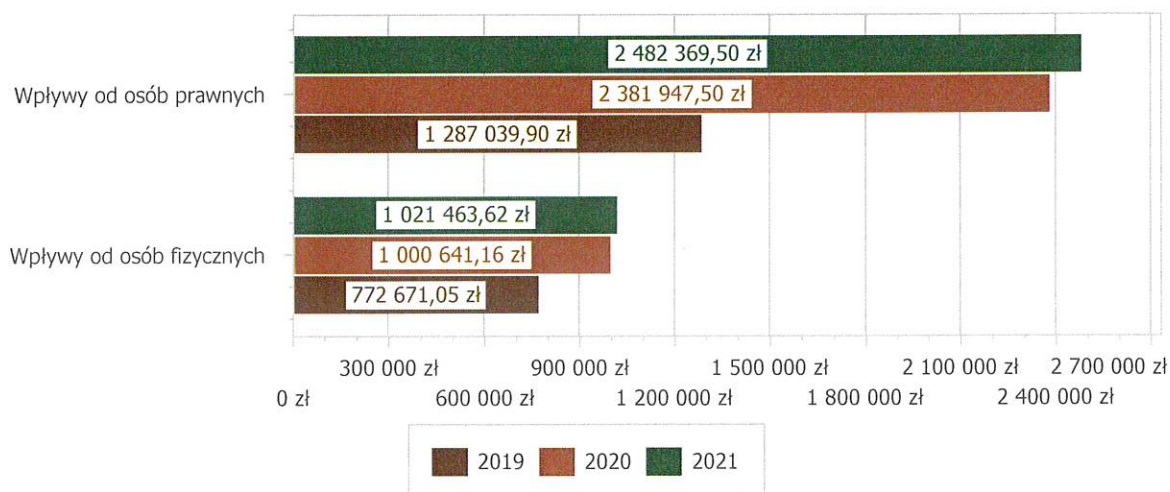
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 503 833,12 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu wynoszącego 3 550 000,00 zł, w tym 2 482 369,50 zł od osób prawnych i 1 021 463,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 268 355,56 zł, w tym 89 940,04 zł od osób prawnych i 178 415,52 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 523 028,82 zł.

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



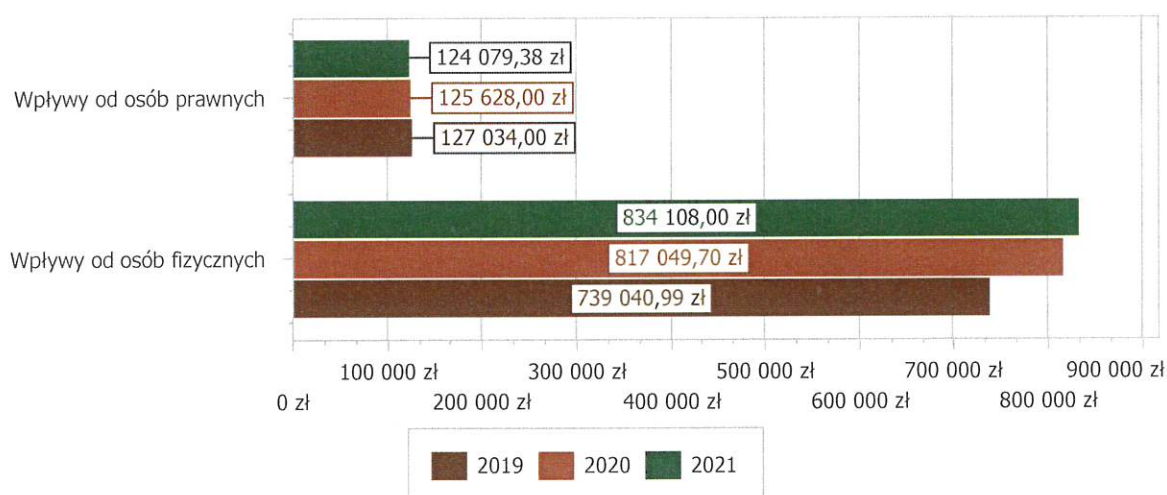
#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 958 187,38 zł, co stanowi 97,77% realizacji planu wynoszącego 980 000,00 zł, w tym 124 079,38 zł od osób prawnych i 834 108,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 61 103,39 zł, w tym 592,62 zł od osób prawnych i 60 510,77 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 88 063,51 zł.

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

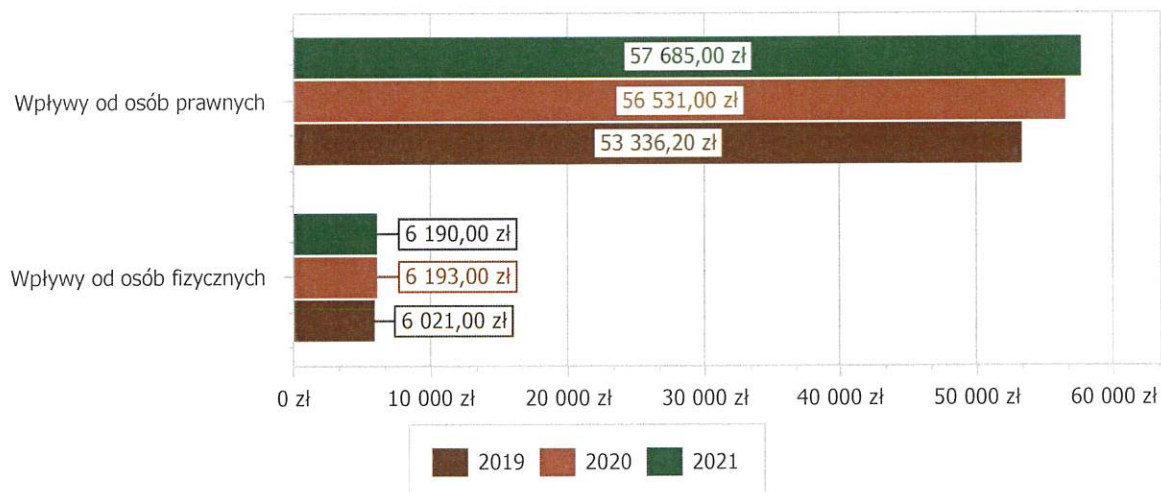


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 875,00 zł, co stanowi 101,39% realizacji planu wynoszącego 63 000,00 zł, w tym 57 685,00 zł od osób prawnych i 6 190,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 16,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 16,00 zł od osób fizycznych.

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



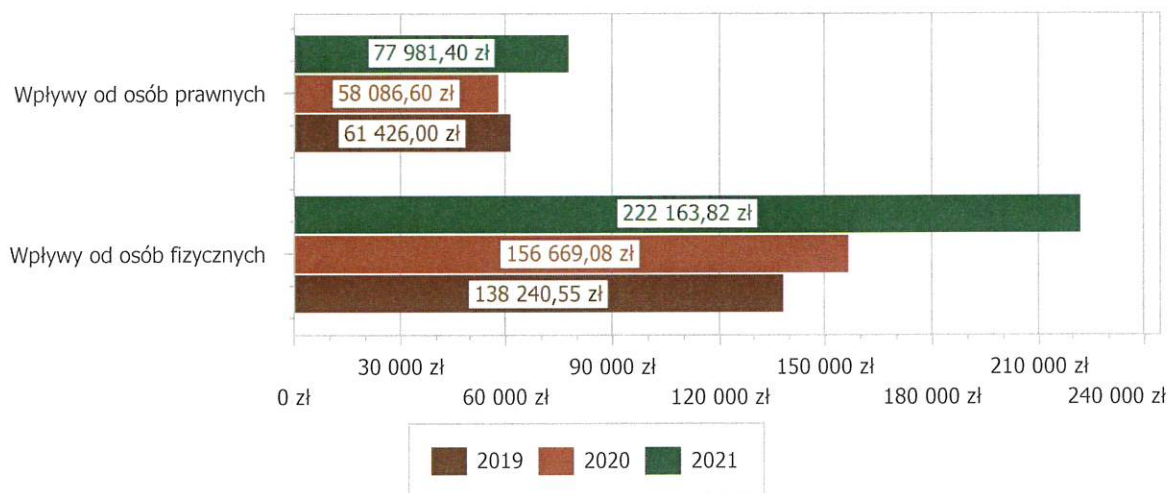
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 300 145,22 zł, co stanowi 133,40% realizacji planu wynoszącego 225 000,00 zł, w tym 77 981,40 zł od osób prawnych i 222 163,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 35 747,15 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 35 747,15 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 144 678,39 zł.

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

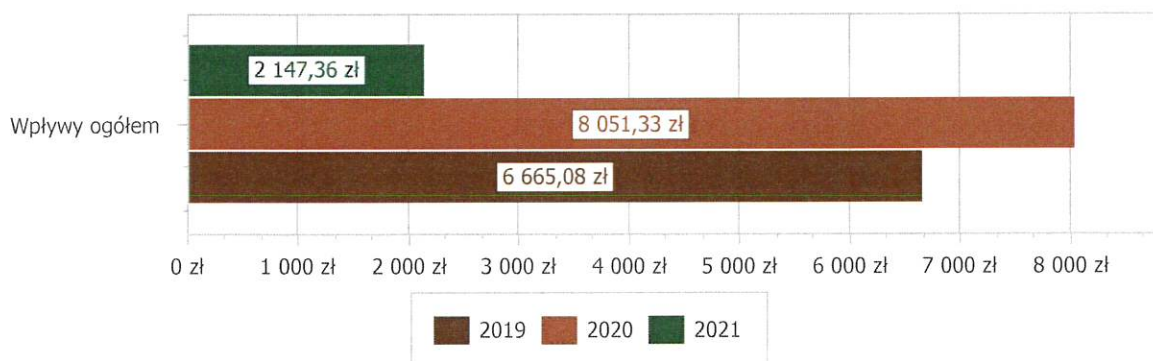


#### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 147,36 zł, co stanowi 21,47% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 11 893,39 zł.

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



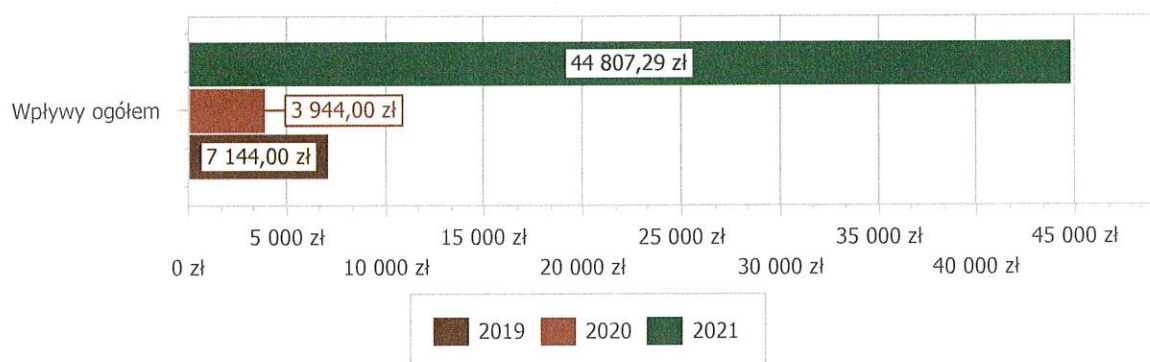
#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 807,29 zł, co stanowi 224,04% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5,71 zł.



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

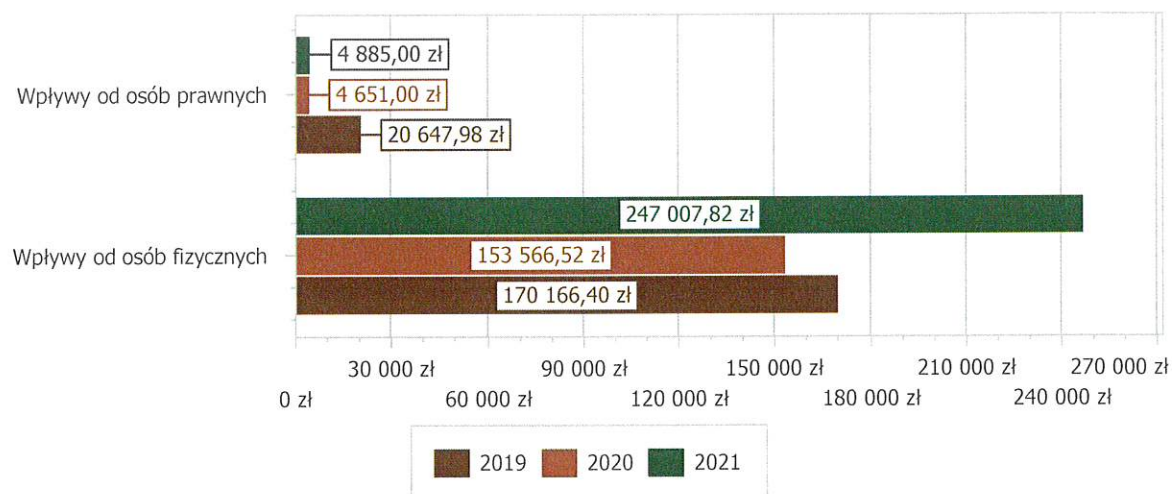


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 251 892,82 zł, co stanowi 157,43% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł, w tym 4 885,00 zł od osób prawnych i 247 007,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 836,27 zł, w tym 13,90 zł od osób prawnych i 822,37 zł od osób fizycznych.

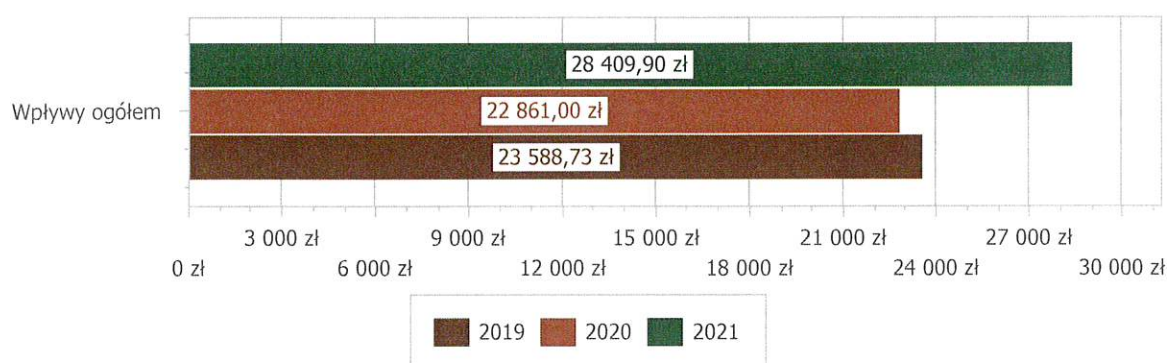
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kuślin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 409,90 zł, co stanowi 94,70% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

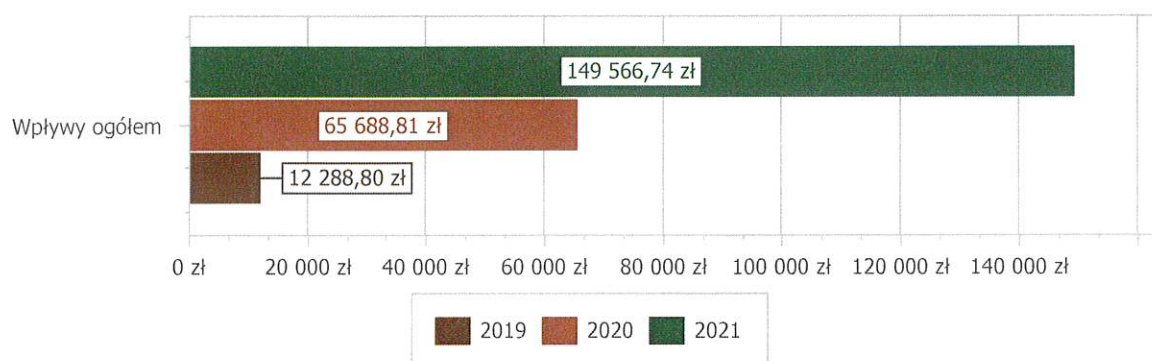
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kuślin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 149 566,74 zł, co stanowi 99,71% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

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

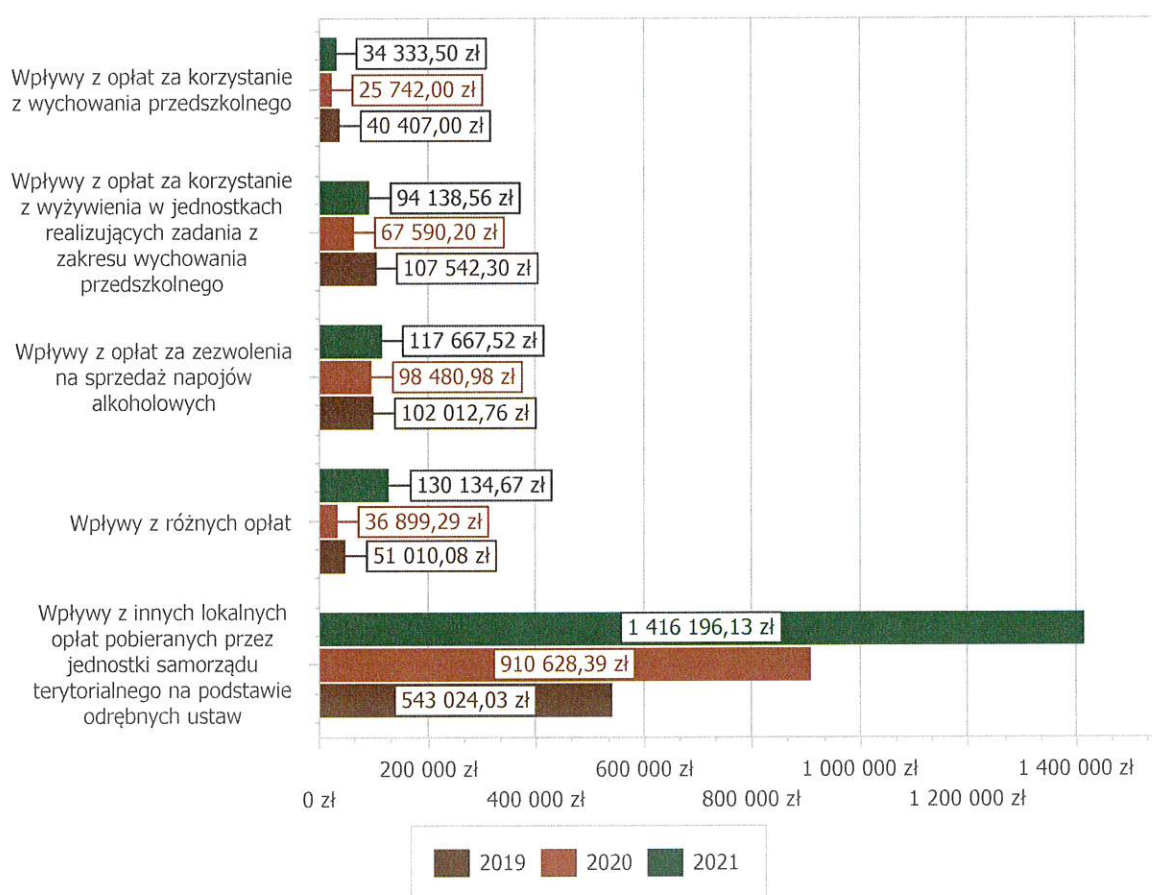


#### 2.6.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 937 590,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 845 657,16 zł, co stanowi 95,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 416 196,13 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 130 134,67 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 117 667,52 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 94 138,56 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 34 333,50 zł.

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



#### 2.6.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 764 664,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 889 294,65 zł, co stanowi 116,30% założeń.

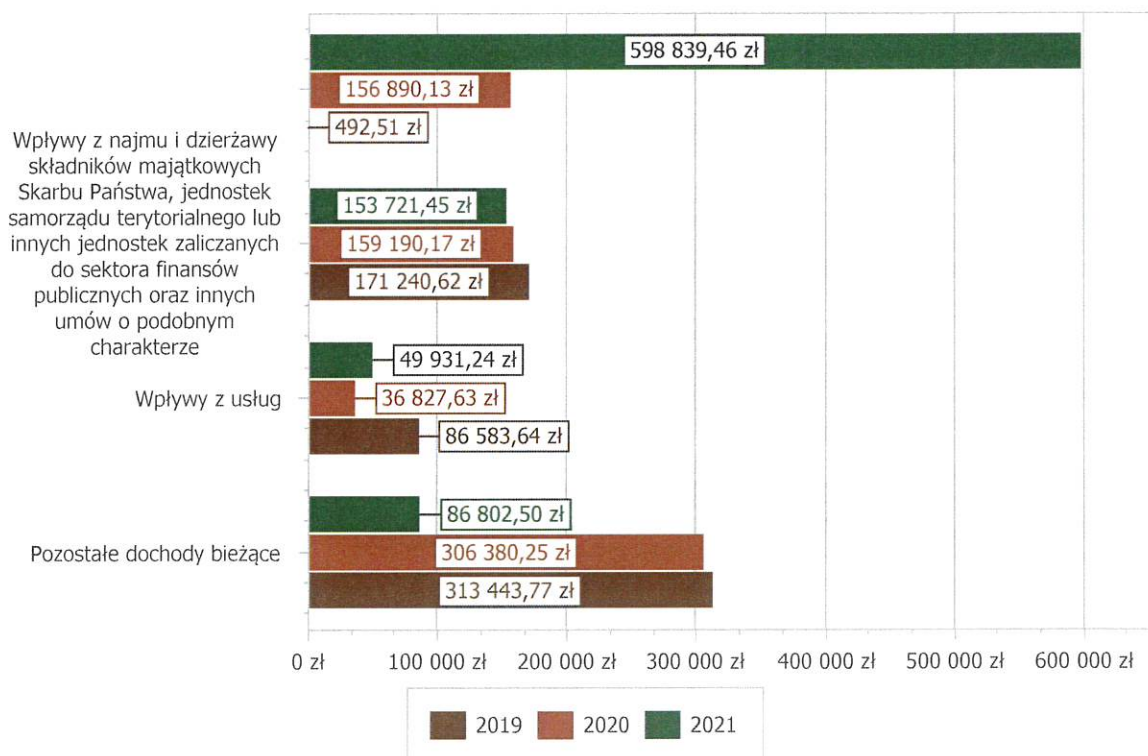
Pozostałe dochody Gminy Kuślin w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 598 839,46 zł uzyskane w obszarze:
  - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwrot naliczonego VAT-u – 598 821,46 zł;
  - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 18,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 153 721,45 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 146 949,43 zł;
  - Pozostała działalność – 5 144,42 zł;
  - Szkoły podstawowe – 1 627,60 zł.
- Wpływy z usług – 49 931,24 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 47 703,60 zł;
  - Pozostała działalność – 2 032,52 zł;
  - Szkoły podstawowe – 195,12 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 34 080,44 zł;



- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29 400,31 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 17 500,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 5 821,75 zł.

