

ZARZĄDZENIE NR 585/2022
WÓJTA GMINY WIŃSKO

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2021 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Wójt Gminy

zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2021r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2021r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2021r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Wińsko

Jolanta Krysowata-Zielnica

**Informacja
z wykonania budżetu
GMINY WIŃSKO
za 2021 rok**



Wińsko, 29 marca 2022

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŃSKO ZA 2021 ROK..... 4

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŃSKO ZA 2021 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem..... 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dotacje i dochody celowe..... 10

2.4.2. Subwencja ogólna 11

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 11

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 12

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące..... 17

2.4.6. Zaległości podatkowe i cywilnoprawne 19

2.4.7. Skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w podatkach i opłatach lokalnych..... 20

2.5. Dochody majątkowe 21

2.5.1. Dochody z majątku 22

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 23

2.6. Wydatki ogółem 25

2.7. Wydatki bieżące 27

2.8. Wydatki majątkowe..... 56

2.9. Przychody..... 60

2.10. Rozchody 60

2.11. Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych..... 61

2.12. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego 62

2.13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane 74

2.14. Dochody i wydatki z Funduszu przeciwdziałania covid-19 74

2.15. Dochody i wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 75

2.16.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2021r.	76
2.17.	Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za 2021 rok	83
2.18.	Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Wińsku	102
2.19.	Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w okresie 01.01.2021-31.12.2021.....	109
3.	DANE TABELARYCZNE	116
3.1.	Wykonanie dochodów.....	116
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	126
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	129
3.4.	Wykonanie wydatków.....	131
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	149
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	207
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	209
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	211
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2021 ROK.....		213
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2021 ROK.....		229

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 585/2022
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 29 marca 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2021 rok.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wińsko w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wińsko nr XXXI/245/2020 z dnia 28.12.2020 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wińsko w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wińsko nr XXXI/245/2020 z dnia 28.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 169 878,57 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 772 743,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 650 190,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 047 325,20 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 602 864,80 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wińsko 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 36 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Wińsko, 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	256/VIII/2021	218 336,00	7 987,06	1 068 856,96	161 422,79	697 085,23	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie 385/2021	0,00	0,00	35 650,20	35 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIV/262/2021	16 201,73	12 000,00	46 651,73	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	395/2021	12 926,00	0,00	21 926,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	400/2021	0,00	0,00	75 246,22	75 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6	405/2021	0,00	0,00	6 399,09	6 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXV/267/2021	437 488,97	51 512,00	491 373,16	105 396,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8	408/2021	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	410/2021	68 300,00	600,00	85 912,19	18 212,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10	uchwała	1 608 118,93	15 000,00	3 203 118,93	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
11	414/2021	617 266,16	0,00	637 508,16	20 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	418/2021	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	429/2021	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXVII/275/2021	29 959,91	2 032 345,00	155 839,91	2 158 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	435/2021	600,00	0,00	148 802,66	148 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16	444/2021	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXIX/286/2021	419 179,47	0,00	614 904,67	162 000,00	0,00	0,00	0,00	33 725,20
18	447/2021	3 500,00	9 000,00	34 423,57	39 923,57	0,00	0,00	0,00	0,00
19	453/2021	13 800,00	0,00	146 441,90	132 641,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20	460/2021	67 387,00	279 301,00	117 058,89	328 972,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21	466/2021	46 700,00	0,00	62 892,00	16 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	471/2021	80 638,32	0,00	80 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XL/293/2021	943 418,75	67 366,70	1 470 622,60	494 570,55	100 000,00	0,00	0,00	0,00
24	480/2021	1 166,00	0,00	99 722,82	98 556,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25	494/2021	0,00	0,00	23 693,08	23 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLII/300/2021	84 447,00	35 862,00	239 682,78	79 323,49	111 774,29	0,00	0,00	0,00
27	499/2021	32 416,00	36 500,00	60 578,30	64 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00
28	508/2021	398 865,42	0,00	469 626,63	70 761,21	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLIII/ 308/2021	1 817 116,28	1 842 099,50	503 577,98	528 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30	512/2021	7 613,00	0,00	9 513,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	515/2021	0,00	0,00	78 288,71	78 288,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XLIV/313/2021	1 258 889,07	175 006,74	371 351,15	229 667,82	0,00	942 199,00	0,00	0,00
33	527/2021	177 518,00	72 567,00	348 008,07	243 057,07	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XLVI/ 329/2021	20 615,27	0,00	78 951,25	58 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00
35	542/2021	49 449,00	0,00	168 014,35	118 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00
36	552/2021	0,00	0,00	21 430,27	21 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 431 916,28	4 637 147,00	11 021 205,55	5 616 050,55	2 518 859,52	942 199,00	0,00	33 725,20

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 794 769,28 zł do kwoty 54 964 647,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 405 155,00 zł do kwoty 61 177 898,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 576 660,52 zł do kwoty 7 226 850,52 zł;
- plan rozchodów zmalał o 33 725,20 zł do kwoty 1 013 600,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Wińsko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 213 250,52 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

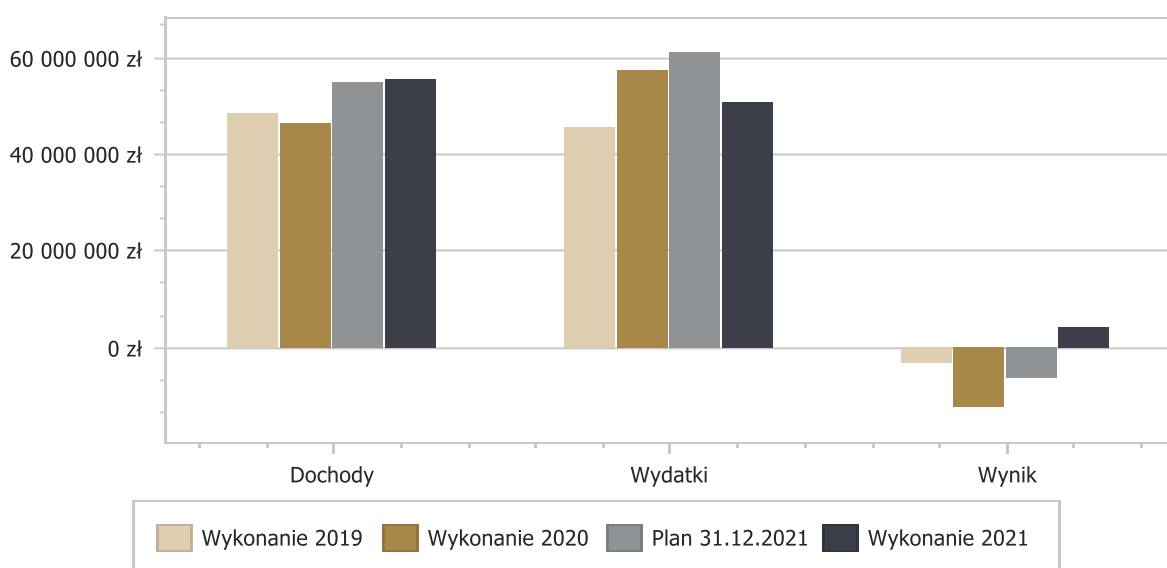
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	51 169 878,57	54 964 647,85	55 552 391,04	101,07%
Wydatki	55 772 743,37	61 177 898,37	50 803 619,65	83,04%
Wynik	-4 602 864,80	-6 213 250,52	4 748 771,39	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 55 552 391,04 zł, a ich realizacja stanowiła 101,07% planu wynoszącego 54 964 647,85 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

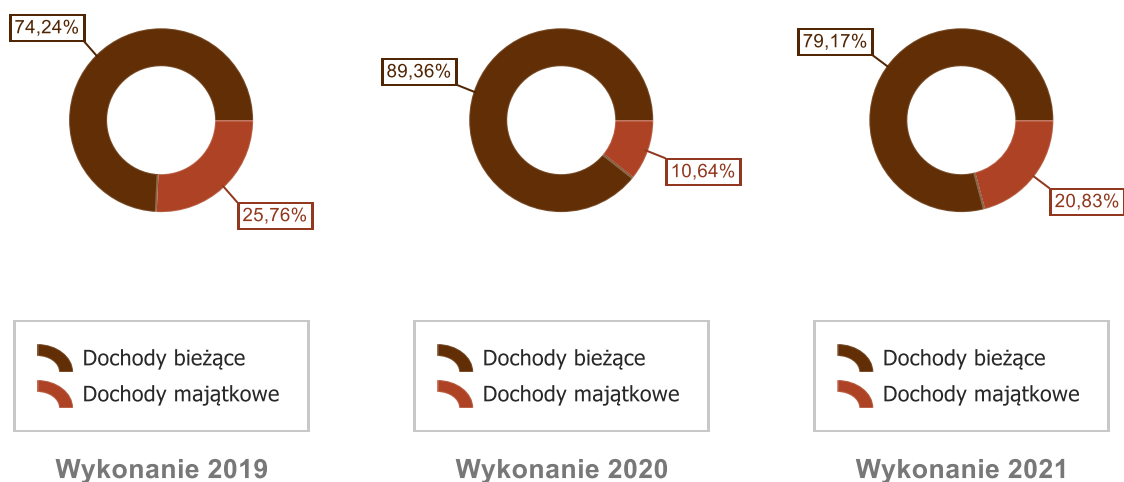
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Wińsko.