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



## 2.7. DOCHODY MAJĄTKOWE

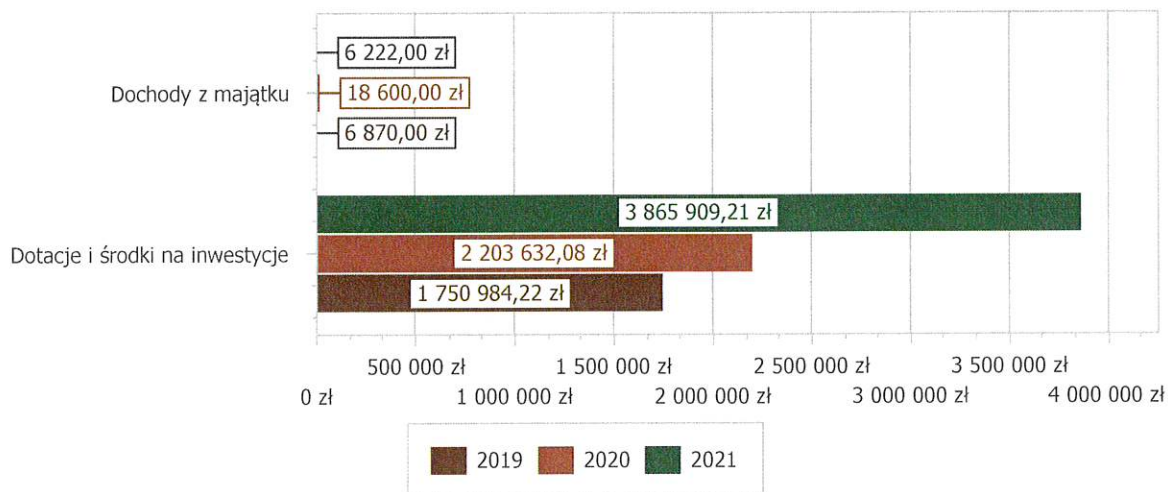
Dochody majątkowe Gminy Kuślin w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 872 131,21 zł, tj. w 123,31% w stosunku do planu wynoszącego 3 140 099,28 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Kuślin.

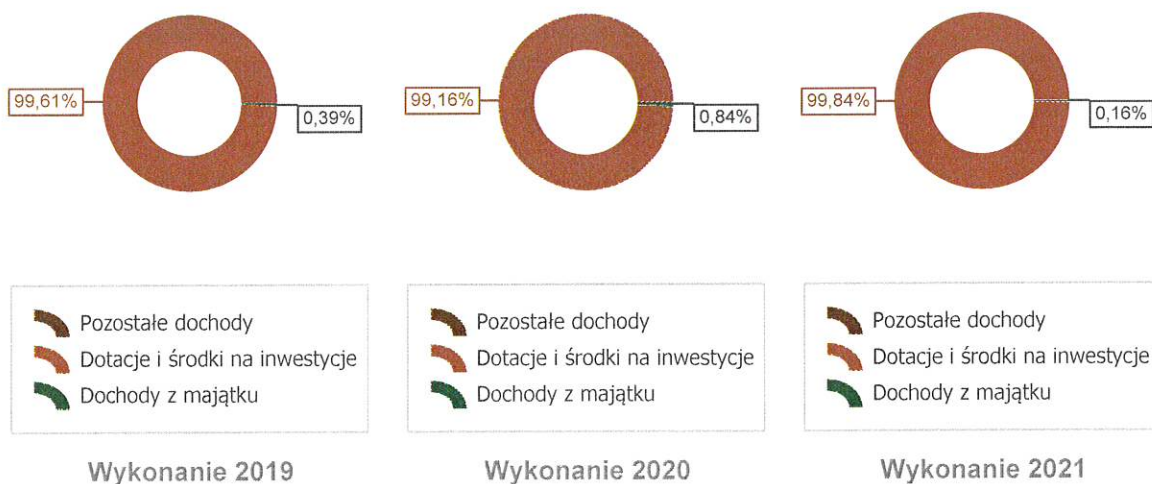
| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku              | 100 000,00                  | 106 200,00                   | 6 222,00            | 5,86%                              | 0,16%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 2 823 775,00                | 3 033 899,28                 | 3 865 909,21        | 127,42%                            | 99,84%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                | -                                  | 0,00%          |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>2 923 775,00</b>         | <b>3 140 099,28</b>          | <b>3 872 131,21</b> | <b>123,31%</b>                     | <b>100,00%</b> |



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



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

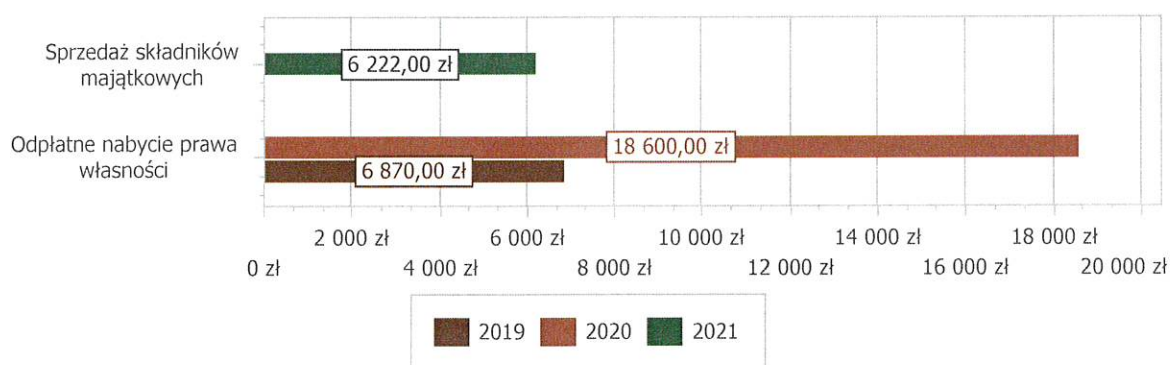


### 2.7.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 106 200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 222,00 zł, co stanowi 5,86% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 222,00 zł.

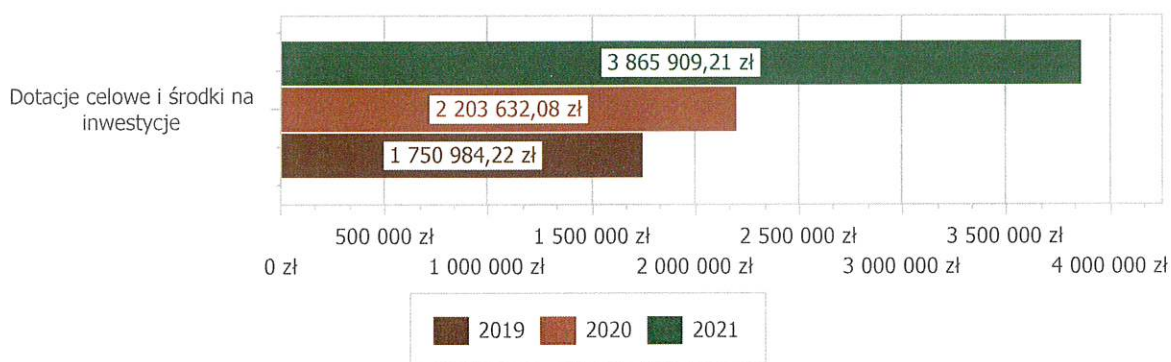
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kuślin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.7.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 033 899,28 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 865 909,21 zł, co stanowi 127,42% realizacji planu.

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



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

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 2 036 649,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 209 662,10 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 264 775,28 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 146 400,00 zł.

### 2.8. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 32 904 940,40 zł, a ich realizacja wyniosła 91,99% planu wynoszącego 35 771 865,15 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Kuślin.

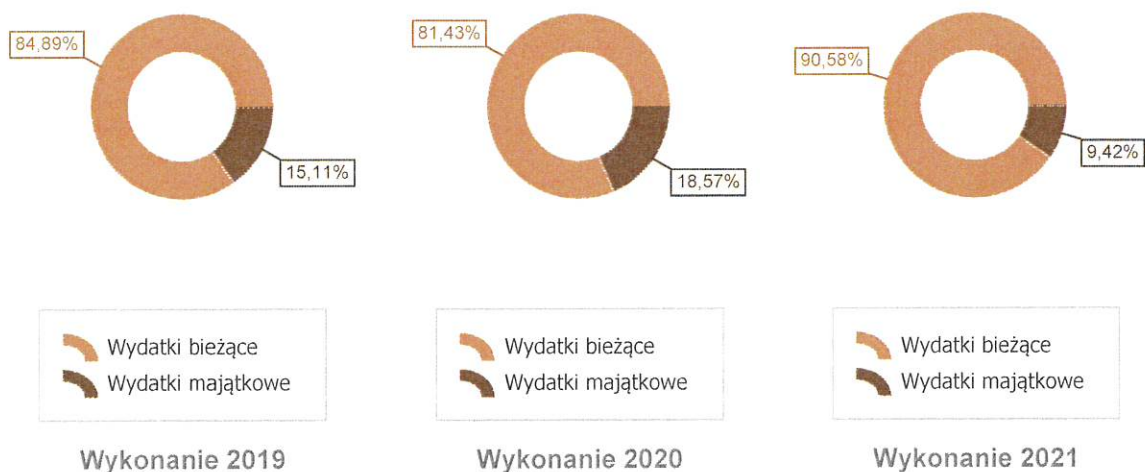
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| Wydatki bieżące  | 28 081 311,00               | 30 808 033,07                | 29 805 582,24    | 96,75%                             | 90,58%       |

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki majątkowe           | 4 439 970,00                | 4 963 832,08                 | 3 099 358,16         | 62,44%                             | 9,42%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>32 521 281,00</b>        | <b>35 771 865,15</b>         | <b>32 904 940,40</b> | <b>91,99%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Kuślin według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział                       | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801                         | Oświata i wychowanie                                                                   | 11 154 080,00               | 11 628 199,87                | 11 425 286,71        | 98,25%                             | 34,72%         |
| 855                         | Rodzina                                                                                | 8 544 794,00                | 9 575 143,58                 | 9 563 470,96         | 99,88%                             | 29,06%         |
| 750                         | Administracja publiczna                                                                | 2 696 000,00                | 2 973 882,00                 | 2 898 196,98         | 97,46%                             | 8,81%          |
| 900                         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 144 020,00                | 2 478 886,00                 | 2 351 783,87         | 94,87%                             | 7,15%          |
| 600                         | Transport i łączność                                                                   | 3 506 000,00                | 3 676 509,33                 | 2 033 526,69         | 55,31%                             | 6,18%          |
| 852                         | Pomoc społeczna                                                                        | 1 385 071,00                | 1 611 862,28                 | 1 578 308,13         | 97,92%                             | 4,80%          |
| 921                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 072 285,00                | 1 127 480,08                 | 921 547,26           | 81,74%                             | 2,80%          |
| 010                         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 282 000,00                  | 922 621,49                   | 898 188,82           | 97,35%                             | 2,73%          |
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 366 000,00                  | 414 704,92                   | 352 635,83           | 85,03%                             | 1,07%          |
| 851                         | Ochrona zdrowia                                                                        | 180 000,00                  | 295 216,00                   | 270 323,03           | 91,57%                             | 0,82%          |
| 926                         | Kultura fizyczna                                                                       | 224 000,00                  | 285 949,00                   | 262 077,44           | 91,65%                             | 0,80%          |
| 700                         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 430 000,00                  | 353 000,00                   | 196 312,19           | 55,61%                             | 0,60%          |
| 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 133 950,00                  | 98 170,60                    | 80 987,91            | 82,50%                             | 0,25%          |
| 757                         | Obsługa długu publicznego                                                              | 200 000,00                  | 185 000,00                   | 51 241,00            | 27,70%                             | 0,16%          |
| 710                         | Działalność usługowa                                                                   | 62 000,00                   | 78 000,00                    | 16 231,08            | 20,81%                             | 0,05%          |
| 751                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 081,00                    | 4 828,00                     | 4 822,50             | 99,89%                             | 0,01%          |
| 758                         | Różne rozliczenia                                                                      | 140 000,00                  | 62 412,00                    | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                                                                        | <b>32 521 281,00</b>        | <b>35 771 865,15</b>         | <b>32 904 940,40</b> | <b>91,99%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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





## 2.9. WYDATKI BIEŻĄCE

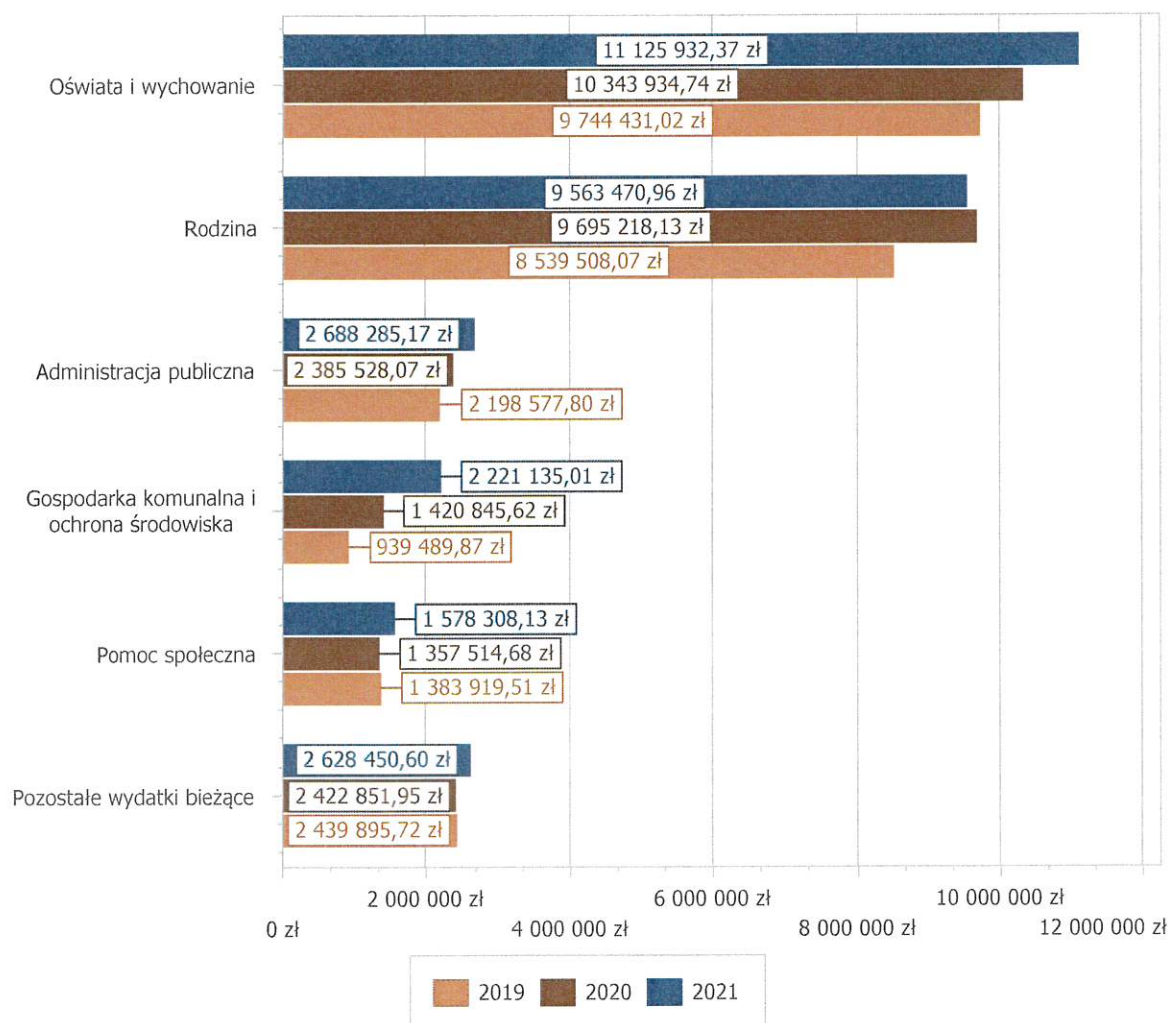
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 805 582,24 zł, tj. w 96,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 808 033,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Kuślin według działów klasyfikacji budżetowej.

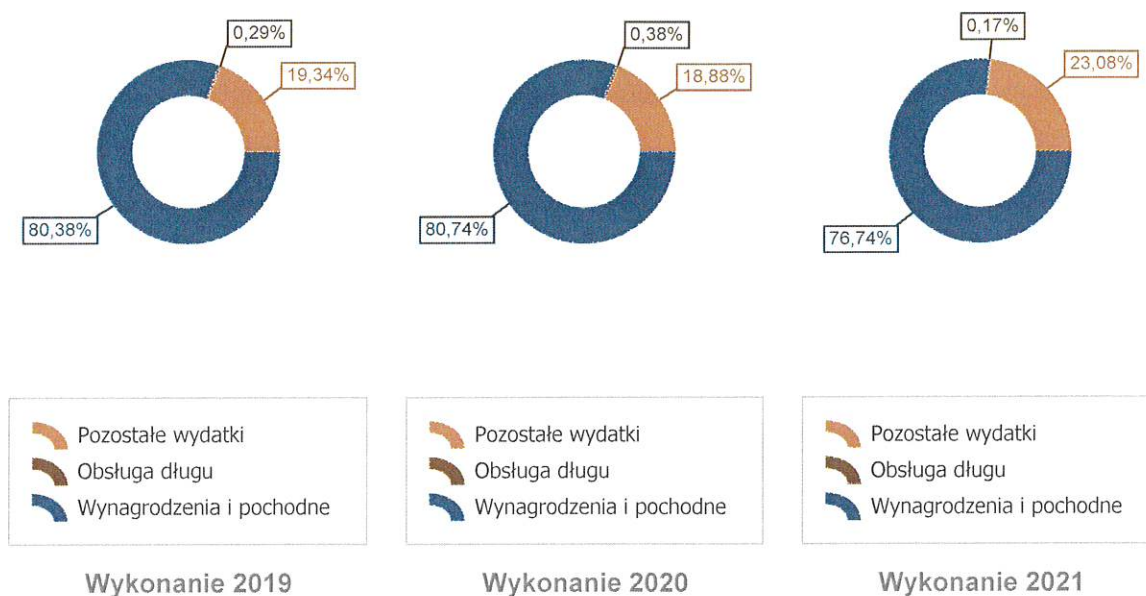
| Dział                        | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na<br>1.01.2021 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2021 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 801                          | Oświata i wychowanie                                                                         | 11 104 080,00                     | 11 328 381,87                      | 11 125 932,37        | 98,21%                                      | 37,33%          |
| 855                          | Rodzina                                                                                      | 8 544 794,00                      | 9 575 143,58                       | 9 563 470,96         | 99,88%                                      | 32,09%          |
| 750                          | Administracja publiczna                                                                      | 2 616 000,00                      | 2 763 882,00                       | 2 688 285,17         | 97,26%                                      | 9,02%           |
| 900                          | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 2 112 020,00                      | 2 346 886,00                       | 2 221 135,01         | 94,64%                                      | 7,45%           |
| 852                          | Pomoc społeczna                                                                              | 1 385 071,00                      | 1 611 862,28                       | 1 578 308,13         | 97,92%                                      | 5,30%           |
| 921                          | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 705 285,00                        | 763 385,00                         | 748 971,98           | 98,11%                                      | 2,51%           |
| 010                          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 22 000,00                         | 662 621,49                         | 651 413,82           | 98,31%                                      | 2,19%           |
| 600                          | Transport i łączność                                                                         | 278 030,00                        | 418 539,33                         | 363 144,01           | 86,76%                                      | 1,22%           |
| 700                          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 250 000,00                        | 293 000,00                         | 196 312,19           | 67,00%                                      | 0,66%           |
| 754                          | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                        | 206 000,00                        | 246 704,92                         | 194 638,46           | 78,90%                                      | 0,65%           |
| 926                          | Kultura fizyczna                                                                             | 201 000,00                        | 189 000,00                         | 165 364,61           | 87,49%                                      | 0,55%           |
| 851                          | Ochrona zdrowia                                                                              | 120 000,00                        | 180 216,00                         | 155 323,04           | 86,19%                                      | 0,52%           |
| 854                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 133 950,00                        | 98 170,60                          | 80 987,91            | 82,50%                                      | 0,27%           |
| 757                          | Obsługa długu publicznego                                                                    | 200 000,00                        | 185 000,00                         | 51 241,00            | 27,70%                                      | 0,17%           |
| 710                          | Działalność usługowa                                                                         | 62 000,00                         | 78 000,00                          | 16 231,08            | 20,81%                                      | 0,05%           |
| 751                          | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony<br>prawa oraz sądownictwa | 1 081,00                          | 4 828,00                           | 4 822,50             | 99,89%                                      | 0,02%           |
| 758                          | Różne rozliczenia                                                                            | 140 000,00                        | 62 412,00                          | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |                                                                                              | <b>28 081 311,00</b>              | <b>30 808 033,07</b>               | <b>29 805 582,24</b> | <b>96,75%</b>                               | <b>100,00%</b>  |



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



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

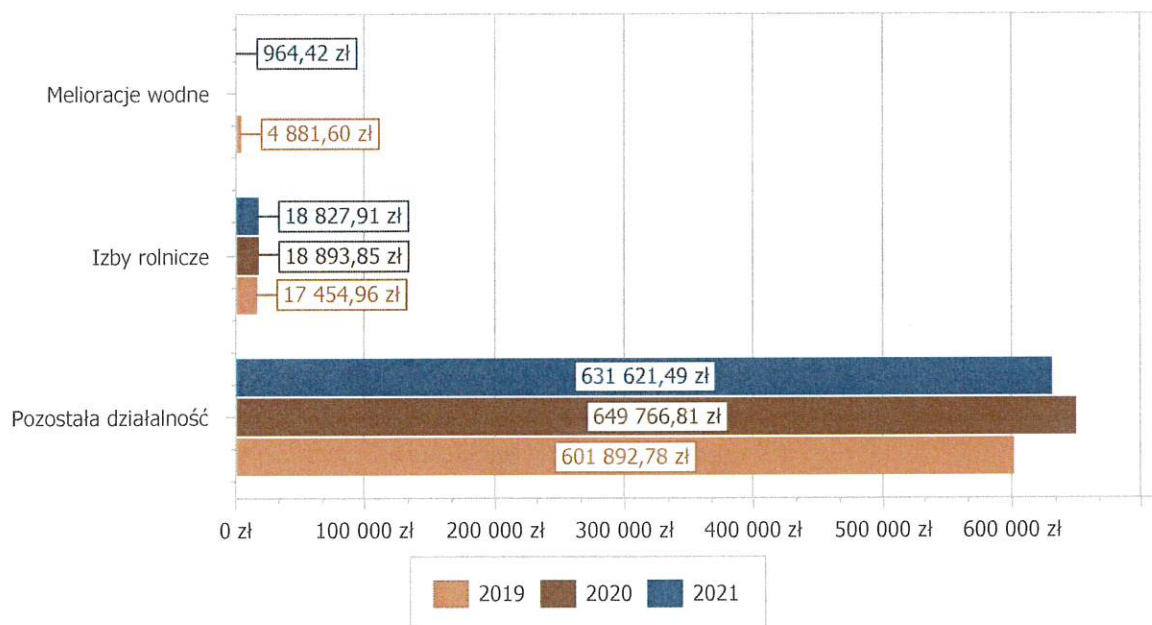


#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 621,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 651 413,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 964,42 zł, co stanowi 8,77% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 964,42 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 827,91 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 827,91 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 631 621,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 631 621,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 619 236,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 934,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 803,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 292,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,89 zł.

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

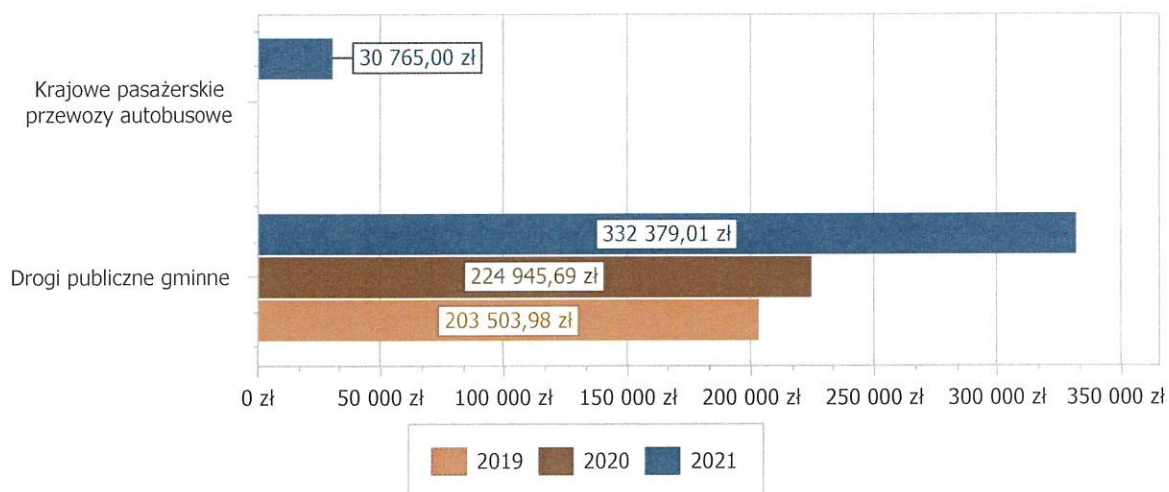


#### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 539,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 144,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,76%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 30 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 765,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 332 379,01 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 387 774,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 192 850,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 470,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 55 285,23 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 772,70 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kuślin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



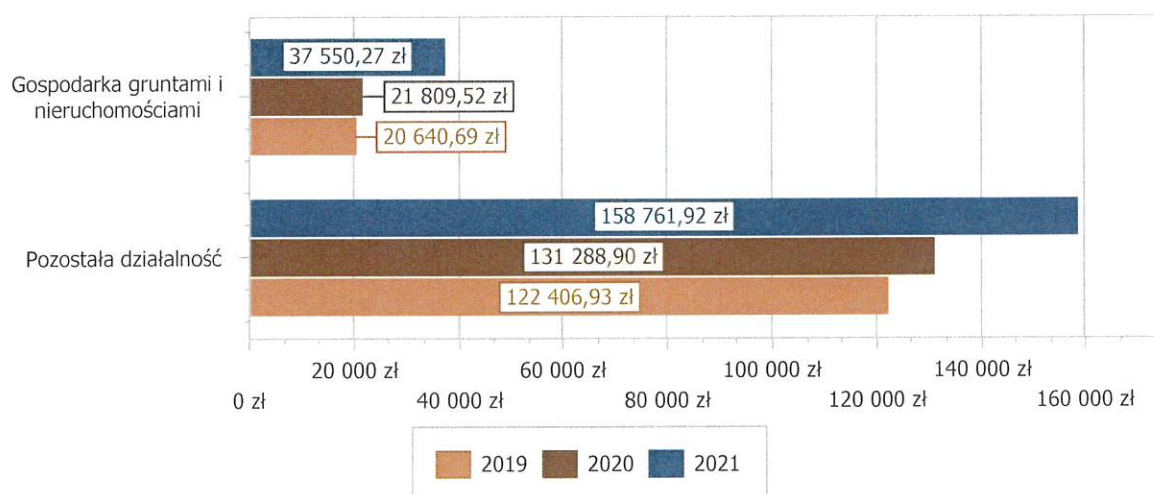
### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 312,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 37 550,27 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 38 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 159,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 391,23 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 761,92 zł, co stanowi 62,36% planu rocznego wynoszącego 254 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 41 481,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 019,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 970,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 289,63 zł.



Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kuślin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

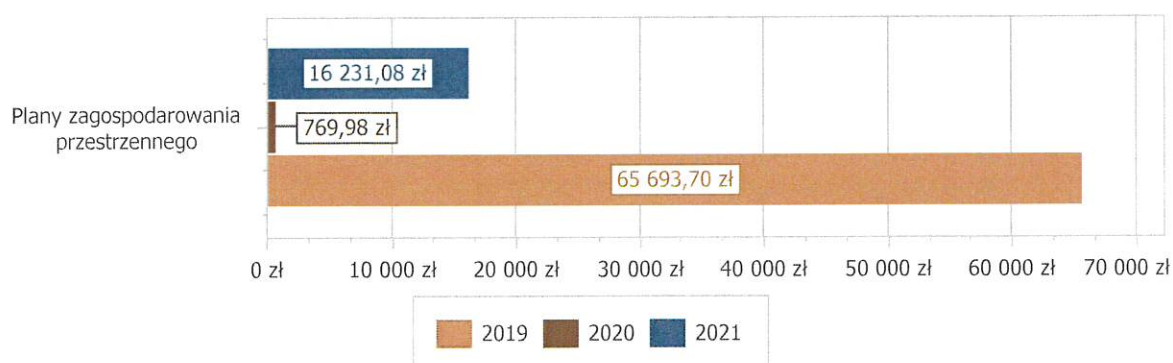


### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 231,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,81%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 231,08 zł, co stanowi 20,81% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 231,08 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kuślin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



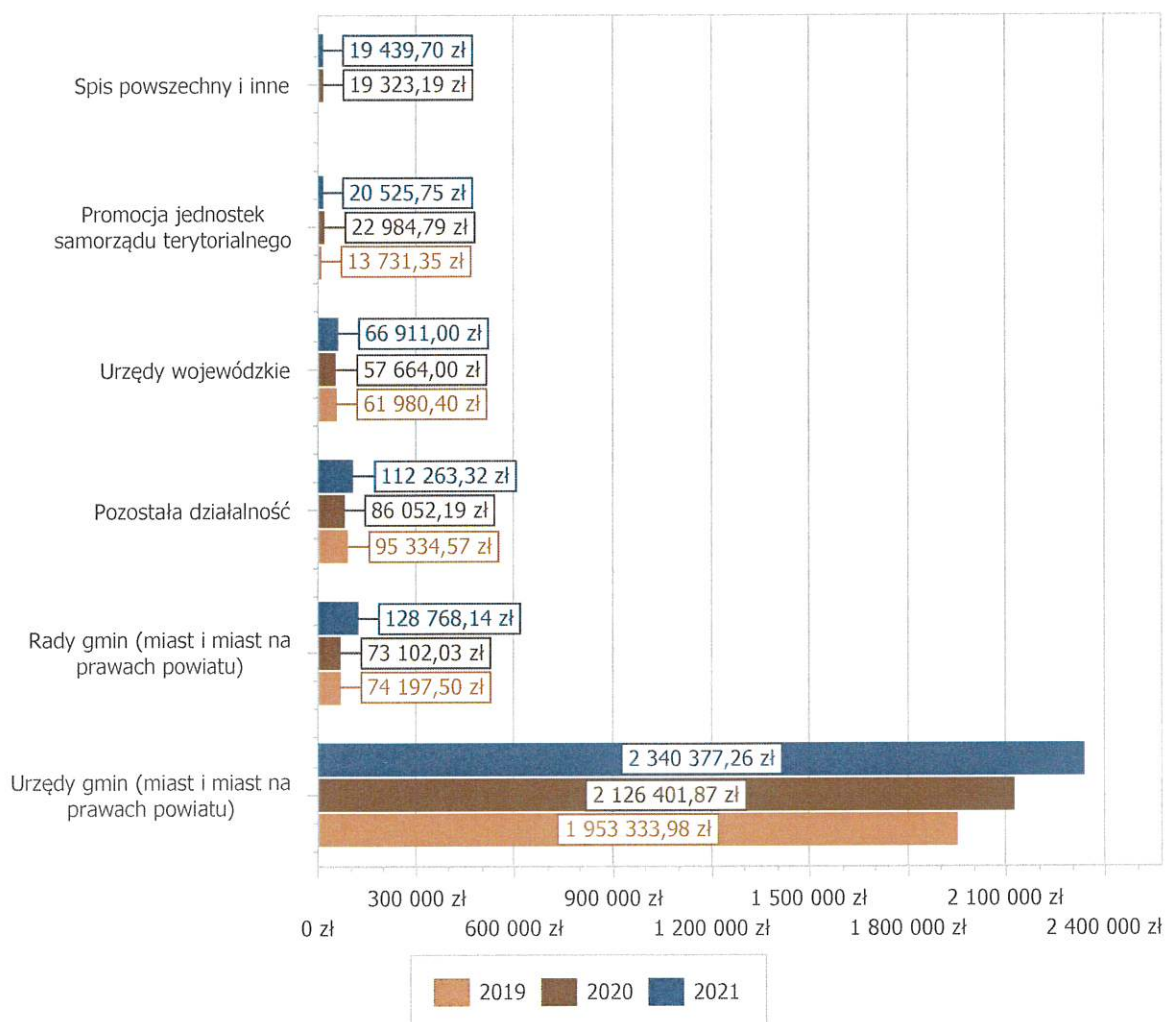
### Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 763 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 688 285,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 66 911,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 821,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 697,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 393,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 128 768,14 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 538,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 809,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 420,58 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 340 377,26 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 2 393 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 449 804,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 602,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 242 571,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 299,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 782,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 52 095,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 498,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 999,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 923,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 638,85 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 532,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 584,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 439,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 405,44 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 839,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 361,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 19 439,70 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 19 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 874,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 525,75 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 21 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 992,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 533,27 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 263,32 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 124 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 330,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 38 314,75 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 023,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 317,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 777,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kuślin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



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

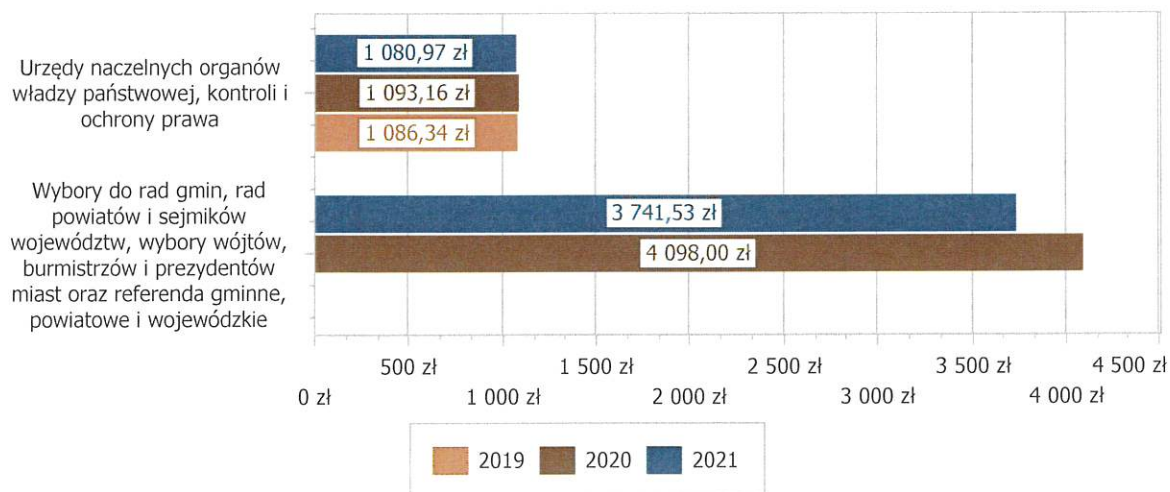
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 828,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 822,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 080,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 904,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,15 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 741,53 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 3 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 420,00 zł;



- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,70 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 236,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112,17 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 88,59 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,07 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kuślin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



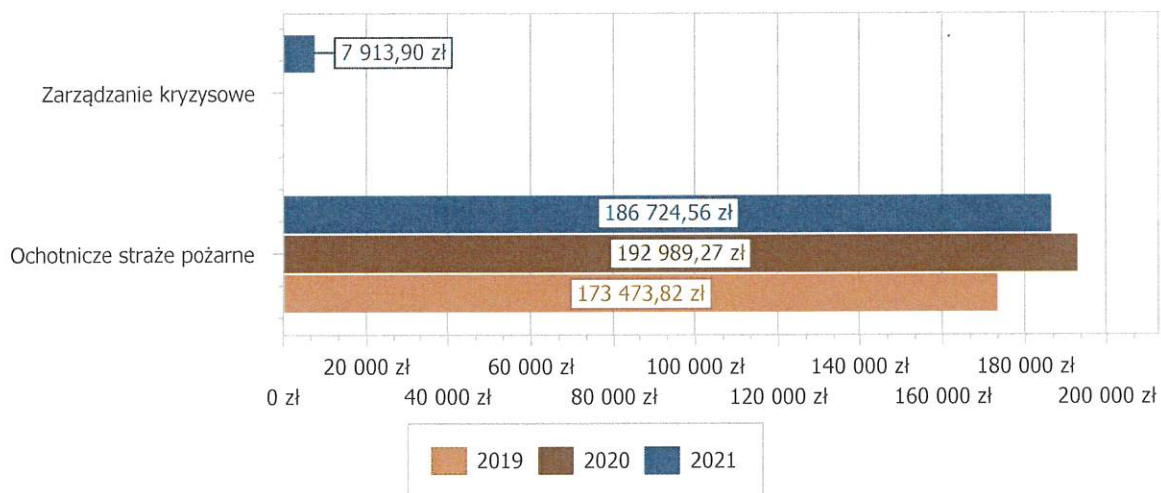
#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 704,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 638,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 186 724,56 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 238 704,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 733,99 zł;
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 295,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 243,35 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 14 805,92 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 10 367,50 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 030,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 6 977,82 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 870,98 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 913,90 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 913,90 zł.



Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kuślin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

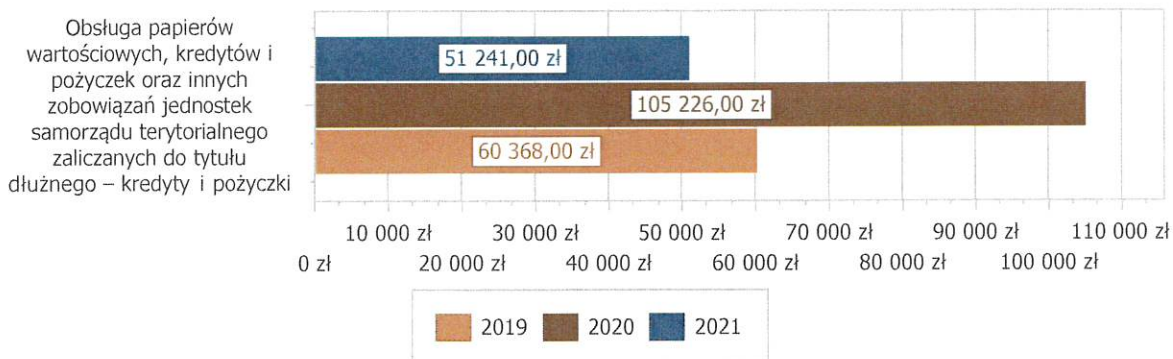


### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 241,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,70%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 51 241,00 zł, co stanowi 27,70% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 49 251,00 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 990,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kuślin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 801 - Oświata i wychowanie

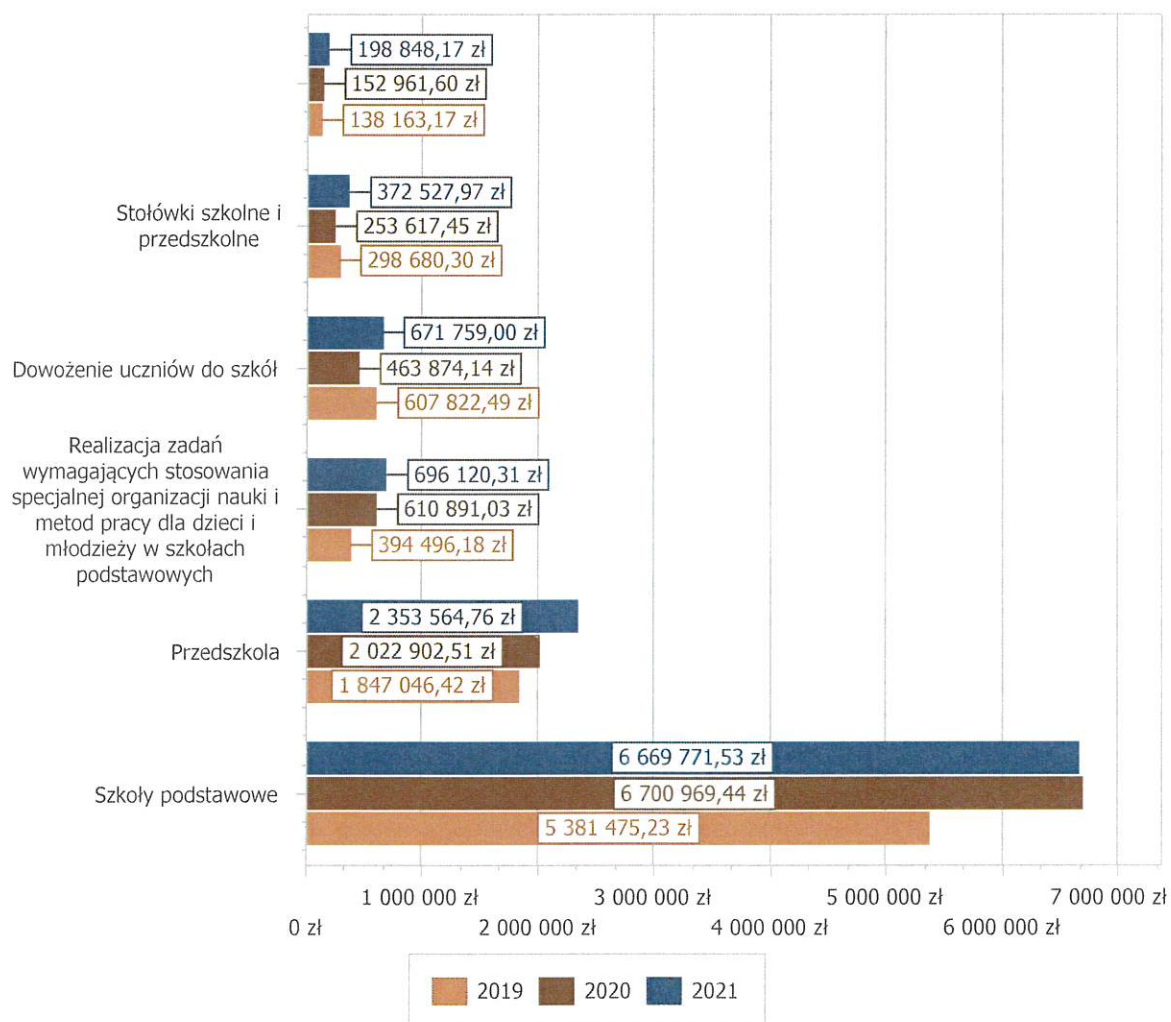
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 328 381,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 125 932,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 669 771,53 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 6 771 377,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 268 476,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 775 281,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 308 506,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 237 458,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 232 191,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185 401,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 251,22 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 151 547,70 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 172,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 889,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 243,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 916,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 492,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 274,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 882,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 719,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 558,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 009,06 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 353 564,76 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 2 412 198,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 517 620,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263 121,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 350,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 85 931,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 074,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 534,43 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 264,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 836,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 50 025,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 508,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 699,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 902,53 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 412,95 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 989,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 212,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 880,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 671 759,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 681 214,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 512 136,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 672,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 970,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 640,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 468,11 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 263,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 490,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 802,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 314,32 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 301,00 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 30 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 905,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 396,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 372 527,97 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 378 368,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 498,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 110,87 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 80 458,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 262,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 706,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 611,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 490,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 788,64 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 198 848,17 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 202 526,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 028,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 084,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 592,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 389,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 326,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 425,63 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,99 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 696 120,31 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 707 800,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 503 689,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 000,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 024,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 672,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 410,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 319,14 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,32 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 66 447,15 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 72 902,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 456,09 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 269,30 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 616,37 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 592,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 592,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 592,48 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kuślin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 851 - Ochrona zdrowia