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	39 834 292,85	43 336 009,61	43 978 945,68	101,48%	79,17%
Dochody majątkowe	11 335 585,72	11 628 638,24	11 573 445,36	99,53%	20,83%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 169 878,57	54 964 647,85	55 552 391,04	101,07%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Wińsko 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	13 356 086,00	14 353 580,53	18 283 897,53	127,38%	32,91%
855	Rodzina	11 322 900,00	11 355 461,90	11 231 335,22	98,91%	20,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 266 910,00	10 447 509,16	11 088 067,69	106,13%	19,96%
926	Kultura fizyczna	4 966 688,01	5 129 326,87	3 032 997,67	59,13%	5,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	2 410 053,31	2 387 770,31	99,08%	4,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 053,00	2 199 330,21	2 263 254,02	102,91%	4,07%
852	Pomoc społeczna	1 550 850,63	1 977 723,76	1 796 815,18	90,85%	3,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 113,55	1 154 308,64	1 146 603,41	99,33%	2,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 133 000,00	1 537 315,16	1 115 662,67	72,57%	2,01%
600	Transport i łączność	3 109 240,00	990 655,39	1 014 768,54	102,43%	1,83%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 964,00	1 010 382,83	9 215,46%	1,82%
801	Oświata i wychowanie	2 409 257,71	2 853 041,23	651 734,26	22,84%	1,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	262 653,90	259 890,81	98,95%	0,47%
750	Administracja publiczna	90 844,67	226 274,85	231 724,87	102,41%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	50 772,00	32 776,59	64,56%	0,06%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	3 000,00	2 032,50	67,75%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	1 735,00	1 735,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41,94	41,94	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 169 878,57	54 964 647,85	55 552 391,04	101,07%	100,00%

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



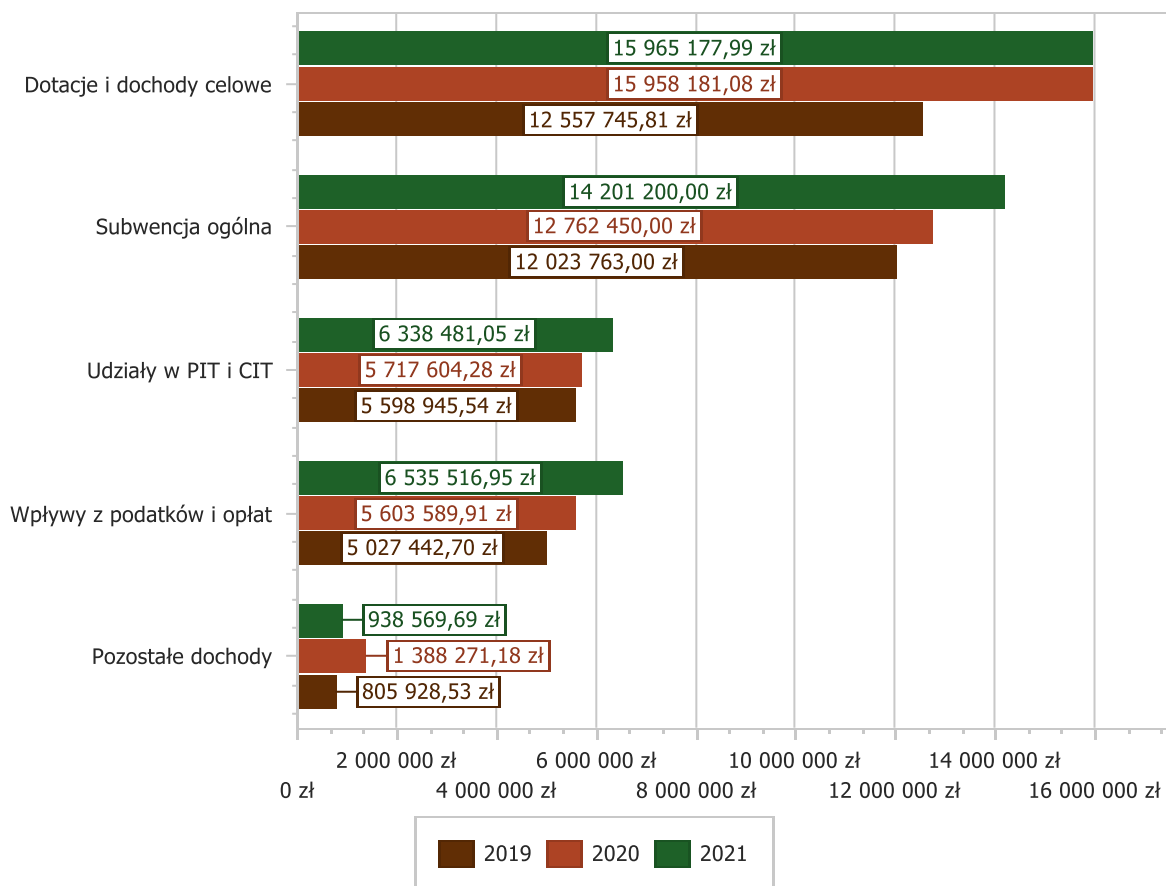
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 43 978 945,68 zł, tj. w 101,48% w stosunku do planu wynoszącego 43 336 009,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

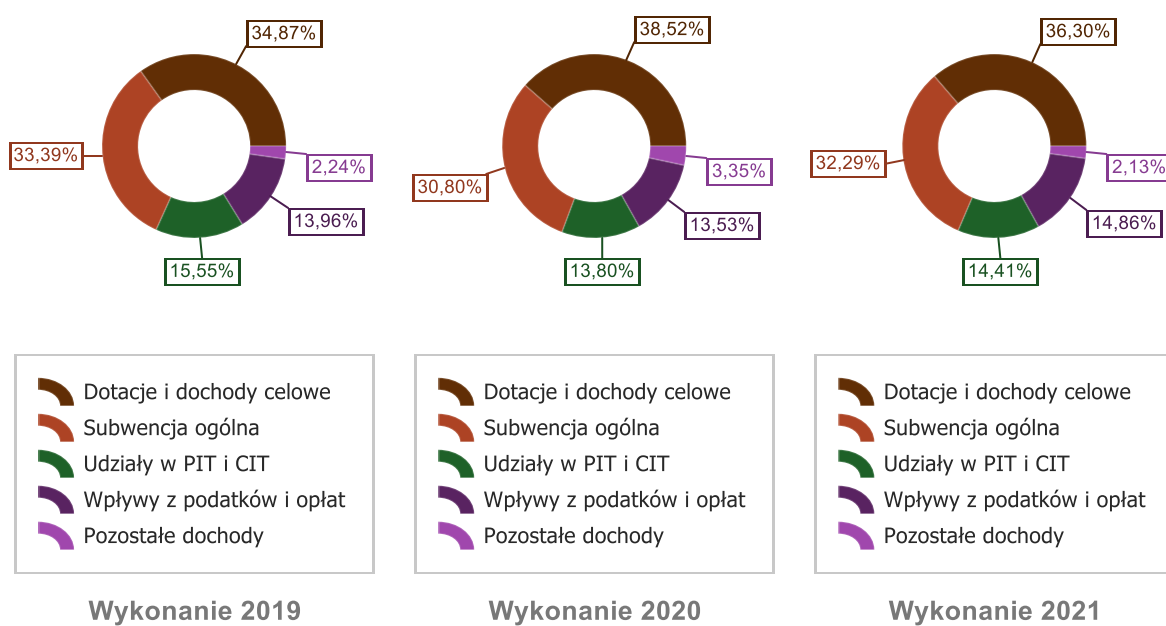
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Wińsko.

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	13 704 363,78	15 786 195,12	15 965 177,99	101,13%	36,30%
Subwencja ogólna	13 196 086,00	14 201 200,00	14 201 200,00	100,00%	32,29%
Udziały w PIT i CIT	5 856 985,00	5 856 985,00	6 338 481,05	108,22%	14,41%
Wpływy z podatków i opłat	6 126 575,00	6 288 260,44	6 535 516,95	103,93%	14,86%
Pozostałe dochody	950 283,07	1 203 369,05	938 569,69	78,00%	2,13%
RAZEM	39 834 292,85	43 336 009,61	43 978 945,68	101,48%	100,00%

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



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

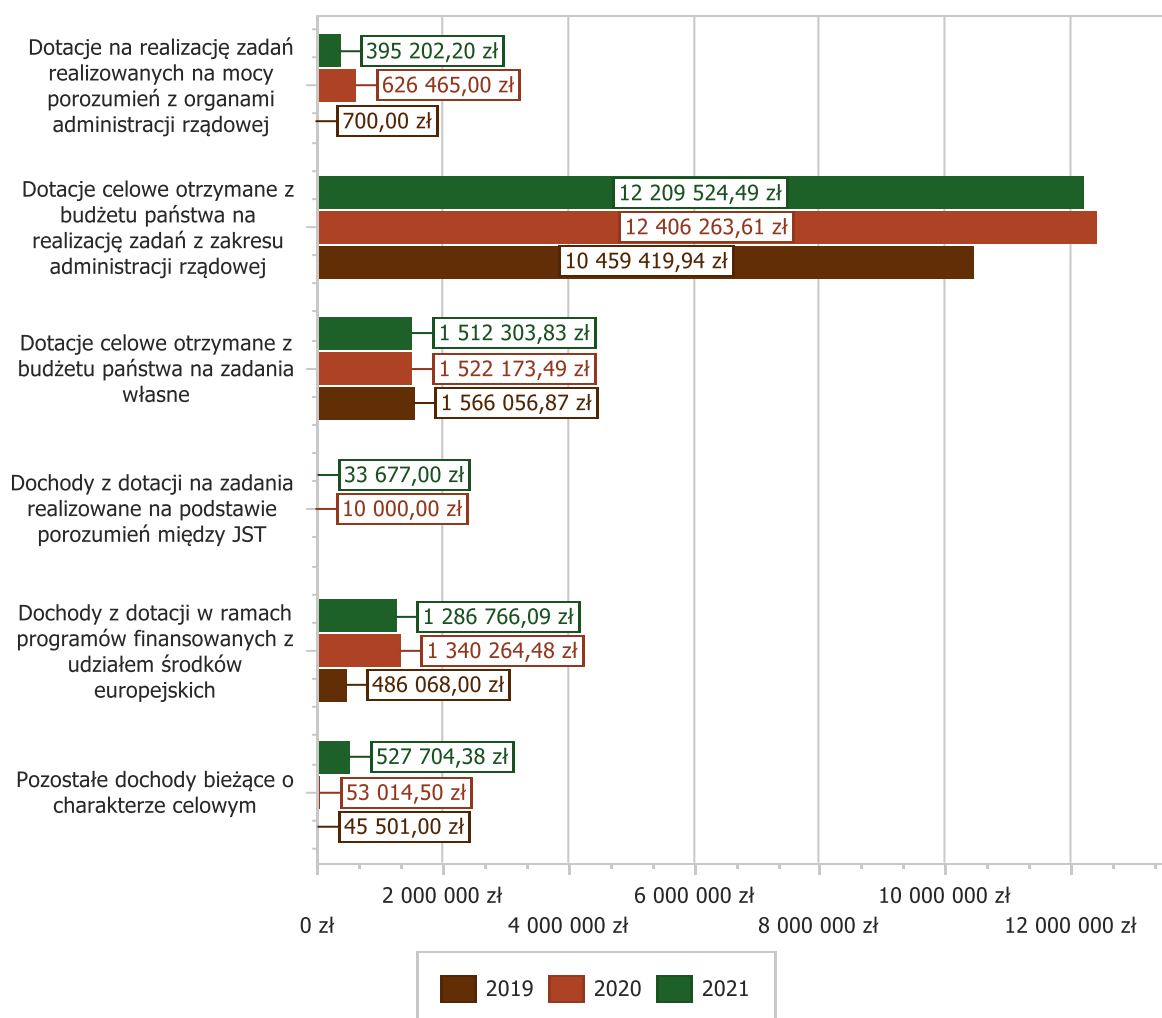


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 786 195,12 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 965 177,99 zł, co stanowi 101,13% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 209 524,49 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 395 202,20 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 512 303,83 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 33 677,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 286 766,09 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 527 704,38 zł.

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



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

- Rodzina – 11 125 419,51 zł;

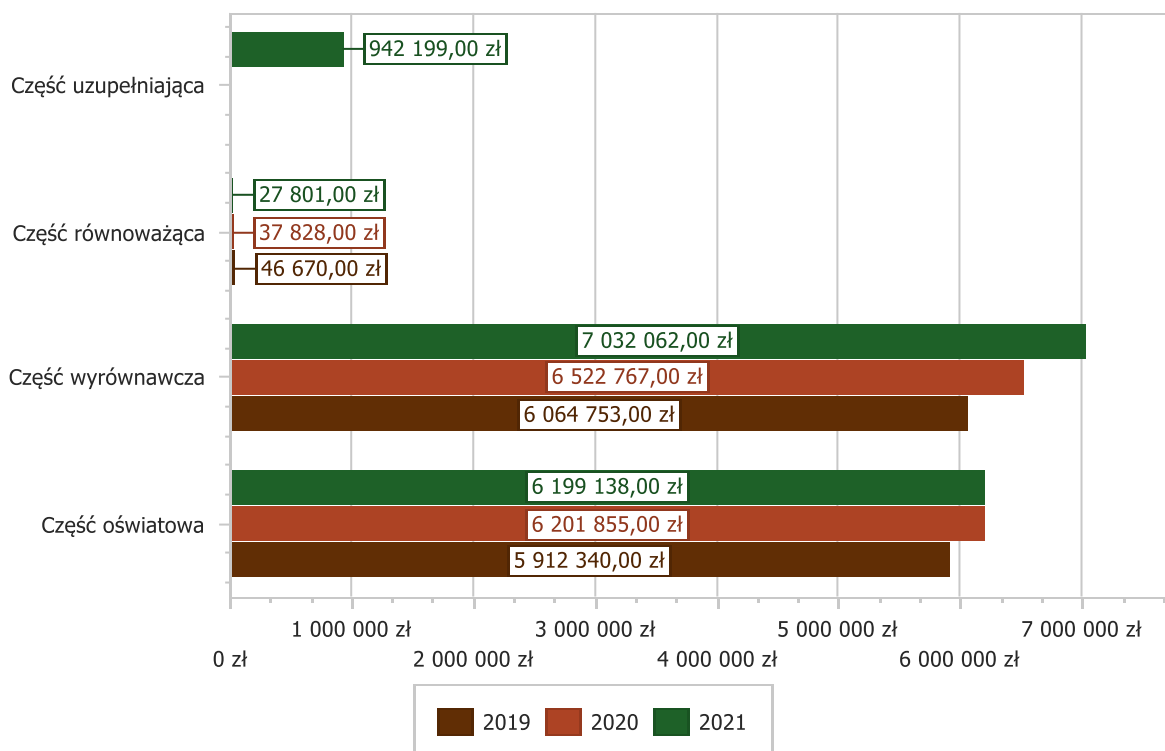
- Pomoc społeczna – 1 628 487,06 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 077 437,53 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 937 798,58 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 201 200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 201 200,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 7 032 062,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 199 138,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 942 199,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 27 801,00 zł.

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

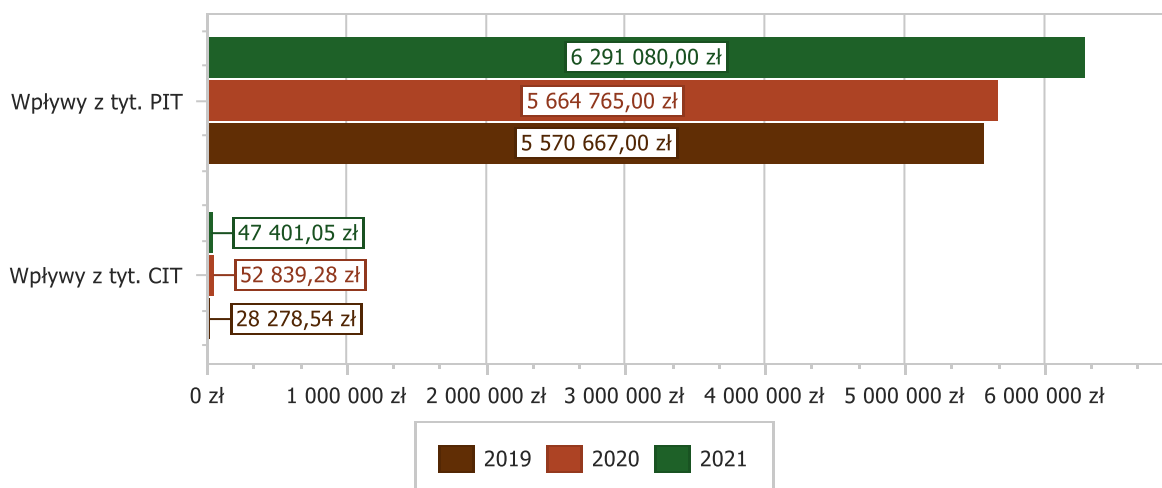


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 856 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 338 481,05 zł, co stanowi 108,22% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 47 401,05 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 291 080,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

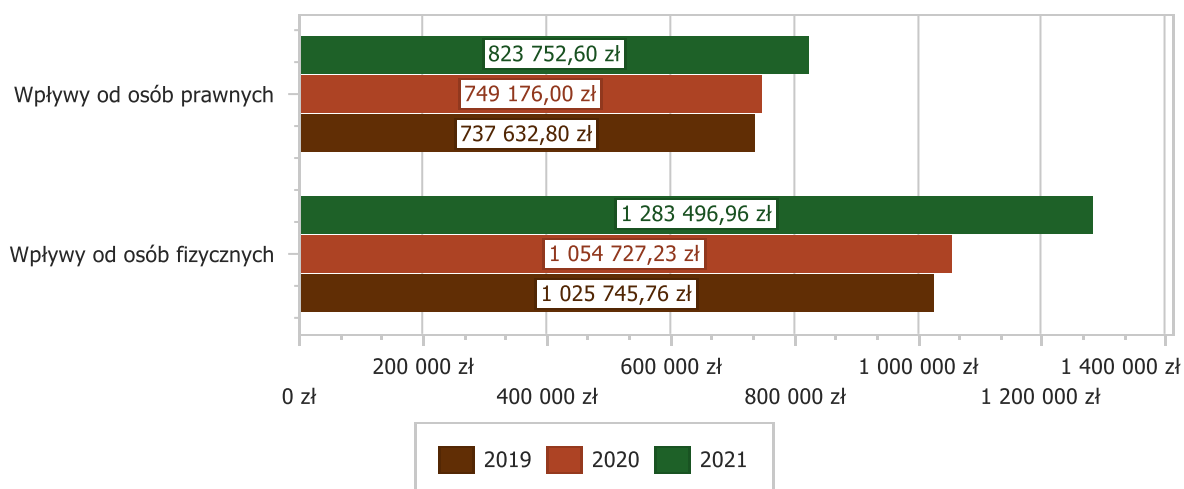
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 107 249,56 zł, co stanowi 101,31% realizacji planu wynoszącego 2 080 000,00 zł, w tym 823 752,60 zł od osób prawnych i 1 283 496,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 262 662,04 zł, w tym 91 106,68 zł od osób prawnych i 171 555,36 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 207 839,02 zł.

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



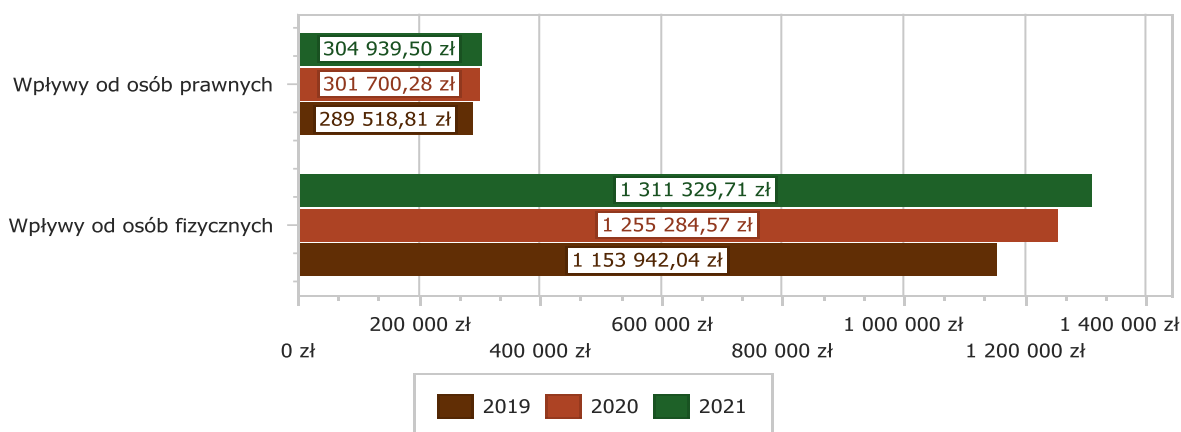
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 616 269,21 zł, co stanowi 102,95% realizacji planu wynoszącego 1 570 000,00 zł, w tym 304 939,50 zł od osób prawnych i 1 311 329,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 136 472,39 zł, w tym 2 556,90 zł od osób prawnych i 133 915,49 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 15 711,70 zł.