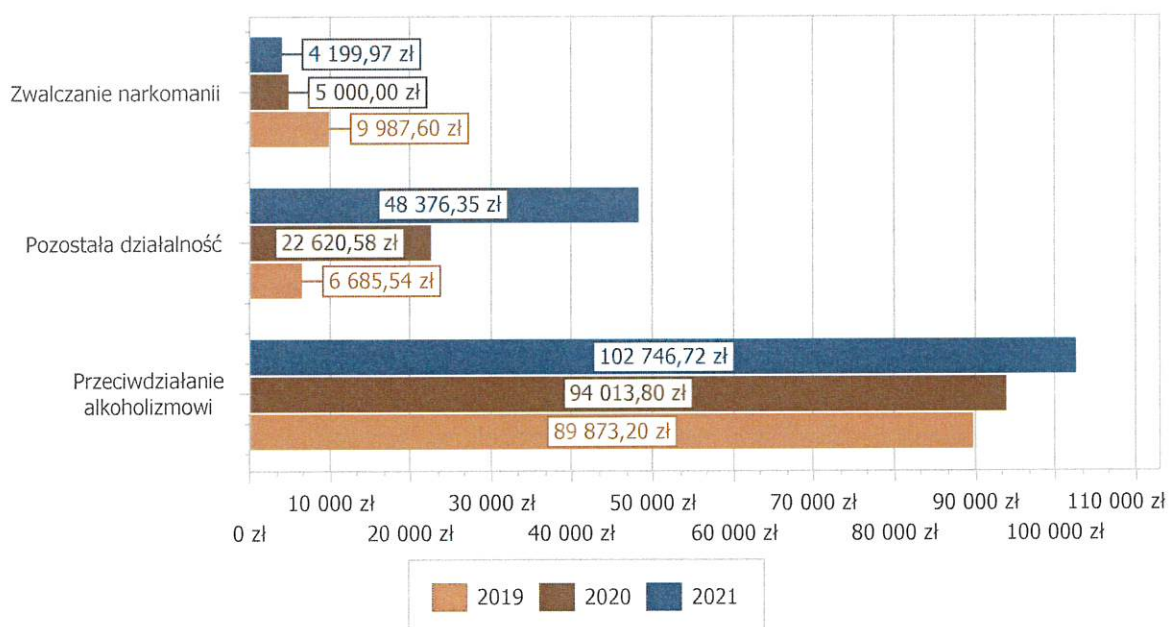
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 323,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 199,97 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 199,97 zł.



- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 102 746,72 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 265,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 734,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 350,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 396,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 376,35 zł, co stanowi 70,92% planu rocznego wynoszącego 68 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 639,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 677,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 179,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 513,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 693,84 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 612,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360,15 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kuślin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 852 - Pomoc społeczna

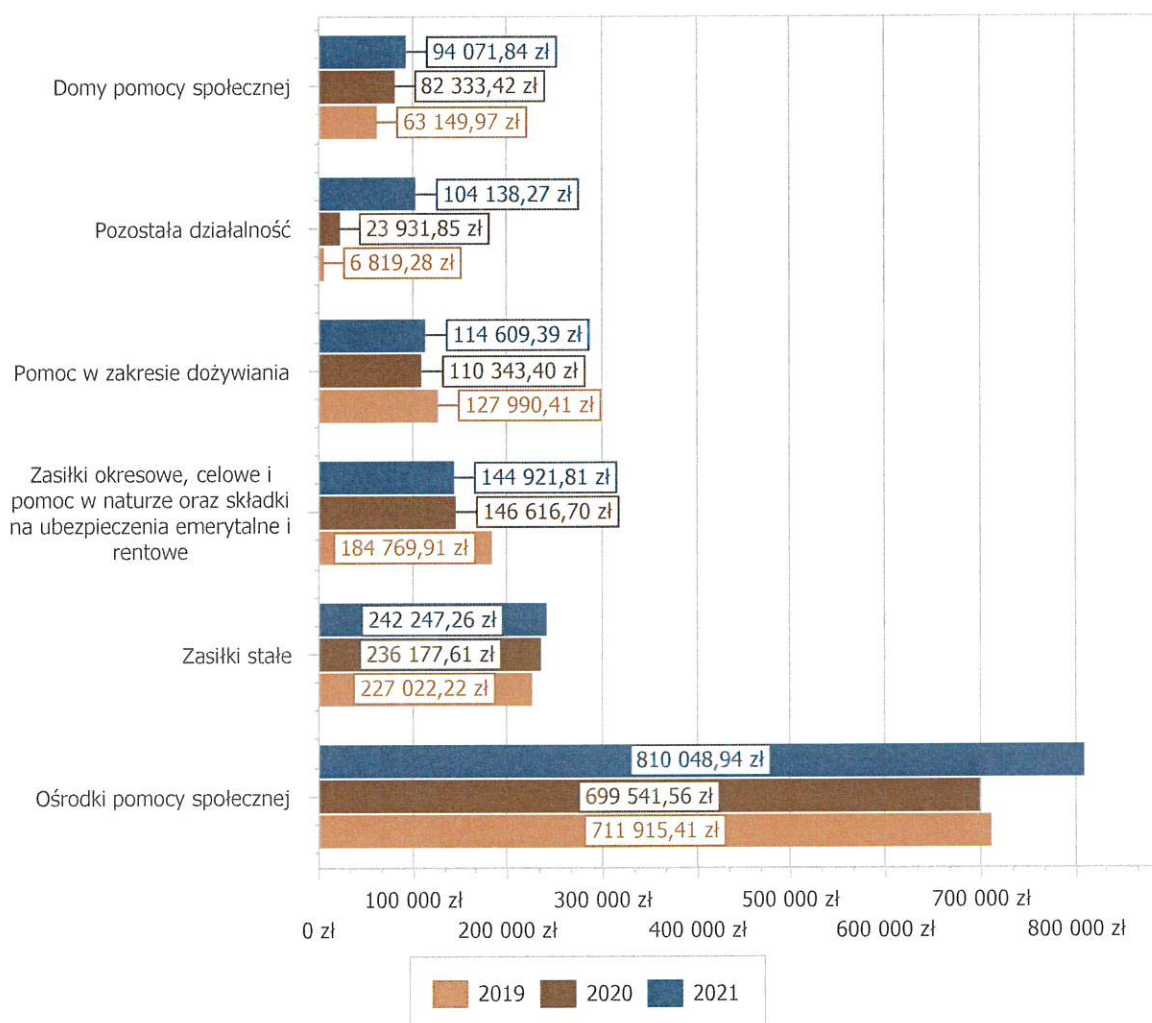
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 611 862,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 578 308,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 94 071,84 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 94 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 071,84 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 982,48 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 982,48 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 22 983,52 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 24 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 983,52 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 144 921,81 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 146 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 144 921,81 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 33 704,62 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 33 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 33 704,62 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 242 247,26 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 245 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 242 247,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 810 048,94 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 811 344,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 482 218,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 026,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 955,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 45 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 295,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 855,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 019,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 987,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 272,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 871,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 277,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 398,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 032,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 838,74 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, co stanowi 28,90% planu rocznego wynoszącego 33 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 600,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 114 609,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 609,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 112 609,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 138,27 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 105 713,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 063,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 607,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 062,85 zł;

- o świadczenia społeczne w kwocie 6 637,61 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 767,30 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kuślin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

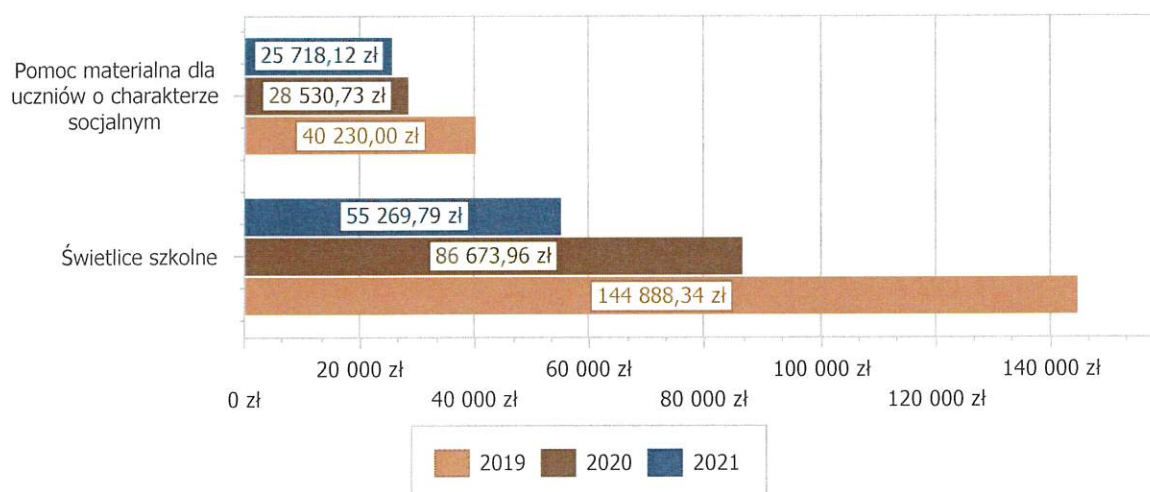
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 170,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 987,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,50%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 55 269,79 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 63 982,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 396,25 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 118,26 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 201,16 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 544,40 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,72 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 718,12 zł, co stanowi 75,23% planu rocznego wynoszącego 34 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 25 640,00 zł;



- o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 78,12 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kuślin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 575 143,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 563 470,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 572 175,47 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 6 576 560,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 6 516 350,83 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 976,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 670,07 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 953,55 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 076,27 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 648,75 zł.

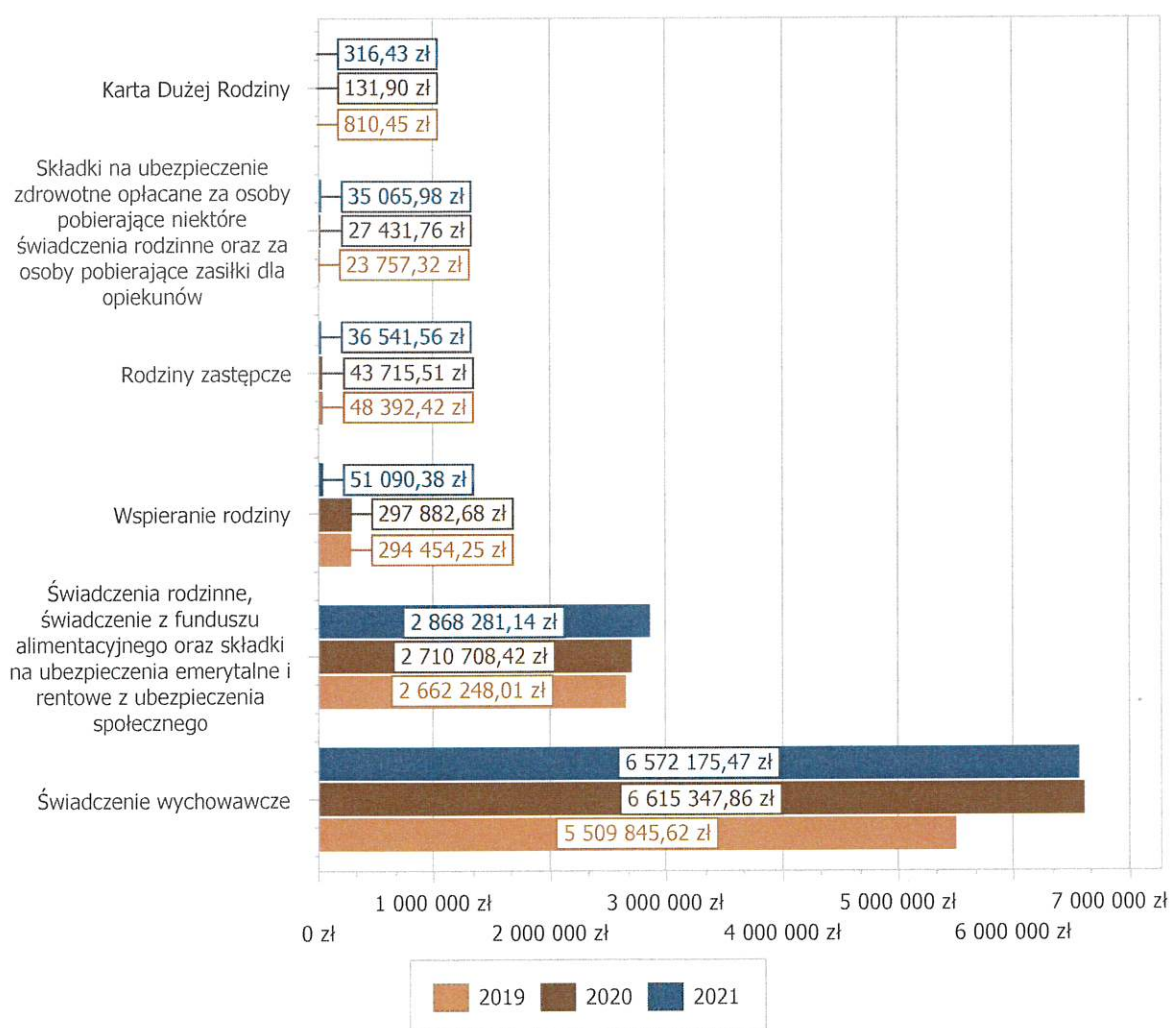
w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 2 868 281,14 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 870 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 2 589 812,99 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 078,01 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 679,83 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 230,89 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 264,20 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 215,22 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 316,43 zł, co stanowi 79,11% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263,88 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46,07 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,48 zł.



- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 51 090,38 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 54 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 859,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 081,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 133,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 715,86 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 36 541,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 36 541,56 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 35 065,98 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 35 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 065,98 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kuślin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

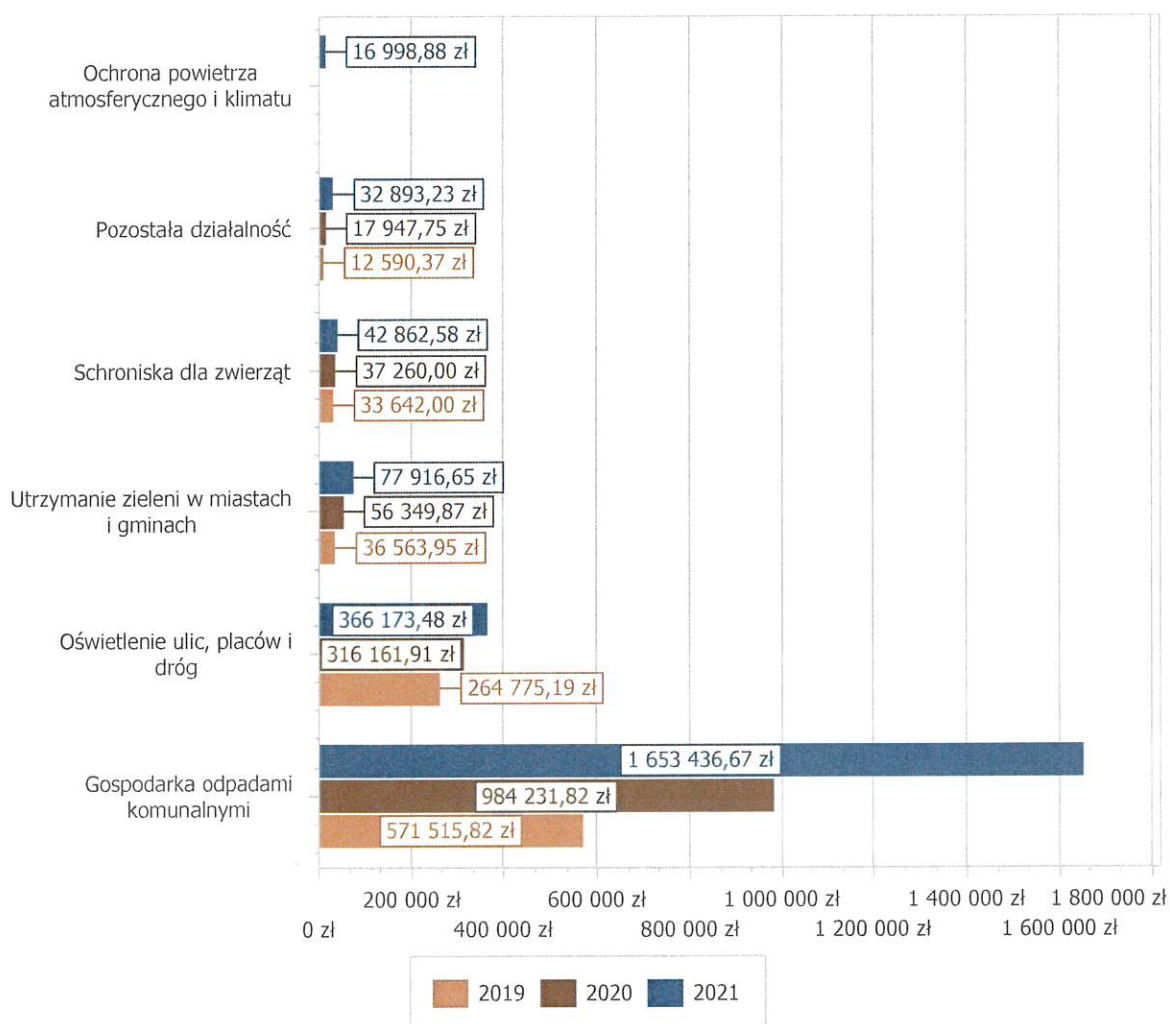


## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 346 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 221 135,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 653 436,67 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 1 728 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 579 978,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 487,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 564,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 590,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 445,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 370,36 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 16 853,52 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 421,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 431,70 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 77 916,65 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 86 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 520,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 396,55 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 998,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 360,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 258,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,32 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 42 862,58 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 862,58 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 366 173,48 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 389 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 195 663,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 170 510,40 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 893,23 zł, co stanowi 67,82% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 702,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 597,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 257,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 336,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kuślin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

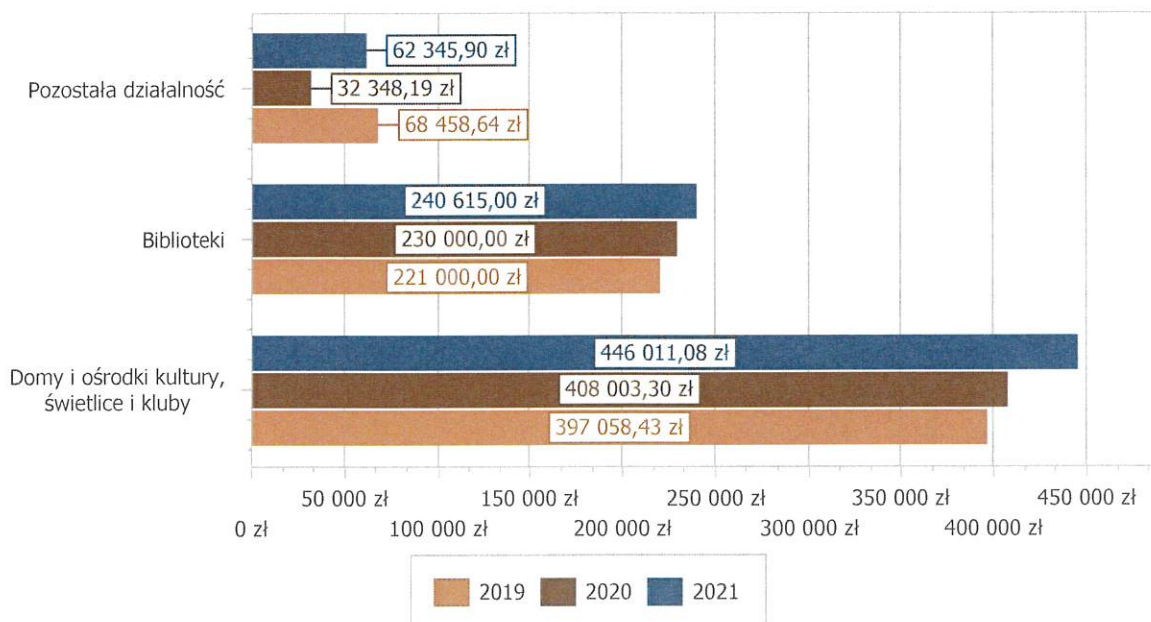
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 763 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 971,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 446 011,08 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 452 595,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 360 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 379,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 431,47 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 649,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 550,47 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 240 615,00 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 240 000,00 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 345,90 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 65 789,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 851,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 494,83 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kuślin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



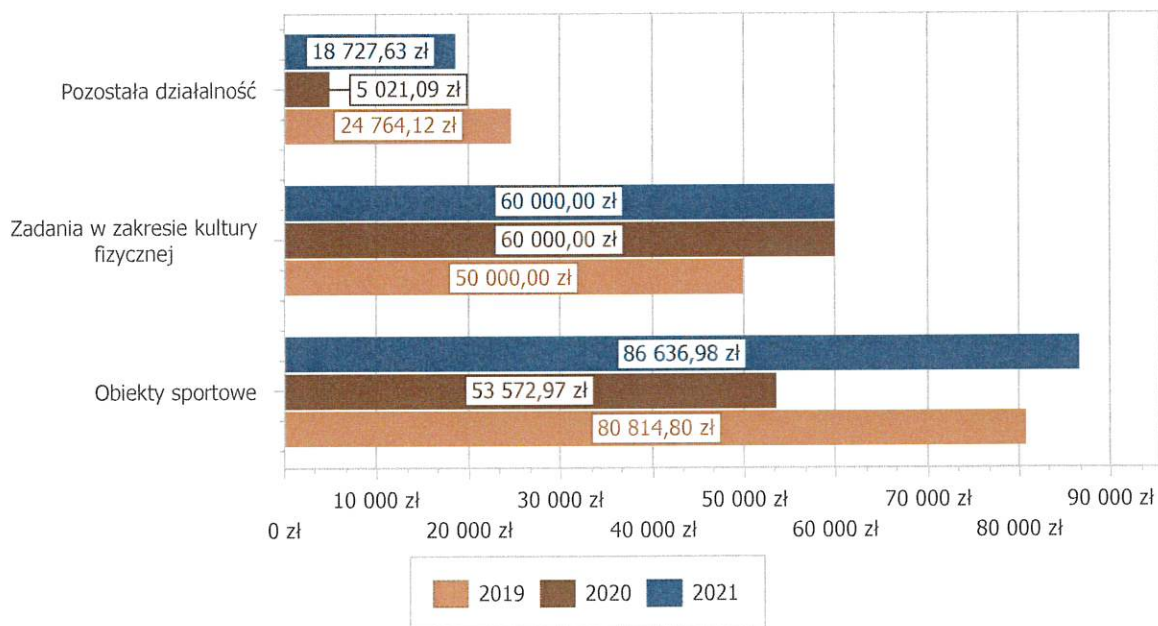
## Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 364,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,49%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 86 636,98 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 101 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 539,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 647,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 450,08 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 727,63 zł, co stanowi 68,10% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 248,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 479,50 zł.



Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kuślin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## 2.10. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kuślin w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 099 358,16 zł, tj. w 62,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 963 832,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Kuślin wg zadań.

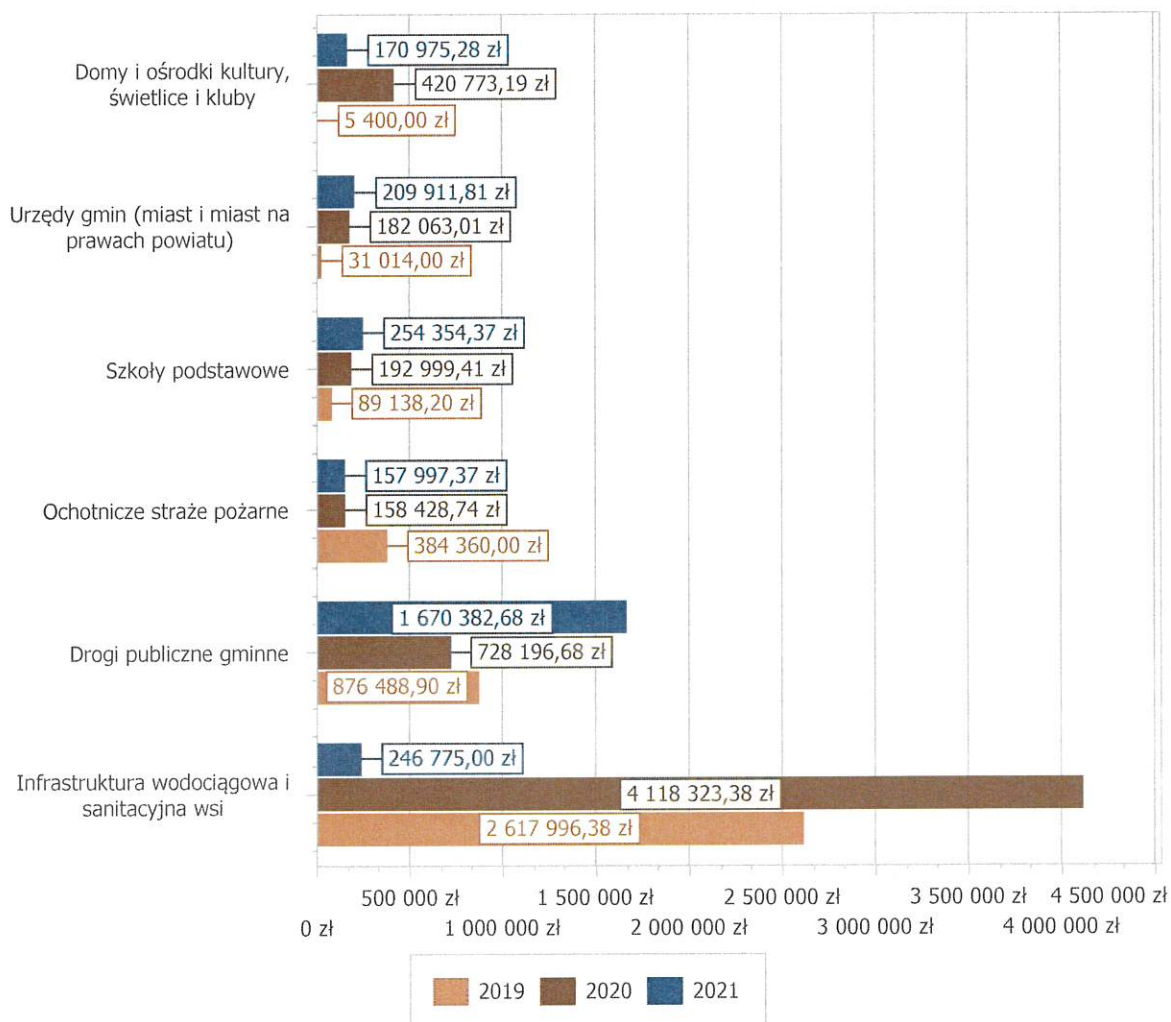
| Lp. | Zadanie                                                                                   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1   | Dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków                                       | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00%     |
| 2   | Modernizację oczyszczalni ścieków w Kuślinie                                              | 250 000,00   | 236 775,00   | 94,71%      |
| 3   | Budowa trasy rowerowej Wąsowo-Trzcianka na obszarze gminy Kuślin                          | 3 007 970,00 | 1 423 131,88 | 47,31%      |
| 4   | Budowa chodnika w miejscowości Wąsowo ul. Lipowa                                          | 250 000,00   | 247 250,80   | 98,90%      |
| 5   | Wykup gruntów                                                                             | 60 000,00    | 0,00         | 0,00%       |
| 6   | Przebudowa biur i pomieszczeń oraz wymiana okien w piwnicy Urzędu Gminy                   | 192 165,00   | 192 076,81   | 99,95%      |
| 7   | Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego "SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GMINY"      | 17 835,00    | 17 835,00    | 100,00%     |
| 8   | Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego w Trzciance                                   | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00%     |
| 9   | Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego w Głuponiach                                  | 38 000,00    | 37 997,37    | 99,99%      |
| 10  | Przebudowa strażnicy OSP Kuślin (wymiana c.o. na gazowe, wymiana okien w wieży)           | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00%     |
| 11  | Dokumentacja techniczna na budowę pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla OSP Śliwno     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%       |
| 12  | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wąsowie                                      | 97 000,00    | 96 536,37    | 99,52%      |
| 13  | Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" ZSP Wąsowo     | 86 400,00    | 86 400,00    | 100,00%     |
| 14  | Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" ZSP Michorzewo | 60 000,00    | 60 000,00    | 100,00%     |

|                                |                                                                          |                     |                     |               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 15                             | Zakup regałůw ZSP Michorzewo                                             | 11 418,00           | 11 418,00           | 100,00%       |
| 16                             | Odnowienie elewacji w Przedszkolu w Kuślinie                             | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00%       |
| 17                             | Przebudowa stołówki szkolnej w Wąsowie                                   | 20 000,00           | 19 999,97           | 100,00%       |
| 18                             | Przebudowa kotłowni na gazową w Ośrodku Zdrowia w Kuślinie               | 115 000,00          | 114 999,99          | 100,00%       |
| 19                             | Dotacja celowa dla ZOK na zakup rębaka                                   | 32 000,00           | 31 246,66           | 97,65%        |
| 20                             | Dotacja celowa dla ZOK na zakup ciągnika                                 | 100 000,00          | 99 402,20           | 99,40%        |
| 21                             | Przebudowa kotłowni i instalacji CO w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie | 171 494,73          | 115 375,18          | 67,28%        |
| 22                             | Przebudowa świetlicy w Głuponiach                                        | 15 505,27           | 15 505,02           | 100,00%       |
| 23                             | Przebudowa łazienki i kotłowni w sali wiejskiej w Chraplewie             | 10 095,08           | 10 095,08           | 100,00%       |
| 24                             | Termomodernizacja sali wiejskiej w Trzciance                             | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%       |
| 25                             | Budowa biesiadników w miejscowościach Michorzewo, Dąbrowa, Turkowo       | 137 000,00          | 1 600,00            | 1,17%         |
| 26                             | Budowa boiska w Chraplewie                                               | 47 428,00           | 47 192,25           | 99,50%        |
| 27                             | Siłownia zewnętrzna na boisku w Kuślinie                                 | 49 521,00           | 49 520,58           | 100,00%       |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |                                                                          | <b>4 963 832,08</b> | <b>3 099 358,16</b> | <b>62,44%</b> |

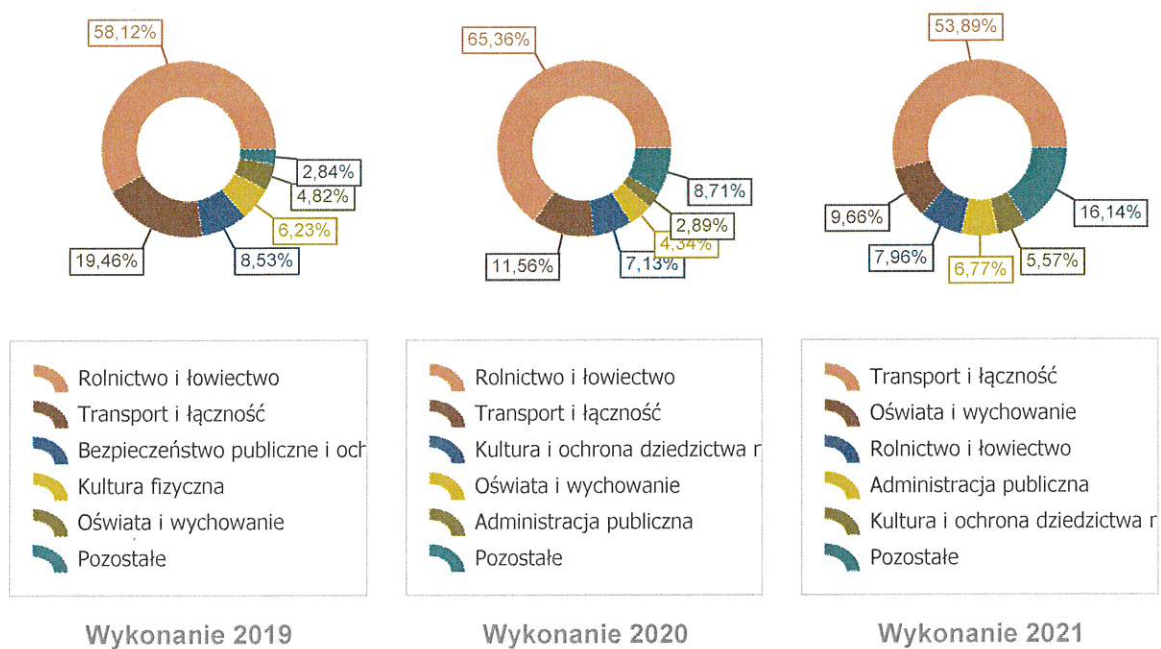
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Kuślin wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział                          | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 600                            | Transport i łączność                               | 3 227 970,00                | 3 257 970,00                 | 1 670 382,68        | 51,27%                             | 53,89%         |
| 801                            | Oświata i wychowanie                               | 50 000,00                   | 299 818,00                   | 299 354,34          | 99,85%                             | 9,66%          |
| 010                            | Rolnictwo i łowiectwo                              | 260 000,00                  | 260 000,00                   | 246 775,00          | 94,91%                             | 7,96%          |
| 750                            | Administracja publiczna                            | 80 000,00                   | 210 000,00                   | 209 911,81          | 99,96%                             | 6,77%          |
| 921                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 367 000,00                  | 364 095,08                   | 172 575,28          | 47,40%                             | 5,57%          |
| 754                            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 160 000,00                  | 168 000,00                   | 157 997,37          | 94,05%                             | 5,10%          |
| 900                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 32 000,00                   | 132 000,00                   | 130 648,86          | 98,98%                             | 4,22%          |
| 851                            | Ochrona zdrowia                                    | 60 000,00                   | 115 000,00                   | 114 999,99          | 100,00%                            | 3,71%          |
| 926                            | Kultura fizyczna                                   | 23 000,00                   | 96 949,00                    | 96 712,83           | 99,76%                             | 3,12%          |
| 700                            | Gospodarka mieszkaniowa                            | 180 000,00                  | 60 000,00                    | 0,00                | 0,00%                              | 0,00%          |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |                                                    | <b>4 439 970,00</b>         | <b>4 963 832,08</b>          | <b>3 099 358,16</b> | <b>62,44%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kuślin w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kuślin w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.





## 2.11. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI KOMUNALNEJ W KUŚLINIE

Z planowanych przychodów w kwocie 2.709.900,00,- wykonano 2.652.894,24 w tym: wpływy z usług 2.382.622,74, dotacje celowe 132.000,00, inne dochody 136.652, odsetki od nieterminowych wpłat 1.619,50. Wydatki na planowaną kwotę 2.722.297,- wykonano 2.710.241,69. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, ZFŚS 906.954,79 zakup energii elektrycznej, gazu 387.538,80 remonty i naprawy urządzeń 214.782,82 zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, art. biurowych, narzędzi 238.450,06 zakup usług zdrowotnych 520,00,- zakup pozostałych usług 124.910,49 podróże służbowe 12.554,90 podatek od nieruchomości 474.802,00,- szkolenia pracowników 5.919, zakup usług telekomunikacyjnych 10.663,53 koszty badania wody, ścieków, gleby, monitoring poeksploatacyjny wysypiska śmieci 47.841,31, inne opłaty 61.495,27, opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.551,15. Wykonane wydatki inwestycyjne to:

- Dokumentacja techniczna sieci wodociągowych w miejscowościach Wąsowo, Kuślin, Trzcianka 34.135,01
- Wymiana rur stalowych w studniach głębinowych w Kuślinie, Wąsowie, Chraplewie, Wymysłowie 24.395,56
- Wykonanie i montaż przegród działowych w hali składowania osadu ściekowego 29.727,00
- Zakup rębaka 32.000
- Ciągnik Solis 50 4WD 132.000

## 2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 347 585,68 zł, (co stanowi 463,69% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 347 585,68 zł.

## 2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 650 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 650 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Kuślin.

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00       |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 650 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                           | 650 000,00 |

## 2.14. KREDYTY I OBLIGACJE KOMUNALNE STAN NA 31.12.2021R.

Obligacje komunalne na inwestycje z roku 2019 – 1.750.000 zł,

Obligacje komunalne wyemitowane w 2020 na budowę kanalizacji sanitarnej – 2.400.000 zł,

## 2.15. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH.

Rachunek budżetu wykazywał na 31.12.2021 r. saldo 5.488.527,94 zł, rachunek prowadzony do gromadzenia opłaty z tyt. gospodarki odpadami wynosił 78.794,81. Ponadto prowadzony był

rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego stan wynosił 76.856,14 zł oraz Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z saldem 97.457,87 zł. Ponadto prowadzono wyodrębniony rachunek na sumy depozytowe 21.515,07 oraz rachunek środków z RIFL 942.811,22 zł.

### **3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin za rok 2021.**

#### **3.1. WPROWADZENIE**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuślin na lata 2021-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kuślin za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuślin na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XIX/141/2020 Rady Gminy Kuślin z dnia 17 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kuślin oraz zarządzeniem Wójta Gminy Kuślin:

- XXII/189/2021 z dnia 10.06.2021
- XXIII/191/2021z dnia 29.07.2021
- 43/2021z dnia 28.10.2021
- XXVI/218/2021z dnia25.11.2021

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuślin na lata 2021-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kuślin (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

#### **3.2. DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Gminy Kuślin na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 35 725 870,37 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 37 325 964,84 zł, tj. 104,48%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 32 732 171,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 33 453 833,63 zł, tj. 102,20%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 900 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 228 247,00 zł, tj. 108,42%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 596 682,88 zł, tj. 157,02%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 179 934,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 179 934,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 381 983,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 411 153,11 zł, tj. 100,26%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 890 254,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 037 816,64 zł, tj. 101,87%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 993 699,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 872 131,21 zł, tj. 129,34%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 106 200,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 222,00 zł, tj. 5,86%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 887 499,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 865 909,21 zł, tj. 133,88%.

### **3.3. WYDATKI**

Plan wydatków budżetu Gminy Kuślin na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 35 582 151,37 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 32 904 940,40 zł, tj. 92,48%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 30 786 719,29 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 29 805 582,24 zł, tj. 96,81%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 51 241,00 zł, tj. 25,62%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 795 432,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 099 358,16 zł, tj. 64,63%.

### **3.4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU**

Dochody Gminy Kuślin zostały zrealizowane w wysokości 37 325 964,84 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 32 904 940,40 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 421 024,44 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 648 251,39 zł

### **3.5. PRZYCHODY**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 347 585,68 zł, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 347 585,68 zł, tj. 463,69%