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

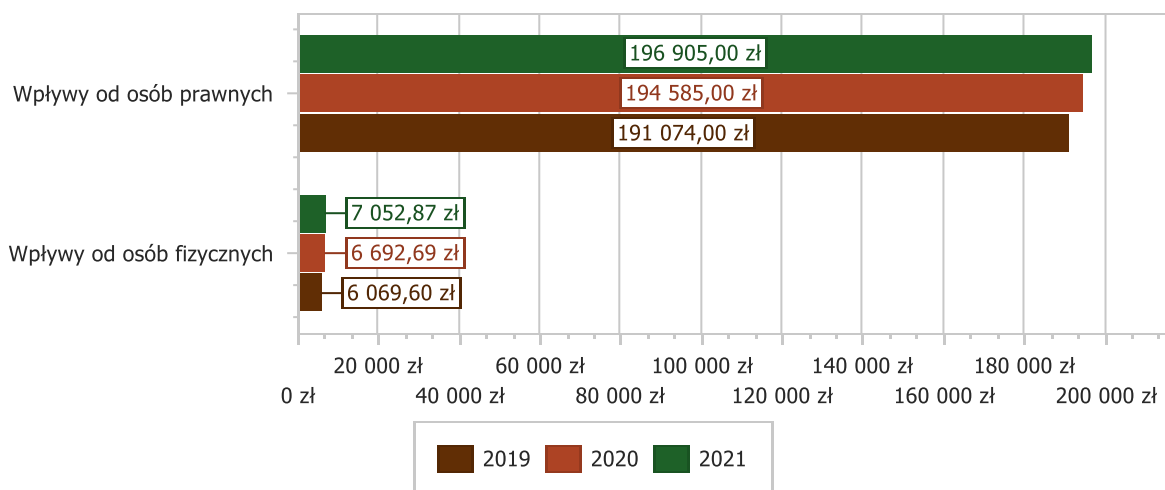


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 203 957,87 zł, co stanowi 100,22% realizacji planu wynoszącego 203 500,00 zł, w tym 196 905,00 zł od osób prawnych i 7 052,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 071,54 zł, w tym 430,00 zł od osób prawnych i 641,54 zł od osób fizycznych.

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



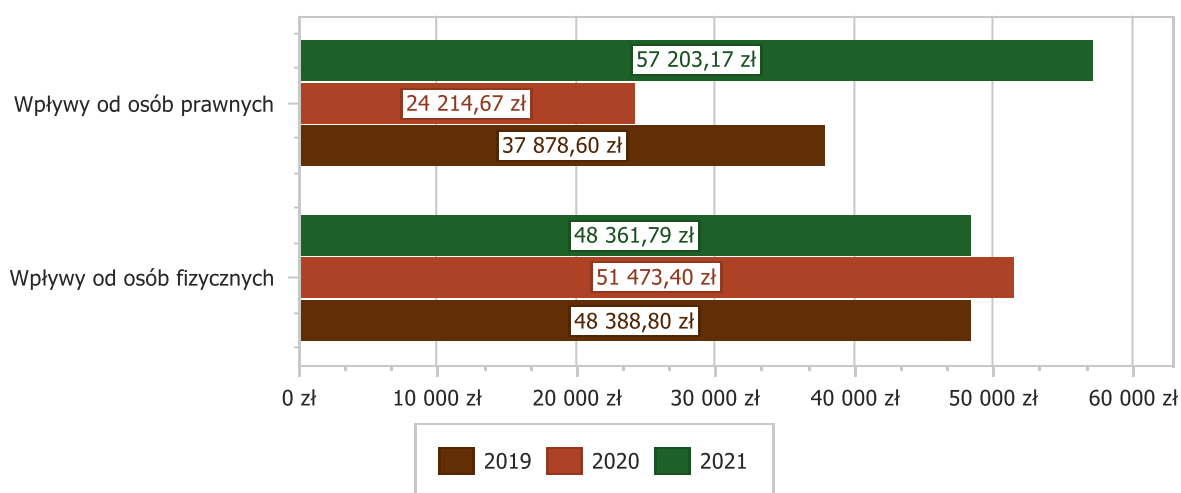
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 105 564,96 zł, co stanowi 98,63% realizacji planu wynoszącego 107 027,11 zł, w tym 57 203,17 zł od osób prawnych i 48 361,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 25 006,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 25 006,10 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 257 974,08 zł.

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

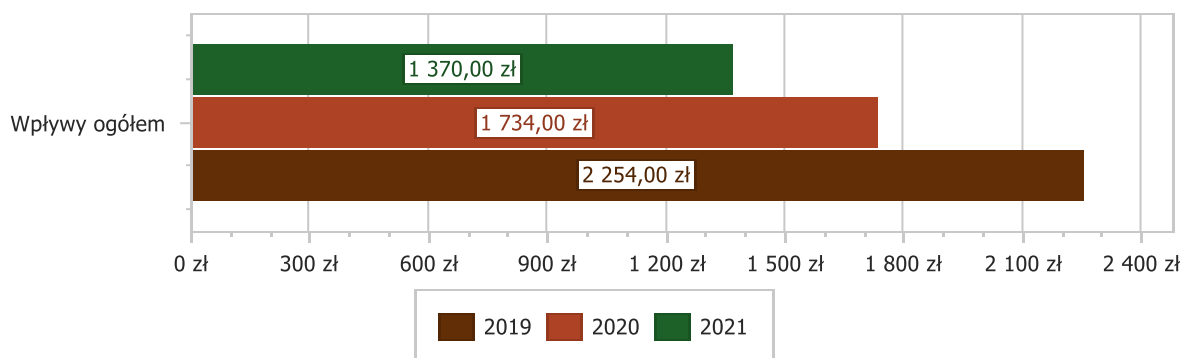


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 370,00 zł, co stanowi 91,33% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 038,00 zł.

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

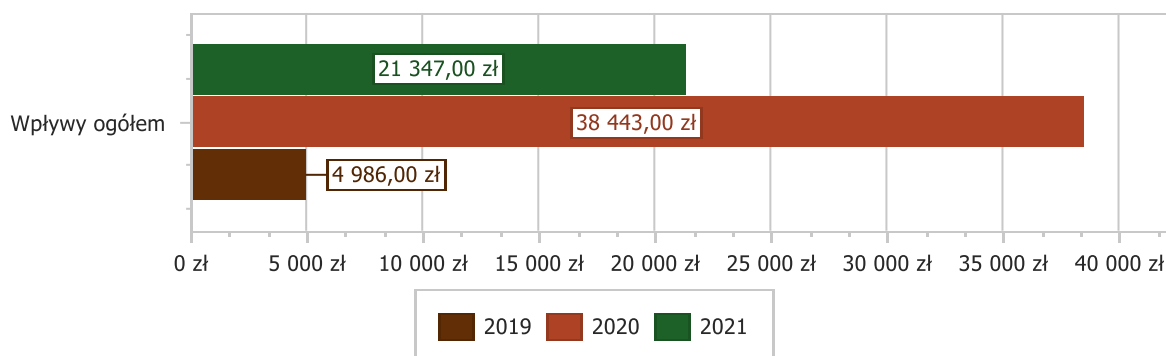


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 347,00 zł, co stanowi 100,76% realizacji planu wynoszącego 21 186,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

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

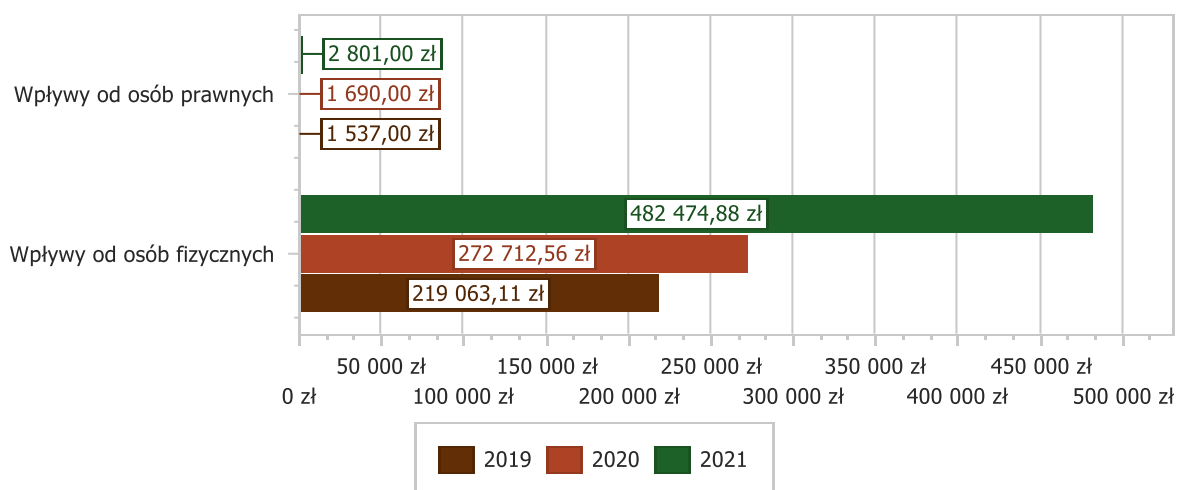


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 485 275,88 zł, co stanowi 120,66% realizacji planu wynoszącego 402 186,28 zł, w tym 2 801,00 zł od osób prawnych i 482 474,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 080,73 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 080,73 zł od osób fizycznych.

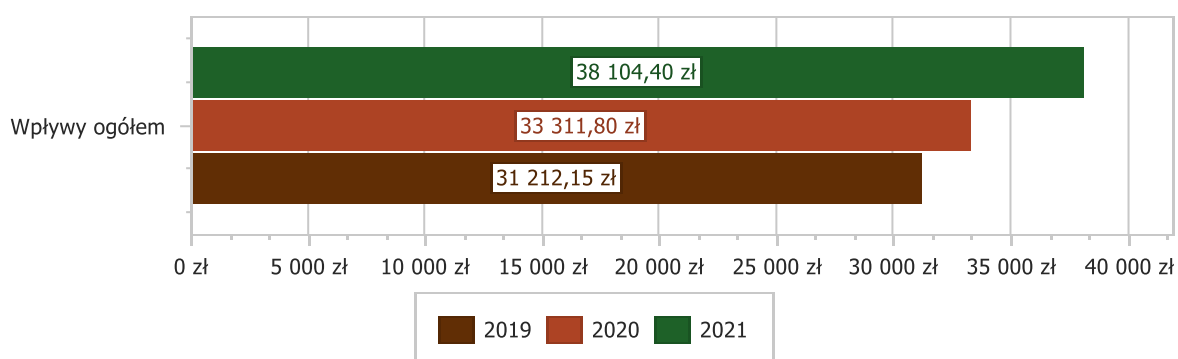
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wińsko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 104,40 zł, co stanowi 112,07% realizacji planu wynoszącego 34 000,00 zł.