### **3.6. ROZCHODY**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 650 000,00 zł, tj. 100,00% planu.



## 4. Dane tabelaryczne

### 4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kuślin za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   | 01010    | 0940     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 012 821,49</b>   | <b>1 235 587,37</b>           | <b>121,99%</b>         |
|       |          |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                  | <b>376 000,00</b>     | <b>598 821,46</b>             | <b>159,26%</b>         |
|       |          |          | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 376 000,00            | 598 821,46                    | 159,26%                |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>636 821,49</b>     | <b>636 765,91</b>             | <b>99,99%</b>          |
| 600   | 60016    | 6297     | <b>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</b> | <b>5 200,00</b>       | <b>5 144,42</b>               | <b>98,93%</b>          |
|       |          |          | <b>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</b>             | <b>631 621,49</b>     | <b>631 621,49</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 556 775,00</b>   | <b>1 209 662,10</b>           | <b>47,31%</b>          |
|       |          |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 556 775,00</b>   | <b>1 209 662,10</b>           | <b>47,31%</b>          |
| 700   | 70005    | 0470     | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                 | <b>2 556 775,00</b>   | <b>1 209 662,10</b>           | <b>47,31%</b>          |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>280 280,00</b>     | <b>147 446,95</b>             | <b>52,61%</b>          |
|       |          |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                        | <b>280 280,00</b>     | <b>147 446,95</b>             | <b>52,61%</b>          |
|       |          |          | <b>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>84,47</b>                  | <b>-</b>               |
| 750   | 75011    | 0550     | <b>Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>                                                                                                                                                         | <b>280,00</b>         | <b>268,94</b>                 | <b>96,05%</b>          |
|       |          |          | <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>69,60</b>                  | <b>-</b>               |
|       |          |          | <b>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</b> | <b>180 000,00</b>     | <b>146 949,43</b>             | <b>81,64%</b>          |
|       |          |          | <b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>                                                                                                           | <b>100 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
| 75023 | 0920     | 0910     | <b>Wpływy od odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>74,51</b>                  | <b>-</b>               |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>95 264,00</b>      | <b>91 004,61</b>              | <b>95,53%</b>          |
|       |          |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                            | <b>66 911,00</b>      | <b>66 564,91</b>              | <b>99,48%</b>          |
|       |          |          | <b>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</b>             | <b>66 911,00</b>      | <b>66 564,91</b>              | <b>99,48%</b>          |
| 75056 | 0920     | 0910     | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                | <b>3 364,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          |          | <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 364,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          |          | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                                                        | <b>19 489,00</b>      | <b>19 439,70</b>              | <b>99,75%</b>          |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                               |                        |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 489,00             | 19 439,70                     | 99,75%                 |
| 751   | 75075    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                | <b>5 500,00</b>       | <b>5 000,00</b>               | <b>90,91%</b>          |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                           | 5 500,00              | 5 000,00                      | 90,91%                 |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                    | <b>4 828,00</b>       | <b>4 822,50</b>               | <b>99,89%</b>          |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                     | <b>1 081,00</b>       | <b>1 080,97</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 | 1 081,00              | 1 080,97                      | 100,00%                |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>3 747,00</b>       | <b>3 741,53</b>               | <b>99,85%</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 | 3 747,00              | 3 741,53                      | 99,85%                 |
| 754   | 75412    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>6 200,00</b>       | <b>6 222,00</b>               | <b>100,35%</b>         |
|       |          | 0870     | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 6 200,00              | 6 222,00                      | 100,35%                |
|       |          |          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 6 200,00              | 6 222,00                      | 100,35%                |
| 756   | 75601    |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>9 725 610,00</b>   | <b>10 389 716,44</b>          | <b>106,83%</b>         |
|       |          |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>10 100,00</b>      | <b>2 147,36</b>               | <b>21,26%</b>          |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej                                                                                               | 10 000,00             | 2 147,36                      | 21,47%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>2 889 500,00</b>   | <b>2 760 665,15</b>           | <b>95,54%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 550 000,00          | 2 482 369,50                  | 97,35%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 170 000,00            | 124 079,38                    | 72,99%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 57 000,00             | 57 685,00                     | 101,20%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 70 000,00             | 77 981,40                     | 111,40%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 10 000,00             | 4 885,00                      | 48,85%                 |
|       |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 500,00                | 414,80                        | 82,96%                 |
|       |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 753,00                        | -                      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 30 000,00             | 12 497,07                     | 41,66%                 |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                          | <b>2 163 510,00</b>   | <b>2 394 500,09</b>           | <b>110,68%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 000 000,00          | 1 021 463,62                  | 102,15%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 810 000,00            | 834 108,00                    | 102,98%                |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 6 000,00              | 6 190,00                      | 103,17%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 155 000,00            | 222 163,82                    | 143,33%                |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 20 000,00             | 44 807,29                     | 224,04%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 150 000,00            | 247 007,82                    | 164,67%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 7 000,00              | 8 760,69                      | 125,15%                |
|       |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 510,00                | 159,00                        | 31,18%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 15 000,00             | 9 839,85                      | 65,60%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf                                                                                                                                                                                                                              | Źródło dochodów       |                               |                        |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                               | <b>370 500,00</b>     | <b>395 632,16</b>             | <b>106,78%</b>         |
|            | 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00             | 28 409,90                     | 94,70%                 |
|            | 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                       | 150 000,00            | 149 566,74                    | 99,71%                 |
|            | 0470         | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                            | 15 000,00             | 11 835,00                     | 78,90%                 |
|            | 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                         | 100 000,00            | 117 667,52                    | 117,67%                |
|            | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 40 000,00             | 40 249,78                     | 100,62%                |
|            | 0590         | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 10 903,22                     | -                      |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 35 000,00             | 37 000,00                     | 105,71%                |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75619</b> | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12 000,00</b>      | <b>11 841,80</b>              | <b>98,68%</b>          |
|            | 0270         | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                              | 12 000,00             | 11 841,80                     | 98,68%                 |
|            | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>4 280 000,00</b>   | <b>4 824 929,88</b>           | <b>112,73%</b>         |
|            | 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 3 900 000,00          | 4 228 247,00                  | 108,42%                |
|            | 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                         | 380 000,00            | 596 682,88                    | 157,02%                |
|            | <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>9 245 203,33</b>   | <b>11 631 852,33</b>          | <b>124,73%</b>         |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                       | <b>5 802 622,00</b>   | <b>5 802 622,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 5 802 622,00          | 5 802 622,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                          | <b>647 506,00</b>     | <b>2 684 155,00</b>           | <b>414,54%</b>         |
|            | 2750         | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                  | 647 506,00            | 647 506,00                    | 100,00%                |
|            | 6280         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 2 036 649,00                  | -                      |
|            | <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 726 327,00</b>   | <b>2 726 327,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 2 726 327,00          | 2 726 327,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>65 269,33</b>      | <b>315 269,33</b>             | <b>483,03%</b>         |
|            | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 50 494,05             | 50 494,05                     | 100,00%                |
|            | 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 0,00                  | 250 000,00                    | -                      |
|            | 6330         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 14 775,28             | 14 775,28                     | 100,00%                |
|            | <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 479,00</b>       | <b>3 479,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 3 479,00              | 3 479,00                      | 100,00%                |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 000 327,47</b>   | <b>879 065,53</b>             | <b>87,88%</b>          |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>224 000,00</b>     | <b>220 027,72</b>             | <b>98,23%</b>          |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 100,00                | 45,00                         | 45,00%                 |
|            | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                         | 4 000,00              | 1 627,60                      | 40,69%                 |
|            | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00              | 195,12                        | 9,76%                  |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00              | 1 760,00                      | 117,33%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 70 000,00          | 70 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                     | 146 400,00         | 146 400,00              | 100,00%             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                | <b>462 425,00</b>  | <b>422 804,06</b>       | <b>91,43%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 60 000,00          | 34 333,50               | 57,22%              |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 85 000,00          | 52 055,56               | 61,24%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 257 425,00         | 257 425,00              | 100,00%             |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 60 000,00          | 78 990,00               | 131,65%             |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                            | <b>241 000,00</b>  | <b>169 786,60</b>       | <b>70,45%</b>       |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 72 000,00          | 42 083,00               | 58,45%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 89 000,00          | 47 703,60               | 53,60%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 80 000,00          | 80 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>72 902,47</b>   | <b>66 447,15</b>        | <b>91,15%</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 | 72 902,47          | 66 447,15               | 91,15%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>44 216,00</b>   | <b>36 296,00</b>        | <b>82,09%</b>       |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>44 216,00</b>   | <b>36 296,00</b>        | <b>82,09%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 44 216,00          | 36 296,00               | 82,09%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>497 578,28</b>  | <b>490 416,40</b>       | <b>98,56%</b>       |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>24 000,00</b>   | <b>21 830,50</b>        | <b>90,96%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 24 000,00          | 21 830,50               | 90,96%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>26 304,00</b>   | <b>24 795,81</b>        | <b>94,27%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 26 304,00          | 24 795,81               | 94,27%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>150,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</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 | 150,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>225 330,00</b>  | <b>223 389,01</b>       | <b>99,14%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 225 330,00         | 223 389,01              | 99,14%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>66 276,03</b>   | <b>66 276,03</b>        | <b>100,00%</b>      |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 66 276,03             | 66 276,03                     | 100,00%                |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>10 800,00</b>      | <b>9 600,00</b>               | <b>88,89%</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                                                                 | 10 800,00             | 9 600,00                      | 88,89%                 |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>52 609,40</b>      | <b>52 609,39</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 52 609,40             | 52 609,39                     | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>92 108,85</b>      | <b>91 915,66</b>              | <b>99,79%</b>          |
|       |          | 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 | 47 642,50             | 47 472,52                     | 99,64%                 |
|       |          | 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 | 2 802,50              | 2 792,50                      | 99,64%                 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 41 663,85             | 41 650,64                     | 99,97%                 |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>26 188,00</b>      | <b>20 590,12</b>              | <b>78,62%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>26 188,00</b>      | <b>20 590,12</b>              | <b>78,62%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 25 743,00             | 20 512,00                     | 79,68%                 |
|       |          | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                 | 445,00                | 78,12                         | 17,56%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 516 843,58</b>   | <b>9 518 794,12</b>           | <b>100,02%</b>         |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 576 560,58</b>   | <b>6 576 319,61</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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       | 6 576 560,58          | 6 576 319,61                  | 100,00%                |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>2 900 983,00</b>   | <b>2 904 075,78</b>           | <b>100,11%</b>         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 61,75                         | -                      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 870 983,00          | 2 869 934,05                  | 99,96%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 30 000,00             | 34 079,98                     | 113,60%                |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>400,00</b>         | <b>316,89</b>                 | <b>79,22%</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                                                                 | 400,00                | 316,43                        | 79,11%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                  | 0,46                          | -                      |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 030,00</b>       | <b>3 015,86</b>               | <b>99,53%</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                                                                 | 1 030,00              | 1 015,86                      | 98,63%                 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na 31.12.2021  | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   | 85513    | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>35 870,00</b>    | <b>35 065,98</b>        | <b>97,76%</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 | 35 870,00           | 35 065,98               | 97,76%              |
|       |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>1 569 000,00</b> | <b>1 537 533,02</b>     | <b>97,99%</b>       |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>1 492 200,00</b> | <b>1 391 031,49</b>     | <b>93,22%</b>       |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 480 000,00        | 1 375 946,35            | 92,97%              |
|       | 0640     |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 8 200,00            | 8 096,26                | 98,73%              |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 4 000,00            | 6 988,88                | 174,72%             |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                    | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 18 000,00           | 18 000,00               | 100,00%             |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                | <b>16 000,00</b>    | <b>12 593,86</b>        | <b>78,71%</b>       |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 16 000,00           | 12 593,86               | 78,71%              |
| 921   | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                | <b>20 000,00</b>    | <b>91 842,67</b>        | <b>459,21%</b>      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 20 000,00           | 91 842,67               | 459,21%             |
|       | 90020    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>18,00</b>            | <b>-</b>            |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 18,00                   | -                   |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                         | <b>10 800,00</b>    | <b>10 800,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 10 800,00           | 10 800,00               | 100,00%             |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>12 000,00</b>    | <b>13 247,00</b>        | <b>110,39%</b>      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 247,00                | -                   |
|       | 0960     |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 12 000,00           | 12 000,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>250 500,00</b>   | <b>145 701,35</b>       | <b>58,16%</b>       |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                  | <b>156 000,00</b>   | <b>143 168,83</b>       | <b>91,77%</b>       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 4 000,00                | 100,00%             |
| 926   | 2330     |          | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 7 000,00            | 7 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 5 000,00            | 5 000,00                | 100,00%             |
|       | 6297     |          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 140 000,00          | 127 168,83              | 90,83%              |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>94 500,00</b>    | <b>2 532,52</b>         | <b>2,68%</b>        |
|       | 0830     |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 2 500,00            | 2 032,52                | 81,30%              |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                | 500,00                  | -                   |
|       | 6297     |          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 92 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>83 949,00</b>    | <b>81 254,00</b>        | <b>96,79%</b>       |

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Źródło dochodów                                                                                                                                                                     |  |  | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 92601    |              | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                             |  |  | <b>83 949,00</b>      | <b>81 254,00</b>              | <b>96,79%</b>          |
|       |          | 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       |  |  | 24 600,00             | 20 000,00                     | 81,30%                 |
|       |          | 6297         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       |  |  | 35 000,00             | 36 905,00                     | 105,44%                |
|       |          | 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  |  | 24 349,00             | 24 349,00                     | 100,00%                |
|       |          | <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                     |  |  | <b>35 915 584,15</b>  | <b>37 325 964,84</b>          | <b>103,93%</b>         |

#### 4.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kuślin za 2021 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 3 900 000,00       | 4 228 247,00            | 108,42%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 380 000,00         | 596 682,88              | 157,02%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 12 000,00          | 11 841,80               | 98,68%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 550 000,00       | 3 503 833,12            | 98,70%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 980 000,00         | 958 187,38              | 97,77%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 63 000,00          | 63 875,00               | 101,39%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 225 000,00         | 300 145,22              | 133,40%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 10 000,00          | 2 147,36                | 21,47%              |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 20 000,00          | 44 807,29               | 224,04%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 30 000,00          | 28 409,90               | 94,70%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 150 000,00         | 149 566,74              | 99,71%              |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 15 000,00          | 11 919,47               | 79,46%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 100 000,00         | 117 667,52              | 117,67%             |
| 0490     | Wpływy z opłat za zezwolenia na pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 520 000,00       | 1 416 196,13            | 93,17%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 160 000,00         | 251 892,82              | 157,43%             |
| 0550     | Wpływy z podatku od tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                              | 280,00             | 268,94                  | 96,05%              |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 2 000,00           | 10 903,22               | 545,16%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 15 700,00          | 17 341,35               | 110,45%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 60 000,00          | 34 333,50               | 57,22%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 157 000,00         | 94 138,56               | 59,96%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 55 100,00          | 130 134,67              | 236,18%             |
| 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 | 189 200,00         | 153 721,45              | 81,25%              |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 100 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 93 500,00          | 49 931,24               | 53,40%              |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 6 200,00           | 6 222,00                | 100,35%             |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 510,00             | 912,00                  | 178,82%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 49 600,00          | 29 400,31               | 59,27%              |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 364,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 376 000,00         | 598 839,46              | 159,27%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 17 500,00          | 17 500,00               | 100,00%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 500,00           | 5 821,75                | 105,85%             |
| 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             | 3 714 984,96       | 3 704 828,07            | 99,73%              |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 10 800,00          | 10 800,00               | 100,00%             |

| Paragraf     | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 878 181,48            | 867 331,79                    | 98,76%                 |
| 2040         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                 | 445,00                | 78,12                         | 17,56%                 |
| 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 | 47 642,50             | 47 472,52                     | 99,64%                 |
| 2059         | Dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 2 802,50              | 2 792,50                      | 99,64%                 |
| 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       | 6 576 560,58          | 6 576 319,61                  | 100,00%                |
| 2180         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 85 879,85             | 77 946,64                     | 90,76%                 |
| 2310         | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 60 000,00             | 78 990,00                     | 131,65%                |
| 2330         | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%                |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 30 000,00             | 34 080,44                     | 113,60%                |
| 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 16 000,00             | 12 593,86                     | 78,71%                 |
| 2690         | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
| 2700         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
| 2750         | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 647 506,00            | 647 506,00                    | 100,00%                |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 8 532 428,00          | 8 532 428,00                  | 100,00%                |
| 6090         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 146 400,00            | 146 400,00                    | 100,00%                |
| 6280         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 0,00                  | 2 036 649,00                  | -                      |
| 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                        | 24 600,00             | 270 000,00                    | 1 097,56%              |
| 6297         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                        | 2 823 775,00          | 1 373 735,93                  | 48,65%                 |
| 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 24 349,00             | 24 349,00                     | 100,00%                |
| 6330         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 14 775,28             | 14 775,28                     | 100,00%                |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>35 915 584,15</b>  | <b>37 325 964,84</b>          | <b>103,93%</b>         |



#### 4.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kuślin za 2021 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 31.12.2021   | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 3 900 000,00         | 4 228 247,00            | 108,42%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 380 000,00           | 596 682,88              | 157,02%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 12 000,00            | 11 841,80               | 98,68%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 550 000,00         | 3 503 833,12            | 98,70%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 980 000,00           | 958 187,38              | 97,77%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 63 000,00            | 63 875,00               | 101,39%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 225 000,00           | 300 145,22              | 133,40%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 10 000,00            | 2 147,36                | 21,47%              |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 44 807,29               | 224,04%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 30 000,00            | 28 409,90               | 94,70%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 150 000,00           | 149 566,74              | 99,71%              |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 11 919,47               | 79,46%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 100 000,00           | 117 667,52              | 117,67%             |
| 0490     | Wpływy z opłat za zezwolenia na pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 520 000,00         | 1 416 196,13            | 93,17%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 160 000,00           | 251 892,82              | 157,43%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 280,00               | 268,94                  | 96,05%              |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 10 903,22               | 545,16%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 15 700,00            | 17 341,35               | 110,45%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 60 000,00            | 34 333,50               | 57,22%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 157 000,00           | 94 138,56               | 59,96%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 55 100,00            | 130 134,67              | 236,18%             |
| 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 | 189 200,00           | 153 721,45              | 81,25%              |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 100 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 93 500,00            | 49 931,24               | 53,40%              |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 6 200,00             | 6 222,00                | 100,35%             |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 510,00               | 912,00                  | 178,82%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 49 600,00            | 29 400,31               | 59,27%              |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 364,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 376 000,00           | 598 839,46              | 159,27%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 17 500,00            | 17 500,00               | 100,00%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 500,00             | 5 821,75                | 105,85%             |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 30 000,00            | 34 080,44               | 113,60%             |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>12 276 454,00</b> | <b>12 868 968,52</b>    | <b>104,83%</b>      |

#### 4.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kuślin za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010   |          |       | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                             | <b>922 621,49</b>     | <b>898 188,82</b>          | <b>97,35%</b>          |
|       | 01008    |       | Melioracje wodne                                                                                                                                         | 11 000,00             | 964,42                     | 8,77%                  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 11 000,00             | 964,42                     | 8,77%                  |
|       | 01010    |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                             | 260 000,00            | 246 775,00                 | 94,91%                 |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | 250 000,00            | 236 775,00                 | 94,71%                 |
|       |          | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                      | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
|       | 01030    |       | Izby rolnicze                                                                                                                                            | 20 000,00             | 18 827,91                  | 94,14%                 |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 20 000,00             | 18 827,91                  | 94,14%                 |
|       | 01095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 631 621,49            | 631 621,49                 | 100,00%                |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 623 331,88            | 623 331,88                 | 100,00%                |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                          | 8 289,61              | 8 289,61                   | 100,00%                |
| 600   |          |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                              | <b>3 676 509,33</b>   | <b>2 033 526,69</b>        | <b>55,31%</b>          |
|       | 60003    |       | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                  | 30 765,00             | 30 765,00                  | 100,00%                |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 17 765,00             | 17 765,00                  | 100,00%                |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                | 13 000,00             | 13 000,00                  | 100,00%                |
|       | 60016    |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 3 645 744,33          | 2 002 761,69               | 54,93%                 |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 387 774,33            | 332 379,01                 | 85,71%                 |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | 250 000,00            | 247 250,80                 | 98,90%                 |
|       |          | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 2 556 775,00          | 1 209 662,10               | 47,31%                 |
|       |          | 1602  | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 451 195,00            | 213 469,78                 | 47,31%                 |
| 700   |          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                           | <b>353 000,00</b>     | <b>196 312,19</b>          | <b>55,61%</b>          |
|       | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 98 400,00             | 37 550,27                  | 38,16%                 |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 38 400,00             | 37 550,27                  | 97,79%                 |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | 60 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | 70095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 254 600,00            | 158 761,92                 | 62,36%                 |

|            |                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 254 600,00          | 158 761,92          | 62,36%        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                           | <b>78 000,00</b>    | <b>16 231,08</b>    | <b>20,81%</b> |
| 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 | 78 000,00           | 16 231,08           | 20,81%        |
| 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 76 000,00           | 16 231,08           | 21,36%        |
| 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>2 973 882,00</b> | <b>2 898 196,98</b> | <b>97,46%</b> |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 66 911,00           | 66 911,00           | 100,00%       |
| 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 66 911,00           | 66 911,00           | 100,00%       |
| 75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 138 000,00          | 128 768,14          | 93,31%        |
| 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 39 000,00           | 35 229,82           | 90,33%        |
| 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                   | 99 000,00           | 93 538,32           | 94,48%        |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 2 603 384,00        | 2 550 289,07        | 97,96%        |
| 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 483 184,00          | 469 309,32          | 95,16%        |
| 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                   | 10 600,00           | 6 439,08            | 60,75%        |
| 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 1 889 600,00        | 1 864 628,86        | 98,68%        |
| 1600       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                       | 210 000,00          | 209 911,81          | 99,96%        |
| 75056      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                | 19 489,00           | 19 439,70           | 99,75%        |
| 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 565,00              | 565,00              | 100,00%       |
| 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                   | 18 924,00           | 18 874,70           | 99,74%        |
| 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 21 750,00           | 20 525,75           | 94,37%        |
| 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 21 750,00           | 20 525,75           | 94,37%        |
| 75095      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 124 348,00          | 112 263,32          | 90,28%        |
| 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 70 848,00           | 61 933,32           | 87,42%        |
| 1200       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                             | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                   | 51 500,00           | 50 330,00           | 97,73%        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>4 828,00</b>     | <b>4 822,50</b>     | <b>99,89%</b> |
| 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 081,00            | 1 080,97            | 100,00%       |
| 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 1 081,00            | 1 080,97            | 100,00%       |
| 75109      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 747,00            | 3 741,53            | 99,85%        |
| 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 412,70              | 407,29              | 98,69%        |

|            |       |                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                               | 2 550,00             | 2 550,00             | 100,00%       |
|            | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                   | 784,30               | 784,24               | 99,99%        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>414 704,92</b>    | <b>352 635,83</b>    | <b>85,03%</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze strażę pożarne                                                                                                                                         | 406 704,92           | 344 721,93           | 84,76%        |
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 199 012,92           | 151 029,56           | 75,89%        |
|            | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                               | 31 000,00            | 30 295,00            | 97,73%        |
|            | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                   | 8 692,00             | 5 400,00             | 62,13%        |
|            | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                   | 68 000,00            | 57 997,37            | 85,29%        |
|            | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                               | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00%       |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 8 000,00             | 7 913,90             | 98,92%        |
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 8 000,00             | 7 913,90             | 98,92%        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>185 000,00</b>    | <b>51 241,00</b>     | <b>27,70%</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 185 000,00           | 51 241,00            | 27,70%        |
|            | 1810  | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                   | 185 000,00           | 51 241,00            | 27,70%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>62 412,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 62 412,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 62 412,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>11 628 199,87</b> | <b>11 425 286,71</b> | <b>98,25%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 7 026 195,91         | 6 924 125,90         | 98,55%        |
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 889 570,63           | 861 747,92           | 96,87%        |
|            | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                         | 160 000,00           | 151 547,70           | 94,72%        |
|            | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                               | 238 200,00           | 237 458,83           | 99,69%        |
|            | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                   | 5 483 607,28         | 5 419 017,08         | 98,82%        |
|            | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                   | 254 818,00           | 254 354,37           | 99,82%        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                       | 2 437 198,94         | 2 378 564,76         | 97,59%        |
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 339 948,94           | 319 554,16           | 94,00%        |
|            | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                         | 75 000,00            | 60 264,36            | 80,35%        |
|            | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                               | 70 000,00            | 69 074,01            | 98,68%        |
|            | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                   | 1 927 250,00         | 1 904 672,23         | 98,83%        |
|            | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                   | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00%       |