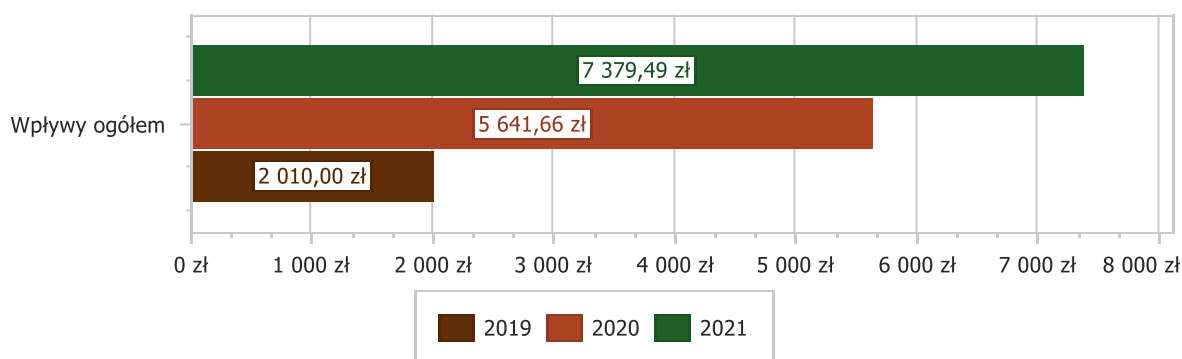
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wińsko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 379,49 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 7 379,49 zł.

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

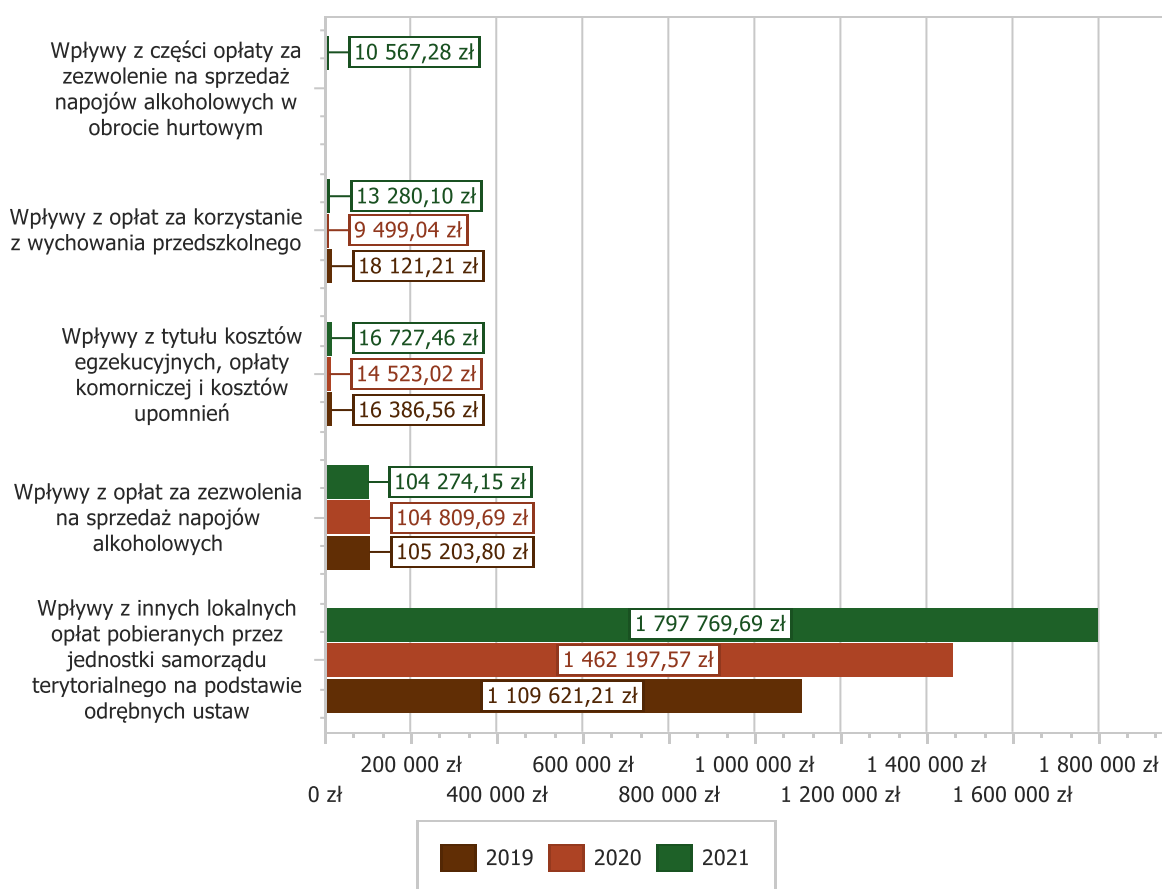


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 861 481,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 948 998,58 zł, co stanowi 104,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 797 769,69 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 104 274,15 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 16 727,46 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 13 280,10 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 10 567,28 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

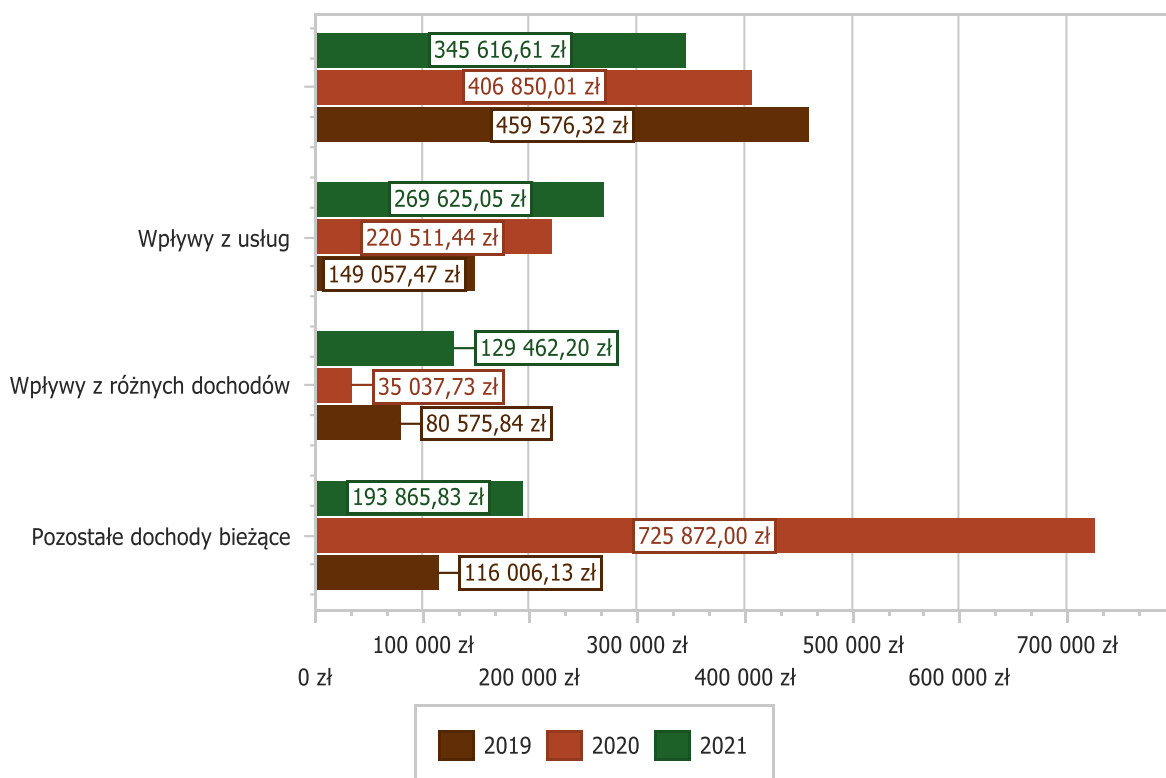
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 203 369,05 zł. Plan został wykonany w kwocie 938 569,69 zł, co stanowi 78,00% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wińsko w 2021 r. stanowiły:

- 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 – 345 616,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 301 475,71 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 21 298,91 zł;
 - Pozostała działalność – 10 931,73 zł;
 - Obiekty sportowe – 9 728,42 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 181,84 zł.
- Wpływy z usług – 269 625,05 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 69 165,88 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 58 388,40 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 42 185,89 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 39 453,79 zł;
 - Pozostała działalność – 32 607,89 zł;
 - Inne – 27 823,20 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 129 462,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 76 691,16 zł;
 - Szkoły podstawowe – 20 000,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 577,77 zł;
 - Pozostała działalność – 6 776,48 zł;
 - Obiekty sportowe – 4 829,71 zł;
 - Inne – 10 587,08 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 40 383,97 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36 044,61 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 33 600,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 176,10 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 19 140,21 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 17 746,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 8 583,87 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 8 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 041,07 zł;
- Wpływy z dywidend – 150,00 zł.