|       |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 681 214,28        | 671 759,00        | 98,61%        |
| 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 525 640,00        | 518 890,02        | 98,72%        |
| 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 350,00            | 314,32            | 89,81%        |
| 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 155 224,28        | 152 554,66        | 98,28%        |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 30 400,00         | 25 301,00         | 83,23%        |
| 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 30 400,00         | 25 301,00         | 83,23%        |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 398 368,25        | 392 527,94        | 98,53%        |
| 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 176 411,94        | 175 781,57        | 99,64%        |
| 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 1 200,00          | 788,64            | 65,72%        |
| 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 200 756,31        | 195 957,76        | 97,61%        |
| 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                              | 20 000,00         | 19 999,97         | 100,00%       |
| 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 | 202 526,89        | 198 848,17        | 98,18%        |
| 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 11 326,89         | 11 326,88         | 100,00%       |
| 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 9 400,00          | 9 389,87          | 99,89%        |
| 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 181 800,00        | 178 131,42        | 97,98%        |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 707 800,14        | 696 120,31        | 98,35%        |
| 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 20 410,14         | 20 410,14         | 100,00%       |
| 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 30 000,00         | 29 672,09         | 98,91%        |
| 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 657 390,00        | 646 038,08        | 98,27%        |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 72 902,47         | 66 447,15         | 91,15%        |
| 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 67 997,96         | 63 456,09         | 93,32%        |
| 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                    | 4 182,75          | 2 269,30          | 54,25%        |
| 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 721,76            | 721,76            | 100,00%       |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 71 592,99         | 71 592,48         | 100,00%       |
| 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 71 592,99         | 71 592,48         | 100,00%       |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>295 216,00</b> | <b>270 323,03</b> | <b>91,57%</b> |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 5 000,00          | 4 199,97          | 84,00%        |
| 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 5 000,00          | 4 199,97          | 84,00%        |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 107 000,00        | 102 746,72        | 96,02%        |
| 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 88 400,00         | 85 396,72         | 96,60%        |

|            |      |                                                                                                                                                                          |                     |                     |               |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                          | 18 600,00           | 17 350,00           | 93,28%        |
| 85195      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 183 216,00          | 163 376,34          | 89,17%        |
|            | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 49 822,00           | 30 190,50           | 60,60%        |
|            | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                      | 812,00              | 612,00              | 75,37%        |
|            | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                          | 17 582,00           | 17 573,85           | 99,95%        |
|            | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                          | 115 000,00          | 114 999,99          | 100,00%       |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                   | <b>1 611 862,28</b> | <b>1 578 308,13</b> | <b>97,92%</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                   | 94 125,00           | 94 071,84           | 99,94%        |
|            | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 94 125,00           | 94 071,84           | 99,94%        |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie                                                                                                                   | 2 000,00            | 1 982,48            | 99,12%        |
|            | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 2 000,00            | 1 982,48            | 99,12%        |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zaleciach w centrum integracji społecznej | 24 870,00           | 22 983,52           | 92,41%        |
|            | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 24 870,00           | 22 983,52           | 92,41%        |
| 85214      |      | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                             | 146 430,00          | 144 921,81          | 98,97%        |
|            | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                      | 146 430,00          | 144 921,81          | 98,97%        |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                     | 33 950,00           | 33 704,62           | 99,28%        |
|            | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                      | 33 950,00           | 33 704,62           | 99,28%        |
| 85216      |      | Zasłki stałe                                                                                                                                                             | 245 600,00          | 242 247,26          | 98,63%        |
|            | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                      | 245 600,00          | 242 247,26          | 98,63%        |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                | 811 344,03          | 810 048,94          | 99,84%        |
|            | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 181 310,00          | 180 687,48          | 99,66%        |
|            | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                      | 11 500,00           | 10 987,79           | 95,55%        |
|            | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                          | 618 534,03          | 618 373,67          | 99,97%        |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                    | 33 220,00           | 9 600,00            | 28,90%        |
|            | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 12 800,00           | 9 600,00            | 75,00%        |
|            | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                          | 20 420,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                              | 114 609,40          | 114 609,39          | 100,00%       |
|            | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       |
|            | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                      | 112 609,40          | 112 609,39          | 100,00%       |
| 85295      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 105 713,85          | 104 138,27          | 98,51%        |

|            |                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 3 012,85            | 3 012,85            | 100,00%       |
| 1101       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 6 842,50            | 6 842,50            | 100,00%       |
| 1102       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 1 207,50            | 1 207,50            | 100,00%       |
| 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 8 000,00            | 6 637,61            | 82,97%        |
| 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 38 651,00           | 38 637,79           | 99,97%        |
| 1401       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 40 800,00           | 40 630,02           | 99,58%        |
| 1402       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 7 200,00            | 7 170,00            | 99,58%        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                         | <b>98 170,60</b>    | <b>80 987,91</b>    | <b>82,50%</b> |
| 85401      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                            | 63 982,60           | 55 269,79           | 86,38%        |
| 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 63 982,60           | 55 269,79           | 86,38%        |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                         | 34 188,00           | 25 718,12           | 75,23%        |
| 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 34 188,00           | 25 718,12           | 75,23%        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                               | <b>9 575 143,58</b> | <b>9 563 470,96</b> | <b>99,88%</b> |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                      | 6 576 560,58        | 6 572 175,47        | 99,93%        |
| 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 3 202,00            | 3 148,75            | 98,34%        |
| 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 6 520 660,78        | 6 516 350,83        | 99,93%        |
| 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 52 697,80           | 52 675,89           | 99,96%        |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                  | 2 870 983,00        | 2 868 281,14        | 99,91%        |
| 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 14 401,00           | 14 230,89           | 98,82%        |
| 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 2 591 842,00        | 2 589 812,99        | 99,92%        |
| 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 264 740,00          | 264 237,26          | 99,81%        |
| 85503      | Karla Dużej Rodziny                                                                                                                                                                          | 400,00              | 316,43              | 79,11%        |
| 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 400,00              | 316,43              | 79,11%        |
| 85504      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                           | 54 788,00           | 51 090,38           | 93,25%        |
| 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 1 130,00            | 715,86              | 63,35%        |
| 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 3 300,00            | 300,00              | 9,09%         |
| 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 50 358,00           | 50 074,52           | 99,44%        |
| 85508      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                            | 36 542,00           | 36 541,56           | 100,00%       |
| 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 36 542,00           | 36 541,56           | 100,00%       |
| 85513      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                               | 35 870,00           | 35 065,98           | 97,76%        |

|            |       |                                                                                                     |                     |                     |               |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 35 870,00           | 35 065,98           | 97,76%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    | <b>2 478 886,00</b> | <b>2 351 763,87</b> | <b>94,87%</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                     | 1 728 126,00        | 1 653 436,67        | 95,68%        |
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 1 658 806,00        | 1 586 569,32        | 95,65%        |
|            | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                     | 69 320,00           | 66 867,35           | 96,46%        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                            | 17 000,00           | 16 853,52           | 99,14%        |
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 17 000,00           | 16 853,52           | 99,14%        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                             | 218 460,00          | 208 565,51          | 95,47%        |
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 86 460,00           | 77 916,65           | 90,12%        |
|            | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 132 000,00          | 130 648,86          | 98,98%        |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                         | 17 000,00           | 16 998,88           | 99,99%        |
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 8 200,00            | 8 200,00            | 100,00%       |
|            | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                     | 8 800,00            | 8 798,88            | 99,99%        |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                             | 46 500,00           | 42 862,58           | 92,18%        |
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 46 500,00           | 42 862,58           | 92,18%        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                     | 389 300,00          | 366 173,48          | 94,06%        |
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 389 300,00          | 366 173,48          | 94,06%        |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                  | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00%       |
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00%       |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                               | 48 500,00           | 32 893,23           | 67,82%        |
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 48 500,00           | 32 893,23           | 67,82%        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                     | <b>1 127 480,08</b> | <b>921 547,26</b>   | <b>81,74%</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           | 679 691,02          | 616 986,36          | 90,77%        |
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 92 595,94           | 86 011,08           | 92,89%        |
|            | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 360 000,00          | 360 000,00          | 100,00%       |
|            | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 227 095,08          | 170 975,28          | 75,29%        |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                          | 245 000,00          | 240 615,00          | 98,21%        |
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 5 000,00            | 615,00              | 12,30%        |
|            | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 240 000,00          | 240 000,00          | 100,00%       |



|            |                                      |                                                                                           |                      |                      |               |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 92195      | Pozostała działalność                |                                                                                           | 202 789,06           | 63 945,90            | 31,53%        |
|            | 1100                                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 65 789,06            | 62 345,90            | 94,77%        |
|            | 1600                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 137 000,00           | 1 600,00             | 1,17%         |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>              |                                                                                           | <b>285 949,00</b>    | <b>262 077,44</b>    | <b>91,65%</b> |
| 92601      | Obiekty sportowe                     |                                                                                           | 198 449,00           | 183 349,81           | 92,39%        |
|            | 1100                                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 83 500,00            | 69 636,98            | 83,40%        |
|            | 1400                                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 18 000,00            | 17 000,00            | 94,44%        |
|            | 1600                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 96 949,00            | 96 712,83            | 99,76%        |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej |                                                                                           | 60 000,00            | 60 000,00            | 100,00%       |
|            | 1200                                 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 60 000,00            | 60 000,00            | 100,00%       |
| 92695      | Pozostała działalność                |                                                                                           | 27 500,00            | 18 727,63            | 68,10%        |
|            | 1100                                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 27 500,00            | 18 727,63            | 68,10%        |
|            | <b>Razem</b>                         |                                                                                           | <b>35 771 865,15</b> | <b>32 904 940,40</b> | <b>91,99%</b> |

#### 4.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kuślin za 2021 rok

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2020 | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 8 248 213,63             | 365 000,00                       | 3 015 969,83      | 3 884 412,83       | 2 142 025,50            | 55,14%              |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 2 027 274,00             | 160 000,00                       | 8 000,00          | 876 443,00         | 718 893,62              | 82,02%              |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 6 220 939,63             | 205 000,00                       | 3 007 969,83      | 3 007 969,83       | 1 423 131,88            | 47,31%              |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): |      |      | 6 220 939,63             | 205 000,00                       | 3 007 969,83      | 3 007 969,83       | 1 423 131,88            | 47,31%              |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 6 220 939,63             | 0,00                             | 3 007 969,83      | 3 007 969,83       | 1 423 131,88            | 47,31%              |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżki rowerowej Wasowo-Trzcianka - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                | 2020 | 2022 | 6 220 939,63             | 205 000,00                       | 3 007 969,83      | 3 007 969,83       | 1 423 131,88            | 47,31%              |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                             |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                 |      |      | 2 027 274,00             | 160 000,00                       | 8 000,00          | 876 443,00         | 718 893,62              | 82,02%              |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 2 027 274,00             | 160 000,00                       | 8 000,00          | 876 443,00         | 718 893,62              | 82,02%              |
| 1.3.1.1 | Dowozy i odwwozy uczniów do szkół na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie bezpiecznego dojazdu dzieci do szkół                                                                                                     | 2021 | 2022 | 572 038,00               | 0,00                             | 0,00              | 228 825,00         | 205 212,96              | 89,68%              |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kuślin - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych                                                                                 | 2021 | 2022 | 1 263 236,00             | 0,00                             | 0,00              | 631 618,00         | 500 888,66              | 79,30%              |
| 1.3.1.3 | Opracowanie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Kuślin - Aktualizacja planu dla potrzeb Gminy i jej mieszkańców                                                                                      | 2018 | 2022 | 192 000,00               | 160 000,00                       | 8 000,00          | 16 000,00          | 12 792,00               | 79,95%              |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               |

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

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan na<br>1.01.2021 | Zmiany           |              | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|------------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |                        |                      | zwiększenia      | zmniejszenia |                       |                               |                        |
| 600   | 60016    | Transport i łączność   | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 451 195,00            | 213 469,78                    | 47,31%                 |
|       |          | Drogi publiczne gminne | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 451 195,00            | 213 469,78                    | 47,31%                 |
|       |          | wydatki majątkowe      | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 451 195,00            | 213 469,78                    | 47,31%                 |
| 852   | 85295    | Pomoc społeczna        | 0,00                 | 56 050,00        | 0,00         | 1 207,50              | 1 207,50                      | 100,00%                |
|       |          | Pozostała działalność  | 0,00                 | 56 050,00        | 0,00         | 1 207,50              | 1 207,50                      | 100,00%                |
|       |          | wydatki bieżące        | 0,00                 | 56 050,00        | 0,00         | 1 207,50              | 1 207,50                      | 100,00%                |
|       |          | <b>RAZEM</b>           | <b>0,00</b>          | <b>56 050,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>452 402,50</b>     | <b>214 677,28</b>             | <b>47,45%</b>          |

#### 4.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kuślin za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 31.12.2021  | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>631 621,49</b>   | <b>631 621,49</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>631 621,49</b>   | <b>631 621,49</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                                                           | 631 621,49          | 631 621,49              | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>86 400,00</b>    | <b>86 004,61</b>        | <b>99,54%</b>       |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>66 911,00</b>    | <b>66 564,91</b>        | <b>99,48%</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                                                           | 66 911,00           | 66 564,91               | 99,48%              |
|       | 75056    |          | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>19 489,00</b>    | <b>19 439,70</b>        | <b>99,75%</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                                                           | 19 489,00           | 19 439,70               | 99,75%              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>4 828,00</b>     | <b>4 822,50</b>         | <b>99,89%</b>       |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 081,00</b>     | <b>1 080,97</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                                                           | 1 081,00            | 1 080,97                | 100,00%             |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                | <b>3 747,00</b>     | <b>3 741,53</b>         | <b>99,85%</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                                                           | 3 747,00            | 3 741,53                | 99,85%              |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>72 902,47</b>    | <b>66 447,15</b>        | <b>91,15%</b>       |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>72 902,47</b>    | <b>66 447,15</b>        | <b>91,15%</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                                                           | 72 902,47           | 66 447,15               | 91,15%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 950,00</b>    | <b>9 600,00</b>         | <b>87,67%</b>       |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>150,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</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                                                           | 150,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>10 800,00</b>    | <b>9 600,00</b>         | <b>88,89%</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                                                           | 10 800,00           | 9 600,00                | 88,89%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 484 843,58</b> | <b>9 482 651,93</b>     | <b>99,98%</b>       |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 576 560,58</b> | <b>6 576 319,61</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 6 576 560,58        | 6 576 319,61            | 100,00%             |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>2 870 983,00</b> | <b>2 869 934,05</b>     | <b>99,96%</b>       |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 870 983,00          | 2 869 934,05                  | 99,96%                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>400,00</b>         | <b>316,43</b>                 | <b>79,11%</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 | 400,00                | 316,43                        | 79,11%                 |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 030,00</b>       | <b>1 015,86</b>               | <b>98,63%</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 | 1 030,00              | 1 015,86                      | 98,63%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>35 870,00</b>      | <b>35 065,98</b>              | <b>97,76%</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 | 35 870,00             | 35 065,98                     | 97,76%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>10 291 545,54</b>  | <b>10 281 147,68</b>          | <b>99,90%</b>          |

#### 4.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kuślin za 2021 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na 31.12.2021  | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>631 621,49</b>   | <b>631 621,49</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>631 621,49</b>   | <b>631 621,49</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 6 934,00            | 6 934,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 185,72            | 1 185,72                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 169,89              | 169,89                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 292,08            | 1 292,08                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 2 803,05            | 2 803,05                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 619 236,75          | 619 236,75              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>86 400,00</b>    | <b>86 004,61</b>        | <b>99,54%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                      | <b>66 911,00</b>    | <b>66 564,91</b>        | <b>99,48%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 55 821,00           | 55 474,91               | 99,38%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 9 697,00            | 9 697,00                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 1 393,00            | 1 393,00                | 100,00%             |
|            | <b>75056</b> |          | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                  | <b>19 489,00</b>    | <b>19 439,70</b>        | <b>99,75%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 18 924,00           | 18 874,70               | 99,74%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 565,00              | 565,00                  | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>4 828,00</b>     | <b>4 822,50</b>         | <b>99,89%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                   | <b>1 081,00</b>     | <b>1 080,97</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 154,62              | 154,62                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 22,18               | 22,15                   | 99,86%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 904,20              | 904,20                  | 100,00%             |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>   | <b>3 747,00</b>     | <b>3 741,53</b>         | <b>99,85%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 2 550,00            | 2 550,00                | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 420,00              | 420,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 112,20              | 112,17                  | 99,97%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 16,10               | 16,07                   | 99,81%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 236,00              | 236,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 318,70              | 318,70                  | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 94,00               | 88,59                   | 94,24%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                    | <b>72 902,47</b>    | <b>66 447,15</b>        | <b>91,15%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                  | <b>72 902,47</b>    | <b>66 447,15</b>        | <b>91,15%</b>       |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 182,75            | 2 269,30                | 54,25%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 105,39              | 105,39                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 616,37              | 616,37                  | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 67 997,96           | 63 456,09               | 93,32%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                         | <b>10 950,00</b>    | <b>9 600,00</b>         | <b>87,67%</b>       |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                    | <b>150,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 150,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                   | <b>10 800,00</b>    | <b>9 600,00</b>         | <b>88,89%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 10 800,00           | 9 600,00                | 88,89%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                 | <b>9 484 843,58</b> | <b>9 482 651,93</b>     | <b>99,98%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                 | <b>6 576 560,58</b> | <b>6 576 319,61</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 6 520 660,78        | 6 520 494,97            | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 39 985,80           | 39 976,00               | 99,98%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 3 960,00            | 3 953,55                | 99,84%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 7 675,00            | 7 670,07                | 99,94%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 1 077,00            | 1 076,27                | 99,93%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 702,00              | 648,75                  | 92,41%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 500,00              | 2 500,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>2 870 983,00</b>   | <b>2 869 934,05</b>           | <b>99,96%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 591 842,00          | 2 591 465,90                  | 99,99%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 53 720,00             | 53 679,83                     | 99,93%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 300,00              | 4 264,20                      | 99,17%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 205 320,00            | 205 078,01                    | 99,88%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 400,00              | 1 215,22                      | 86,80%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 12 401,00             | 12 230,89                     | 98,63%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>400,00</b>         | <b>316,43</b>                 | <b>79,11%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 347,45                | 263,88                        | 75,95%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 46,07                 | 46,07                         | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 6,48                  | 6,48                          | 100,00%                |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>1 030,00</b>       | <b>1 015,86</b>               | <b>98,63%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 730,00                | 715,86                        | 98,06%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>35 870,00</b>      | <b>35 065,98</b>              | <b>97,76%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 35 870,00             | 35 065,98                     | 97,76%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>10 291 545,54</b>  | <b>10 281 147,68</b>          | <b>99,90%</b>          |

#### 4.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>93 499,00</b>   | <b>125 226,38</b>       | <b>133,93%</b>      |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 93 499,00          | 125 217,17              | 133,92%             |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                | 0,00               | 17,60                   | -                   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 0,00               | 39 876,13               | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 0,00               | 123,50                  | -                   |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 93 499,00          | 85 199,94               | 91,12%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>9,21</b>             | <b>-</b>            |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 0,00               | 9,21                    | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>93 499,00</b>   | <b>125 226,38</b>       | <b>133,93%</b>      |

#### 4.10. WYKONANIE PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY KUŚLIN ZA 2021 ROK

Tabela 21: Informacja z wykonania funduszu sołeckiego za 2021 rok

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania                                                                           | Całkowity koszt zadania | Wykonanie | Wykonanie planu w % |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|
| 1.  | Chraplewo      | Remont łazienki i kotłowni w Sali wiejskiej                                             | 10 095,08               | 10 095,08 | 100,00%             |
|     |                | Utrzymanie i równanie dróg                                                              | 4 000,00                | 4 000,00  | 100,00%             |
|     |                | Utrzymanie terenów zielonych                                                            | 500,00                  | 498,06    | 99,61%              |
|     |                | Pięknieje Wielkopolska Wieś - ogrodzenie boiska sportowego oraz placu zabaw             | 9 748,89                | 9 746,35  | 99,97%              |
|     |                | Zakup przyczepy dla OSP                                                                 | 2 904,92                | 2 904,92  | 100,00%             |
| 2.  | Dąbrowa        | Aktywizacja mieszkańców                                                                 | 4 000,00                | 4 000,00  | 100,00%             |
|     |                | Równanie dróg                                                                           | 8 286,66                | 8 233,02  | 99,35%              |
|     |                | Zakup gruzu                                                                             | 9 000,00                | 9 000,00  | 100,00%             |
| 3.  | Dąbrowa Nowa   | Zakup paliwa, utrzymanie placu zabaw                                                    | 1 000,00                | 999,91    | 99,99%              |
|     |                | Zakup tablicy ogłoszeń                                                                  | 1 500,00                | 1 500,00  | 100,00%             |
|     |                | Utrzymanie dróg                                                                         | 8 981,00                | 8 981,00  | 100,00%             |
| 4.  | Głuponie       | Remont dróg i chodników                                                                 | 19 840,00               | 19 800,90 | 99,80%              |
|     |                | Utrzymanie terenów zielonych                                                            | 1 660,00                | 1 658,23  | 99,89%              |
|     |                | Inwestycje świetlicy wiejskiej                                                          | 15 505,27               | 15 505,02 | 100,00%             |
| 5.  | Kuślin         | Utrzymanie boiska i terenów zielonych                                                   | 8 000,00                | 7 999,93  | 100,00%             |
|     |                | Dofinansowanie OSP (zakup dodatkowego sprzętu)                                          | 4 000,00                | 4 000,00  | 100,00%             |
|     |                | Utrzymanie dróg o nawierzchni piaszczystej oraz prace na boisku w sołectwie Kuślin      | 4 000,00                | 4 000,00  | 100,00%             |
|     |                | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisko                                            | 25 000,00               | 24 999,51 | 100,00%             |
|     |                | Zakup i montaż dalszego etapu ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego Kuślin ul. Wodna | 1 524,04                | 1 524,00  | 100,00%             |
| 6.  | Michorzewko    | Utrzymanie dróg gminnych                                                                | 5 973,50                | 5 973,48  | 100,00%             |
|     |                | Utrzymanie Sali wiejskiej                                                               | 3 095,94                | 3 095,94  | 100,00%             |
|     |                | Utrzymanie terenów zielonych                                                            | 400,00                  | 400,00    | 100,00%             |