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



2.4.6. ZALEGŁOŚCI PODATKOWE I CYWILNOPRAWNE

Skalę zaległości z tytułów podatkowych i cywilnoprawnych w 2021 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 6. Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w 2021r.

paragraf	Wyszczególnienie	zaległości na 1 styczeń 2021r. (w zł)	zaległości na 31 grudnia 2021 r. (w zł)	wskaźnik zmian (w %)	udział (w %)
0310	podatek od nieruchomości	301 662,59	262 662,04	87,07	31,50
0320	podatek rolny	136 476,50	136 472,39	100,00	16,36
0330	podatek leśny	698,41	1 071,54	153,43	0,13
0340	podatek od środków transportowych	29 763,21	26 006,10	87,38	3,12
0350	karta podatkowa	4 169,00	3 038,00	72,87	0,36
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	237 309,75	233 877,39	98,55	28,04
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 238,21	1 080,73	87,28	0,13
0550	wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	8 962,05	8 398,84	93,72	1,01
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,12
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80		0,01
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 731,60	1 501,60	86,72	0,18
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	223 756,61	127 283,10	56,88	15,26
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	80,80		0,01
0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 335,56	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	5 032,21	8 466,03	168,24	1,02
0970	wpływy z różnych dochodów	17 579,07	22 921,43	130,39	2,75
	RAZEM	970 714,77	833 952,79	85,91	100,00

Wg stanu na dzień 31.12.2021r. kwota zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wynosi 833 952,79 zł. Z analizy poszczególnych tytułów zaległości wynika, iż wykazują tendencję malejącą. Zaległości zmniejszyły się w 2021 roku w porównaniu do końca poprzedniego roku o kwotę 136 761,98 zł.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które zmalały w 2021r. o kwotę 39 000,55zł tj. o 12,93 % oraz zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami, które zmalały o kwotę 3 432,36 zł, tj. o 1,45 %. Znaczną pozycję stanowią również zaległości z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zmalały o kwotę 96 473,51 zł tj. o 43,12 % oraz zaległości w podatku rolnym, które zmalały o kwotę 4,11 zł.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu przymusowego ściągnięcia zaległości lub zabezpieczenie wierzytelności poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

W związku z występującymi zaległościami na dzień 31.12.2021r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 216 121,00 zł,
z tego:

- w rozdziale 70005 od dochodów z mienia	38 130,00 zł;
- w rozdziale 75615 od wpływów z podatków od osób prawnych	44 026,00 zł;
- w rozdziale 75616 od wpływów z podatków od osób fizycznych	131 455,00 zł;
- w rozdziale 90026 od wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami	12 176,00 zł;
- w rozdziale 92605 od nierozliczonych w terminie dotacji	334,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności przysługujących Gminie Wińsko służby finansowe przygotowały i wysłały do dłużników:

1) upomnienia – 2 441 szt.

- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 1 938 szt.;
- podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby prawne) – 19 szt.;
- środki transportowe (osoby fizyczne) – 5 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 386 szt.;
- najem – 71 szt.;
- czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste, opłaty – 22 szt.

2) Tytuły wykonawcze – 285 szt.

- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 203 szt.;
- gospodarka odpadami komunalnymi – 82 szt.;

3) Hipoteki – 14 szt.

- Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 14 szt.;

Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, którymi są właściwe Urzędy Skarbowe nie udaje się odzyskać wszystkich zaległości z powodu nieściągalności (postanowienia z Urzędu Skarbowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego) z powodu złej sytuacji materialnej lub gospodarczej podmiotów (brak majątku).

Należne dochody Gminie Wińsko z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, usług opiekuńczych, odpłatności za DPS, pobytu w DDS+, nienależnie pobranych świadczeń i pomocy materialnej dla uczniów (realizowane zadania przez GOPS) wynoszą 5 196 460,58 zł.

2.4.7. SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY I ODROCZEŃ TERMINU PŁATNOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Na poziom zrealizowanych w 2021 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z obowiązku pobrania w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 154 005,85 zł z tego:

1) w podatku od nieruchomości 44 954,72 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 40 678,17 zł;

- b) umorzenia – 4 276,55 zł;
- 2) w podatku rolnym 1 868,57 zł z tego:**
 - a) umorzenia – 1 868,57 zł;
- 3) w podatku od środków transportowych 4 525,56 zł z tego:**
 - a) ulgi i zwolnienia – 3 225,56 zł;
 - b) umorzenia – 1 300,00 zł
- 4) opłata za gospodarowanie odpadami 101 646,00 zł z tego:**
 - a) ulgi i zwolnienia – 101 556,00 zł
 - b) umorzenia – 90,00 zł.
- 5) odsetki – 1 011,00 zł z tego:**
 - a) umorzenia – 1 011,00 zł;

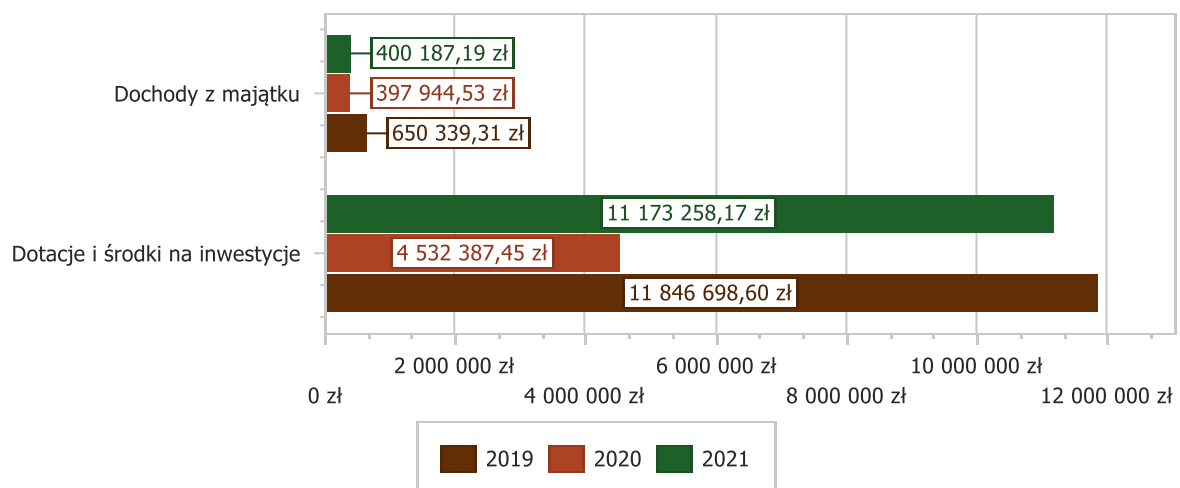
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wińsko w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 11 573 445,36 zł, tj. w 99,53% w stosunku do planu wynoszącego 11 628 638,24 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

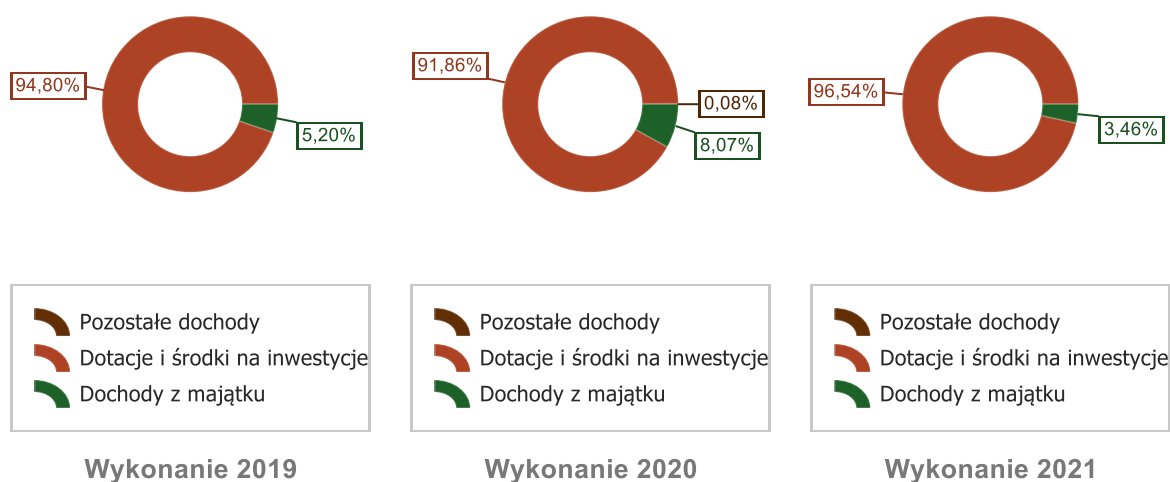
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Wińsko.

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	780 000,00	701 732,55	400 187,19	57,03%	3,46%
Dotacje i środki na inwestycje	10 555 585,72	10 926 905,69	11 173 258,17	102,25%	96,54%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 335 585,72	11 628 638,24	11 573 445,36	99,53%	100,00%

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



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

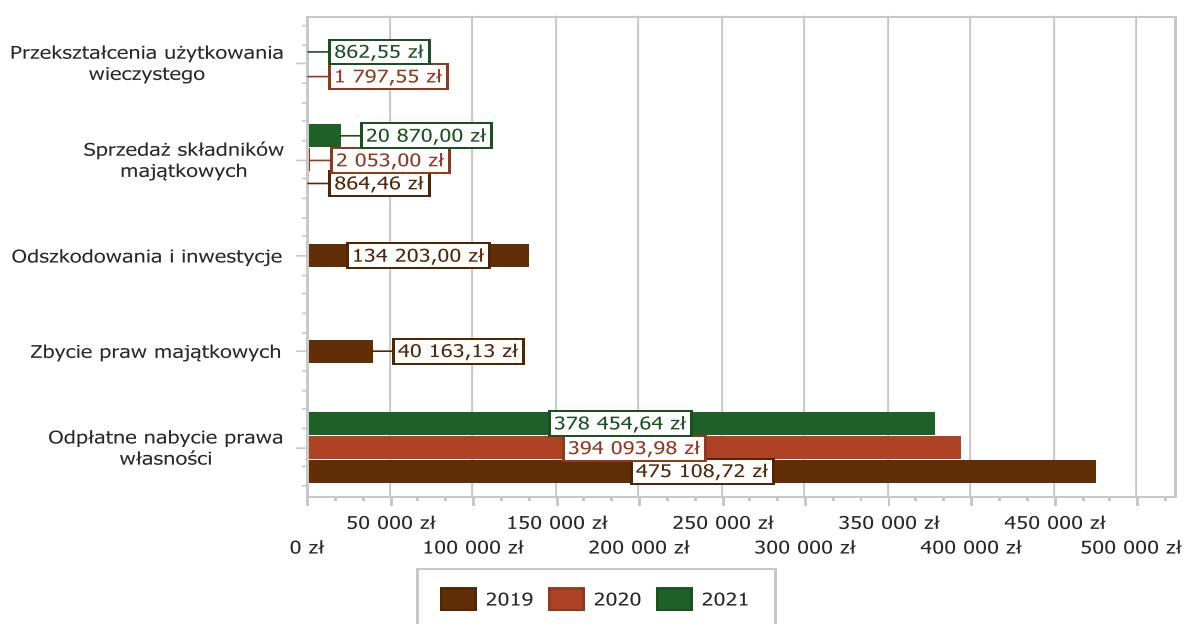


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 701 732,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 400 187,19 zł, co stanowi 57,03% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 378 454,64 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 20 870,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 862,55 zł.

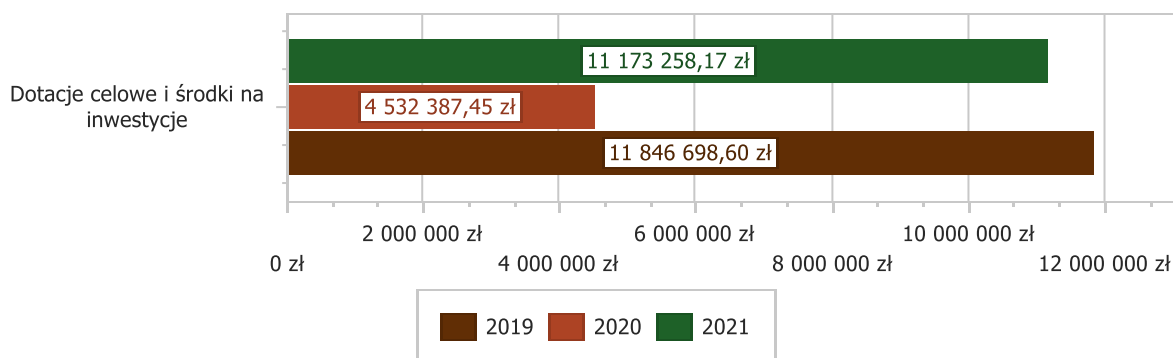
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Wińsko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 926 905,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 173 258,17 zł, co stanowi 102,25% realizacji planu.

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



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

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 3 930 317,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 999 520,37 zł;
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 300 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 990 655,39 zł.

Tabela nr 8. Dotacje i środki na inwestycje z podziałem na poszczególne zadania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	udział (w %)
010	01010	6100	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Przebudowa SUW Wegrzce”.	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	11,63
600	60016	6300	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej, Przedszkolu Samorządowym i Publicznym Żłobku miejscowości Wińsko wraz z chodnikiem, montażem oświetlenia solarne LED i wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych.	123 658,00	123 658,00	100,00	1,11
600	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych w Rajczynie.	105 000,00	105 000,00	100,00	0,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	udział (w %)
600	60016	6350	Przebudowa drogi gminnej Staszowice-Raszowice (do granicy gminy).	761 997,39	761 997,39	100,00	6,82
700	70005	6290	Przebudowa mieszkań gminnych w Łazach, Smogorzówku i Białawach.	556 733,64	534 144,24	95,94	4,78
758	75802	6280	Uzupełnienie subwencji-inwestycje kanalizacyjne.	0,00	3 930 317,00	0,00	35,18
758	75814	6330	Dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	60 790,42	60 790,42	100,00	0,54
801	80101	6257	Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków szkolnych w Gminie Wińsko	1 842 548,98	0,00	0,00	0,00
801	80101	6259	Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków szkolnych w Gminie Wińsko	325 155,73	0,00	0,00	0,00
851	85195	6090	Dotacja Rosnąca Odporność	0,00	800 000,00	0,00	7,16
852	85220	6330	Dotacji na dofinansowanie mieszkań chronionych.	304 000,00	86 000,00	28,29	0,77
900	90001	6257	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- II etap.	269 948,69	271 830,75	100,70	2,43
921	92109	6100	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej na zadanie pn. „Przebudowa świetlic wiejskich w Białawach Małych, Smogorzowie Wielkim i Brzózce”.	200 000,00	200 000,00	100,00	1,79
926	92601	6257	Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych.	4 877 072,84	2 999 520,37	61,50	26,85
926	92601	6257	Rewitalizacja zalewu Słup etap III.	200 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				10 926 905,69	11 173 258,17	102,25	100,00

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 50 803 619,65 zł, a ich realizacja wyniosła 83,04% planu wynoszącego 61 177 898,37 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

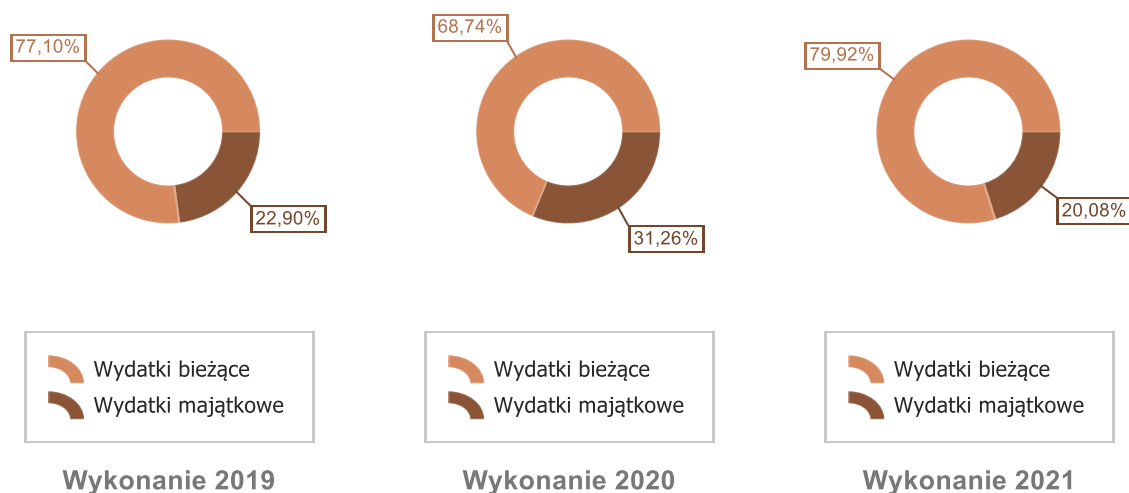
Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Wińsko.

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	39 451 912,55	42 386 133,01	40 602 314,11	95,79%	79,92%
Wydatki majątkowe	16 320 830,82	18 791 765,36	10 201 305,54	54,29%	20,08%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 772 743,37	61 177 898,37	50 803 619,65	83,04%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Wińsko 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	16 292 650,01	16 815 368,39	13 030 191,76	77,49%	25,65%
855	Rodzina	11 951 258,20	12 006 433,51	11 837 807,25	98,60%	23,30%
926	Kultura fizyczna	7 482 820,41	7 853 222,31	5 164 481,76	65,76%	10,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 733 948,72	4 768 731,25	4 616 580,04	96,81%	9,09%
750	Administracja publiczna	4 252 290,00	4 239 855,89	4 149 133,43	97,86%	8,17%
852	Pomoc społeczna	3 500 869,21	4 212 632,68	3 363 037,03	79,83%	6,62%
600	Transport i łączność	4 511 062,67	2 757 585,87	2 755 253,60	99,92%	5,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 740,78	1 337 174,31	1 141 209,71	85,34%	2,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 176,37	1 270 963,16	1 093 040,71	86,00%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 000,00	1 786 530,40	1 067 967,89	59,78%	2,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 400,00	2 330 669,95	1 034 641,07	44,39%	2,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	405 517,00	435 774,00	395 366,95	90,73%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	331 000,00	313 602,23	94,74%	0,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 000,00	310 800,00	309 520,05	99,59%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 800,00	334 008,91	291 287,91	87,21%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	143 775,00	173 760,74	166 549,26	95,85%	0,33%
710	Działalność usługowa	77 700,00	76 362,00	65 014,00	85,14%	0,13%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	< 0,01%
050	Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	1 735,00	1 735,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	171 500,00	127 090,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 772 743,37	61 177 898,37	50 803 619,65	83,04%	100,00%

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



W 2021 r. udzielono dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na rzecz jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 359 630,85 zł co stanowi 97,73 % planu udzielanych dotacji w 2021 roku.

Tabela nr 11. Wykaz udzielonych przez Gminę Wińsko dotacji w 2021 roku.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	Udział (w %)
DOTACJE DLA JEDNOSTEK FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dotacje przedmiotowe (bieżące) w tym:			391 065,00	391 065,00	100,00	28,76
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	72 000,00	72 000,00	100,00	5,30
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	319 065,00	319 065,00	100,00	23,47
Dotacje podmiotowe (bieżące) w tym:			700 196,00	700 185,85	100,00	51,50
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku	538 106,00	538 095,85	100,00	39,58
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku	162 090,00	162 090,00	100,00	11,92
Dotacje celowe (inwestycyjne) w tym:			50 000,00	50 000,00	100,00	3,68
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku- dofinansowanie zakupu koparki dla ZGKiM	50 000,00	50 000,00	100,00	3,68
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dotacje podmiotowe (bieżące) w tym:			45 000,00	45 000,00	100,00	3,31
851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wińsku	45 000,00	45 000,00	100,00	3,31
Dotacje celowe (bieżące) w tym:			205 000,00	173 380,00	84,58	12,75
630	63003	Stowarzyszenia- współpraca z NGO w ramach upowszechniania turystyki	5 000,00	4 000,00	80,00	0,29
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne- dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Smogorzów Wielki	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	100,00	3,68

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	Udział (w %)
921	92195	Stowarzyszenia- współpraca z NGO w ramach upowszechniania kultury i sztuki	20 000,00	19 380,00	96,90	1,43
926	92605	Stowarzyszenia- współpraca z NGO w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	100,00	7,35
RAZEM DOTACJE			1 391 261,00	1 359 630,85	97,73	100,00