|        |             |                                                                                                                                                                                                                    |            |            |         |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|        |             | Aktywizacja i integracja mieszkańców                                                                                                                                                                               | 504,06     | 504,05     | 100,00% |
|        |             | Zakup sprzętu sportowego                                                                                                                                                                                           | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00% |
|        |             | Siłownia zewnętrzna                                                                                                                                                                                                | 8 500,00   | 8 500,00   | 100,00% |
|        |             | Wypożaenie placu zabaw w huśtawkę                                                                                                                                                                                  | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00% |
|        |             | Zakup kostki brukowej na chodniki                                                                                                                                                                                  | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00% |
|        |             | Doposażenie OSP w umundurowanie                                                                                                                                                                                    | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,00% |
| 7.     | Krystianowo | Aktywizacja mieszkańców sołectwa                                                                                                                                                                                   | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00% |
|        |             | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                                                                                       | 1 200,00   | 1 200,00   | 100,00% |
|        |             | Koszty utrzymania i remontu Sali sołeckiej                                                                                                                                                                         | 2 800,00   | 2 797,29   | 99,90%  |
|        |             | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie.                                                                                                                                                                              | 12 541,78  | 12 541,78  | 100,00% |
| 8.     | Michorzewo  | Utrzymanie dróg i chodników gminnych                                                                                                                                                                               | 2 000,00   | 1 988,19   | 99,41%  |
|        |             | Utrzymanie Sali wiejskiej                                                                                                                                                                                          | 500,00     | 500,00     | 100,00% |
|        |             | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                                                                                       | 5 800,00   | 5 800,00   | 100,00% |
|        |             | Doposażenie i umundurowanie OSP Michorzewo                                                                                                                                                                         | 8 000,00   | 8 000,00   | 100,00% |
|        |             | Rozwój infrastruktury wokół boiska LZS Michorzewo i doposażenie szatni                                                                                                                                             | 8 000,00   | 8 000,00   | 100,00% |
|        |             | Wydarzenia kulturalne, sportowe i rozrywkowe                                                                                                                                                                       | 2 800,00   | 2 800,00   | 100,00% |
|        |             | Estetyka miejscowości. Nowe wydarzenia                                                                                                                                                                             | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00% |
|        |             | Konserwacja ławostolów sołeckich                                                                                                                                                                                   | 1 300,00   | 1 299,98   | 100,00% |
|        |             | zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego LZS Huragan Michorzewo                                                                                                                                             | 10 237,09  | 10 237,08  | 100,00% |
| 9.     | Śliwno      | Utrzymanie dróg gminnych, usługa równiarki i zakup tłucznia                                                                                                                                                        | 10 500,00  | 10 483,95  | 99,85%  |
|        |             | Koszenie trawy                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00   | 2 499,36   | 99,97%  |
|        |             | Pobudzenie aktywności obywatelskiej                                                                                                                                                                                | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00% |
|        |             | Doposażenie OSP Śliwno                                                                                                                                                                                             | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00% |
|        |             | Odnowienie świetlicy (tynkowanie z zewnątrz, remont schodów, malowanie)                                                                                                                                            | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00% |
|        |             | Budowa chodnika w Wymysłowie                                                                                                                                                                                       | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00% |
|        |             | Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców, teren przy scenie i boisku (doświetlenie zakup kostki, ławek, kupno towaru na grill zewnętrzny, kupno zieleni, adaptacja terenu pod ognisko, zakup bramek na boisko) | 8 109,58   | 8 075,14   | 99,58%  |
| 10.    | Trzcianka   | Ocieplenie Sali wiejskiej                                                                                                                                                                                          | 30 000,00  | 30 000,00  | 100,00% |
|        |             | Utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                                    | 3 063,30   | 3 063,12   | 99,99%  |
| 11.    | Turkowo     | Wypożaenie wiaty na boisku przy Sali wiejskiej                                                                                                                                                                     | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% |
|        |             | Równanie dróg                                                                                                                                                                                                      | 6 251,89   | 6 251,89   | 100,00% |
|        |             | Wywóz szamba z świetlicy                                                                                                                                                                                           | 200,00     | 199,92     | 99,96%  |
|        |             | Aktywizacja wsi mieszkańców                                                                                                                                                                                        | 2 000,00   | 1 975,89   | 98,79%  |
|        |             | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                                                                                       | 1 800,00   | 1 799,97   | 100,00% |
| 12.    | Wąsowo      | KGW Biesiada Pokoleń                                                                                                                                                                                               | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00% |
|        |             | LZS piłkochwyty - 2szt., ławki dla zawodników do szatni gospodarzy i gości                                                                                                                                         | 7 000,00   | 7 000,00   | 100,00% |
|        |             | Festyn pod Lipami                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00% |
|        |             | Doposażenie placu zabaw                                                                                                                                                                                            | 4 000,00   | 3 997,32   | 99,93%  |
|        |             | OSP zakup sprzętu pożarniczego oraz doposażenie wozu strażackiego                                                                                                                                                  | 5 000,00   | 4 999,90   | 100,00% |
|        |             | Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wąsowskiej dzień seniora, 103.rocznica Wybuchu Powst. Włkp.                                                                                                                        | 3 000,00   | 2 999,99   | 100,00% |
|        |             | Utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                                    | 20 500,00  | 20 500,00  | 100,00% |
|        |             | Tereny zielone (zakup paliwa, naprawa - części)                                                                                                                                                                    | 274,67     | 274,67     | 100,00% |
| Razem: |             |                                                                                                                                                                                                                    | 370 397,67 | 370 204,84 | 99,95%  |

#### 4.11. WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA 2021 ROK

Tabela 22: Informacja z wykonania dotacji za 2021 rok

| Dział                                                      | Rozdz. | Treść                                                                                                        | Kwota dotacji |            |                |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
|                                                            |        |                                                                                                              | plan          | wykonanie  | %<br>wykonania |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych                  |        |                                                                                                              |               |            |                |
| Nazwa jednostki:                                           |        |                                                                                                              |               |            |                |
| 921                                                        | 92109  | Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie                                                                            | 360 000,00    | 360 000,00 | 100,00%        |
| 921                                                        | 92116  | Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie                                                                       | 240 000,00    | 240 000,00 | 100,00%        |
| 801                                                        | 80104  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między j.s.t.) | 75 000,00     | 60 264,36  | 80,35%         |
| 600                                                        | 60003  | Powiat nowotomyski                                                                                           | 13 000,00     | 13 000,00  | 100,00%        |
| 750                                                        | 75095  | Gmina Opalenica                                                                                              | 2 000,00      | 0,00       | 0,00%          |
| 900                                                        | 90004  | Zakład Obsługi Komunalnej                                                                                    | 132 000,00    | 130 648,86 | 98,97%         |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |        |                                                                                                              |               |            |                |
| Nazwa jednostki:                                           |        |                                                                                                              |               |            |                |
| 010                                                        | 01010  | Dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                   | 10 000,00     | 10 000,00  | 100,00%        |
| 926                                                        | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                         | 60 000,00     | 60 000,00  | 100,00%        |
| 801                                                        | 80101  | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chraplewie                                                                  | 160 000,00    | 151 547,70 | 94,72%         |
| 754                                                        | 75412  | OSP Kuślin                                                                                                   | 100 000,00    | 100 000,00 | 100,00%        |

WÓJT GMINY  
mgr Mieczysław Skrzypczak

## **5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kuślin w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

### **5.1. CZĘŚĆ OPISOWA**

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Wójt Gminy jako organ reprezentujący samorząd gospodarował nieruchomościami zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły ogółem: 146 949,43.

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu ogółem: 268,94 zł.

Dochody z tytułu trwałego zarządu: 84,47 zł.

Wydatki z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu (tereny kolejowe): 5 370,93 zł.

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zwiększył się poprzez komunalizację działki ewidencyjnej nr 182/2, obręb Michorzewo, o pow. 0,0347 ha.

W roku 2022 planujemy przeznaczyć do sprzedaży działki ewidencyjne:

- nr 222/7 o pow. 0,2254 ha, obręb Trzcianka, gmina Kuślin, za kwotę 48 000,00 zł netto,
- nr 222/8 o pow. 0,2255 ha, obręb Trzcianka, gmina Kuślin, za kwotę 48 000,00 zł netto,
- nr 222/9 o pow. 0,2255 ha, obręb Trzcianka, gmina Kuślin, za kwotę 48 000,00 zł netto,
- nr 222/10 o pow. 0,2256 ha, obręb Trzcianka, gmina Kuślin, za kwotę 48 000,00 zł netto,
- nr 222/11 o pow. 0,2254 ha, obręb Trzcianka, gmina Kuślin, za kwotę 48 000,00 zł netto.

W roku 2022 roku planujemy następujące wydatki:

- dzierżawa nieruchomości zajętych pod drogi dojazdowe wewnętrzne na kwotę - 2 000,00 zł;
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 5 400,00 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowych - 60 000,00 zł.

Tabela 23 Zbiorcze zestawienie mienie komunalnego za 2021 rok

| Grunty komunalne       | Jednostka | Razem    | Wartość (zł)  | Sposób zagospodarowania |                       |       |           |      |
|------------------------|-----------|----------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------|-----------|------|
|                        |           |          |               | w zarządzie             | użytkowanie wieczyste | najem | dzierżawa | inne |
|                        |           | 220,8431 | 13 200 378,00 | 211,3335                | 9,1344                | -     | 0,3752    | -    |
| Użytki rolne           | ha        | 55,2536  | 2 210 144,00  | 55,2536                 | -                     | -     | -         | -    |
| Drogi                  | ha        | 129,7983 | 6 489 915,00  | 129,4231                | -                     | -     | 0,3752    | -    |
| Lasy                   | ha        | 0,2292   | 4 584,00      | 0,2292                  | -                     | -     | -         | -    |
| Tereny kolejowe        | ha        | 13,6167  | 680 835,00    | 4,6199                  | 8,9968                | -     | -         | -    |
| Grunty pod wodami      | ha        | 3,4409   | 172 045,00    | 3,4409                  | -                     | -     | -         | -    |
| Tereny rekreacyjne     | ha        | 6,7787   | 1 016 805,00  | 6,7587                  | 0,0200                | -     | -         | -    |
| Działki mieszkaniowe   | ha        | 2,1943   | 658 290,00    | 2,0767                  | 0,1176                | -     | -         | -    |
| Działki przem.-handl.  | ha        | 0,1759   | 52 770,00     | 0,1759                  | -                     | -     | -         | -    |
| Inne tereny zabudowane | ha        | 7,3370   | 1 834 250,00  | 7,3370                  | -                     | -     | -         | -    |
| Inne                   | ha        | 2,0185   | 80 740,00     | 2,0185                  | -                     | -     | -         | -    |



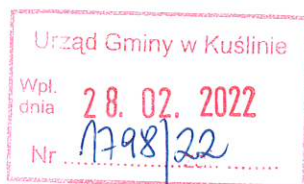
| Obiekty komunalne                                 | Jednostka | Razem  | Wartość (zł)  | Sposób zagospodarowania |                       |       |      |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------|------|
|                                                   |           |        |               | w zarządzie             | użytkowanie wieczyste | najem | inne |
|                                                   |           | 105,00 | 10 920 000,00 | 105,00                  | -                     | -     | -    |
| Biurowe                                           | szt.      | 9,00   | 1 350 000,00  | 9,00                    | -                     | -     | -    |
| Handlowo-usługowe                                 | szt.      | 3,00   | 450 000,00    | 3,00                    | -                     | -     | -    |
| Inne niemieszkalne                                | szt.      | 34,00  | 1 700 000,00  | 34,00                   | -                     | -     | -    |
| Mieszkalne                                        | szt.      | 19,00  | 2 280 000,00  | 19,00                   | -                     | -     | -    |
| Oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe    | szt.      | 23,00  | 3 450 000,00  | 23,00                   | -                     | -     | -    |
| Produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | szt.      | 4,00   | 280 000,00    | 4,00                    | -                     | -     | -    |
| Przemysłowe                                       | szt.      | 6,00   | 1 200 000,00  | 6,00                    | -                     | -     | -    |
| Transportu i łączności                            | szt.      | 7,00   | 210 000,00    | 7,00                    | -                     | -     | -    |

| Urządzenia techniczne       | Jednostka | Razem  | Wartość (zł)  | Sposób zagospodarowania |        |
|-----------------------------|-----------|--------|---------------|-------------------------|--------|
|                             |           |        |               | w zarządzie             | inne   |
|                             |           |        | 13 454 209,95 | -                       | 148,10 |
| Sieć wodociągowa            | km        | 117,50 | 431 630,75    | -                       | 117,50 |
| Sieć kanalizacji sanitarnej | km        | 23,60  | 12 235 690,46 | -                       | 23,60  |
| Studnia głębinowa           | szt.      | 7,00   | 786 888,74    | -                       | 7,00   |

WŁAŚCICIEL  
mgr Mirosław Skrzypczak

**6. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury**

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
64-316 Kuślin, ul. Leśna 13  
Tel. (061) 447 30 90  
NIP 788-18-38-579 REGON 000979478



*G. Gienberg*  
*28.02.2022*  
*[Signature]*

Kuślin, dnia 25 lutego 2022 roku

## INFORMACJA

z wykonania za 2021 rok

### GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Kuślinie

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie są zatrudnione 4 osoby:

1. Waśko Lidia Dyrektor
2. Poprawa Dawid Instruktor
3. Elwira Araszkiewicz Konserwator powierzchni płaskich
4. Kinga Łuczak Główna Księgowa

#### DOCHODY :

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Dotacje z budżetu gminy      | 360 000,00 zł        |
| Środki zarobione w 2021 roku | 6 390,00 zł          |
| Środki pieniężne z 2020 roku | 29 705,04 zł         |
| <b>Razem :</b>               | <b>396 095,04 zł</b> |

### Wykonanie planu dochodów

| Dział | Rozdział | §   | Treść                                    | Plan          | Wykonanie  | % wykonania |
|-------|----------|-----|------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 921   |          |     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |               |            |             |
|       | 92109    |     | Gminny Ośrodek Kultury                   |               |            |             |
|       |          |     | Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego           | 0,00 zł       | 0,00 zł    | 0 %         |
|       |          | 740 | dotacje z budżetu Urząd Gminy            | 360 000,00 zł | 360 000,00 | 100 %       |
|       |          | 750 | pozostałe dochody                        | 9 000,00 zł   | 6390,00    | 71,00 %     |

Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie

### Wykonanie planu wydatków

Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                   | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie w % |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                |                   |                   |               |
|       | 92109    |      | Gminny Ośrodek Kultury                                                  |                   |                   |               |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 1 037,00          | 1 037,00          | 100,00        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 198 240,00        | 198 230,42        | 99,99         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 48 760,00         | 48 757,79         | 99,99         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 6 132,00          | 6 131,43          | 99,99         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 32 760,00         | 32 754,39         | 99,98         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 43 808,00         | 43 805,87         | 99,99         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                           | 7 803,00          | 7 802,48          | 99,99         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 00,00             | 0,00              | 0,00          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 20 260,00         | 20 258,35         | 99,99         |
|       |          | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 430,00          | 2 423,93          | 99,99         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 30,00             | 28,41             | 0,00          |
|       |          | 4430 | opłaty i składki                                                        | 200,00            | 173,25            | 0,00          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych                        | 6 730,00          | 6 722,81          | 99,89         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 790,00            | 790,00            | 100,00        |
|       |          |      | <b>razem:</b>                                                           | <b>368 980,00</b> | <b>368 916,13</b> | <b>99,98</b>  |



|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                    | 1 037,00 zł   |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe                                           | 198 230,42 zł |
| Etaty 3,25                                                               |               |
| Kierownik 1                                                              |               |
| Instruktor 1                                                             |               |
| Sprzątaczką 1                                                            |               |
| Obsługa księgowości ¼                                                    |               |
| § 4090 – Honoraria                                                       | 0,00 zł       |
| § 4110 – Składki ZUS                                                     | 48 757,79 zł  |
| § 4120 – fundusz pracy - pochodne od wynagrodzeń 2,45 %                  | 6 131,43 zł   |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                        | 32 754,39 zł  |
| § 4210 – zakup materiałów                                                | 43 805,87 zł  |
| § 4260 – zakup energii                                                   | 7 802,48 zł   |
| § 4270- zakup usług remontowych                                          | 0,00 zł       |
| § 4280 – zakup usług zdrowotnych                                         | 0,00 zł       |
| § 4300 – Pozostałe usługi                                                | 20 258,35 zł  |
| § 4360 – zakup usług internetowych<br>zakup usług telefonii stacjonarnej | 2 423,93 zł   |
| § 4410 – Podróże służbowe                                                | 28,41 zł      |
| § 4430 – Opłaty i składki                                                | 173,25 zł     |
| § 4440 – Odpis na ZFŚS                                                   | 6 722,81 zł   |
| § 4700 – szkolenia pracowników                                           | 790,00 zł     |

**RAZEM WYDATKI** 368 916,13 zł  
**ŚRODKI PIENIĘŻNE**

**Na rachunku bankowym na 31.12.2021 rok** 27 178,91 zł

**Zobowiązania na dzień 31.12.2021 rok wynoszą** 0,00 zł

**Konta rozrachunkowe nie wykazały na dzień 31.12.2021r. należności i zobowiązań.**

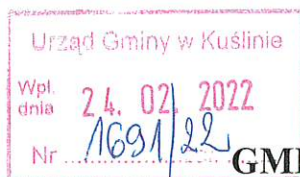
DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Lidia Wąsoko*



## SPRAWOZDANIE

### z wykonania planu finansowego

za 2021 rok



### GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Kuślinie

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuślinie jest zatrudnionych 4 osoby:

1. Czekala Maria- Dyrektor
2. Henicz Aldona- Bibliotekarz
3. Lidia Świtała- Główny Księgowy - ¼ etatu
4. Daria Nizio-Siąkowska- Starszy Bibliotekarz

### PRZYCHODY :

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Dotacje z budżetu Gminy        | 240.000,00        |
| Dotacja z Ministerstwa Kultury | 6.461,00          |
| Pozostałe wpływy-              | 0,00              |
| Darowizny                      | 0,00              |
| <b>Razem:</b>                  | <b>246.461,00</b> |

Środki pieniężne na początek roku: 0,00

**Razem:** 246.461,00

### Wykonanie planu przychodów GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUŚLINIE

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                    | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |            |            |                |
|       | 92116    |      | Gminna Biblioteka Publiczna              | 240.000,00 | 240.000,00 | 100%           |
|       |          | 2480 | Dotacje z Ministerstwa Kultury           | 6.461,00   | 6.461,00   | 100%           |
|       |          | 2480 | Dotacje z budżetu Urząd Gminy            | 240.000,00 | 240.000,00 | 100%           |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                | 0,00       | 0,00       |                |
|       |          | 0960 | Darowizny                                | 0,00       | 0,00       |                |

## ROZCHODY :

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                            | Plan              | Wykonanie         | %<br>Wykonania |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                   |                   |                |
|            | 92116    |      | Gminna Biblioteka Publiczna                      | <b>246.461,00</b> | <b>246.461,00</b> | <b>100%</b>    |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 1.085,52          | 1.085,52          | 100%           |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 171.922,82        | 171.922,82        | 100%           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 29.588,25         | 29.588,25         | 100%           |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1.297,08          | 1.297,08          | 100%           |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 4.004,60          | 4.004,60          | 100%           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7.364,89          | 7.364,89          | 100%           |
|            |          | 4220 | Zakup art.spożywczych                            | 512,60            | 512,60            | 100%           |
|            |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych                           | 19.331,21         | 19.331,21         | 100%           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 3.721,33          | 3.721,33          | 100%           |
|            |          | 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych                  | 1.918,80          | 1.918,80          | 100%           |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 31,76             | 31,76             | 100%           |
|            |          | 4430 | Opłaty i składki                                 | 264,60            | 264,60            | 100%           |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.167,54          | 5.167,54          | 100%           |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników                            | 250,00            | 250,00            | 100%           |
|            |          |      | <b>Razem:</b>                                    | <b>246.461,00</b> | <b>246.461,00</b> | <b>100%</b>    |

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.085,52 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 171.922,82 zł

§ 4110 – Składki ZUS - pochodne od wynagrodzeń 18,19 % 29.588,25 zł

§ 4120 – Fundusz pracy - pochodne od wynagrodzeń 2,45 % 1.297,08 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4.004,60 zł  
-umowa zlecenie na sprzątanie biblioteki

§ 4210 – Zakup materiałów 7.364,89 zł

w tym:

-nagrody konkursowe- 462,27

-materiały biurowe-1.095,31

-zakup opału- 2010,00

-środki czystości- 212,60

-wyposażenie do 10000-937,80

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych 512,60 zł

§ 4240 – Zakup księgozbioru 19 331,21 zł

Na biblioteki:

Kuślin ; Michorzewo ; Wąsowo



|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| § 4260 – Zakup energii                   | 0,00 zł     |
| § 4300 – Pozostałe usługi                | 3.721,33 zł |
| w tym:                                   |             |
| -provizje bankowe- 957,53                |             |
| -opieki autorskie-355,47                 |             |
| -usługi informatyczne- 945,50            |             |
| § 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych | 1 918,80 zł |
| § 4410 – Polecenia wyjazdu służbowego    | 31,76 zł    |
| § 4430 – Opłaty i składki                | 264,60 zł   |
| § 4440 – Odpis na ZFŚS                   | 5 167,54 zł |
| § 4700 – Szkolenia                       | 250,00 zł   |

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>RAZEM ROZCHODY</b>                   | <b>246.461,00 zł</b> |
| <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC ROKU:</b> | <b>0,00 zł</b>       |
| <b>RAZEM</b>                            | <b>246.461,00 zł</b> |

---

**Zobowiązania na dzień 01.01.2021 roku:**

-87,00 wobec budżetów Grupa I

**Zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku:**

-501,00 wobec budżetów Grupa I

**Należności na dzień 01.01.2021 roku:**

-5,16 -wobec budżetów Grupa IV

**Należności na dzień 31.12.2021 roku:**

-0,40-wobec gospodarstw domowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kuślinie  
mgr Lidia Świtajła

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kuślinie  
mgr Maria Czekajła