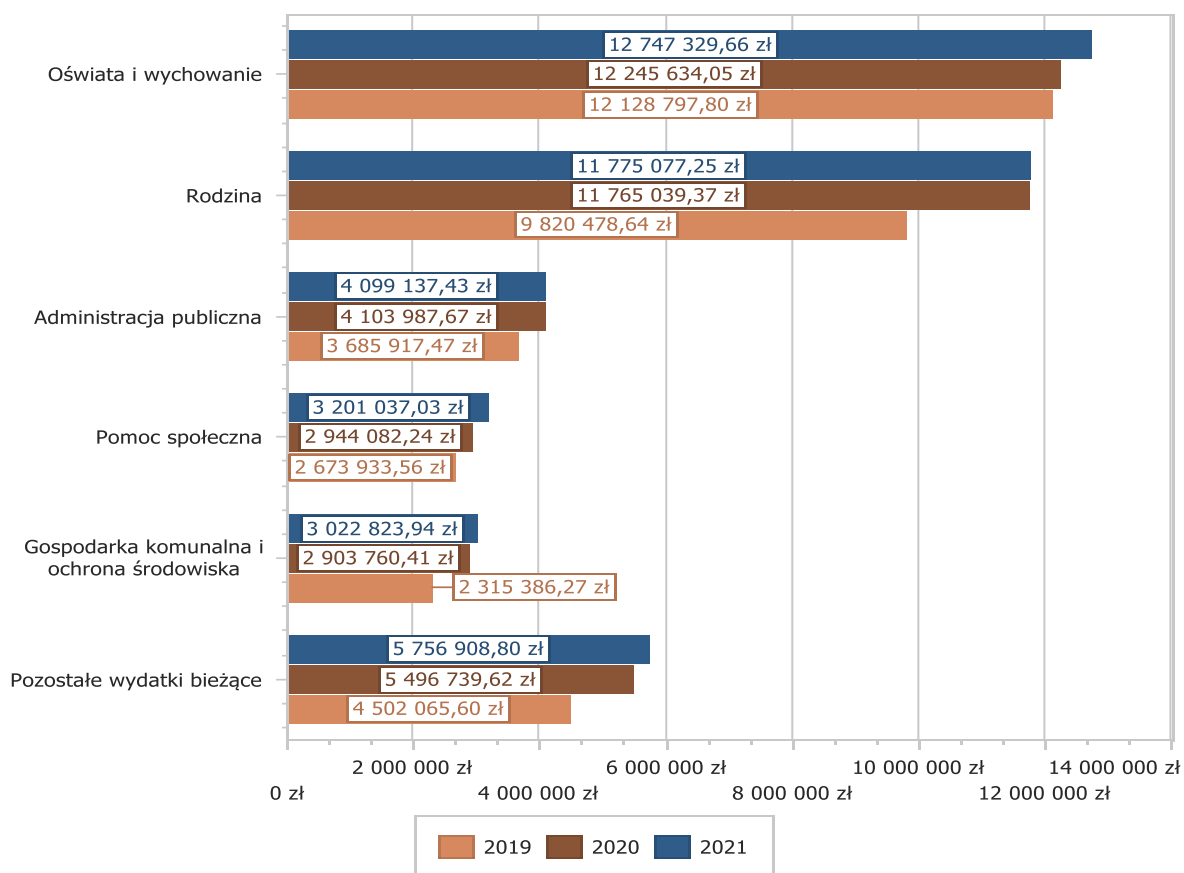
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 602 314,11 zł, tj. w 95,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 386 133,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

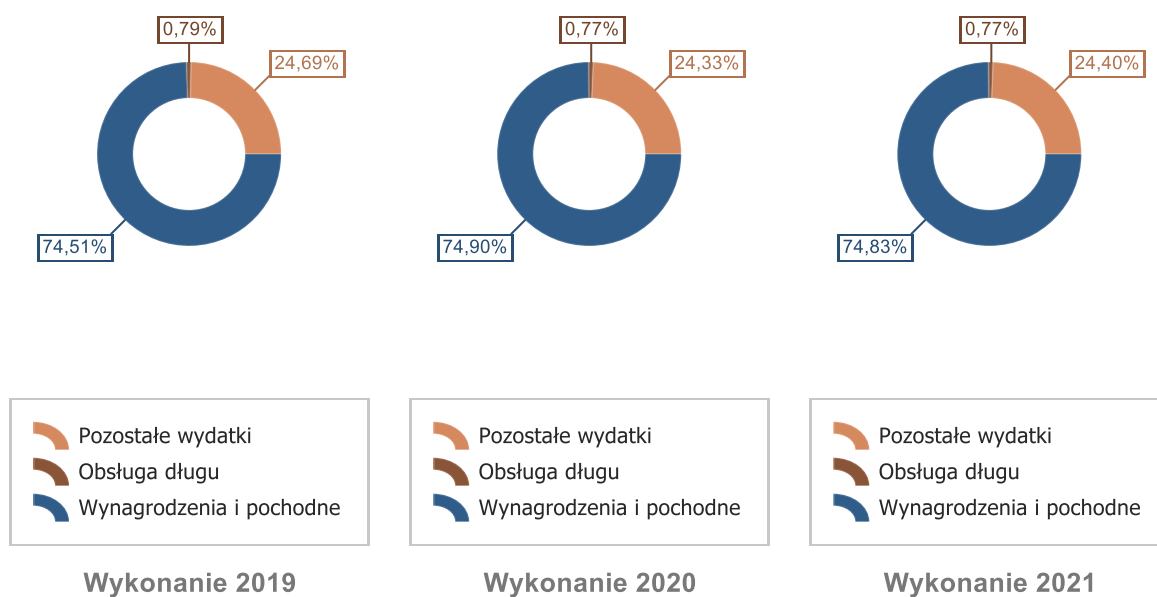
Tabela 12: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Wińsko według działów klasyfikacji budżetowej.

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	12 475 828,00	12 996 327,00	12 747 329,66	98,08%	31,40%
855	Rodzina	11 901 258,20	11 943 703,51	11 775 077,25	98,59%	29,00%
750	Administracja publiczna	4 162 290,00	4 189 859,89	4 099 137,43	97,83%	10,10%
852	Pomoc społeczna	3 500 869,21	3 832 632,68	3 201 037,03	83,52%	7,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 289,86	3 174 975,13	3 022 823,94	95,21%	7,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 176,37	1 270 963,16	1 093 040,71	86,00%	2,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 400,00	1 008 109,95	1 000 544,88	99,25%	2,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 881,05	939 393,27	921 297,73	98,07%	2,27%
926	Kultura fizyczna	769 580,19	753 993,00	746 431,86	99,00%	1,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	405 517,00	435 774,00	395 366,95	90,73%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 000,00	395 237,34	362 803,33	91,79%	0,89%
600	Transport i łączność	224 812,67	346 007,43	345 010,16	99,71%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	331 000,00	313 602,23	94,74%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 800,00	309 008,91	266 312,69	86,18%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	143 775,00	173 760,74	166 549,26	95,85%	0,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	77 700,00	76 362,00	65 014,00	85,14%	0,16%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	1 735,00	1 735,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	171 500,00	127 090,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		39 451 912,55	42 386 133,01	40 602 314,11	95,79%	100,00%

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



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

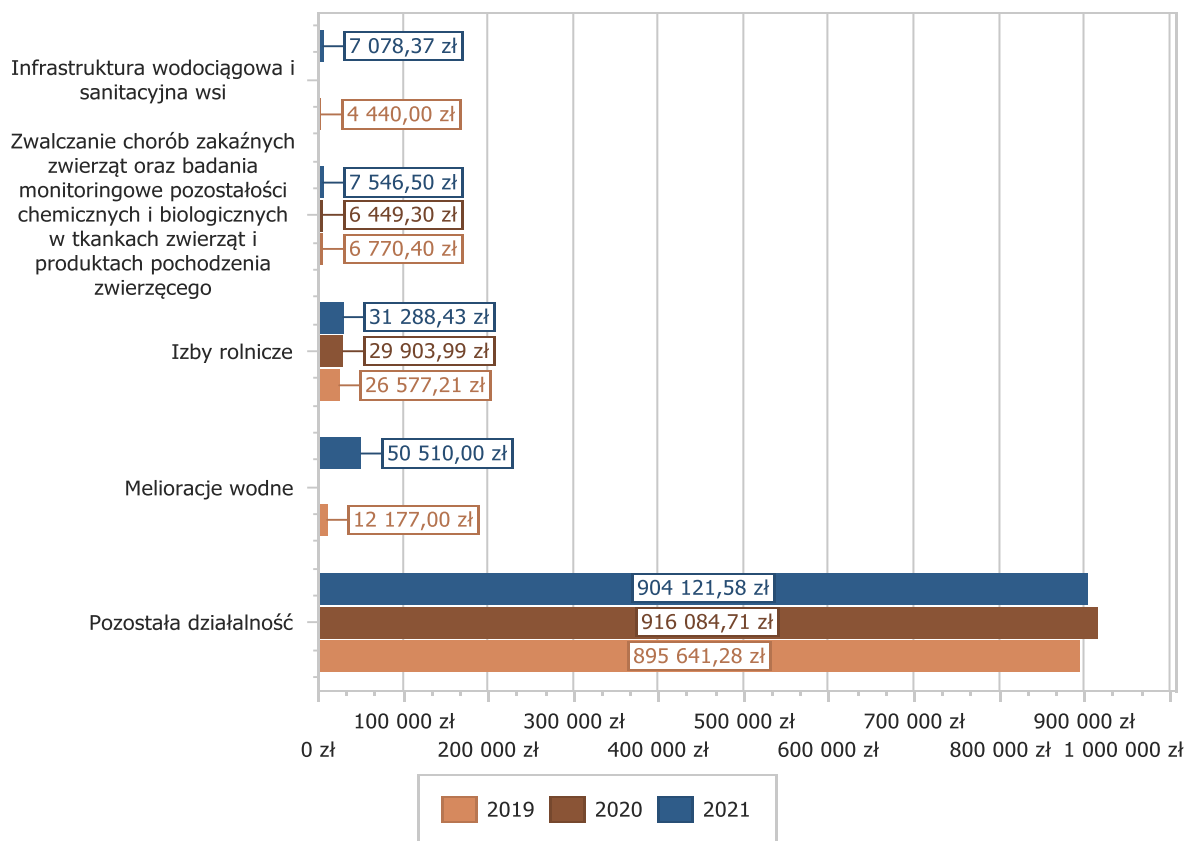


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 008 109,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 544,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 50 510,00 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 57 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 510,00 zł na konserwację urządzeń melioracyjnych w Aleksandrowicach;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł. (Fundusz Sołecki)
- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 078,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 078,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 078,37 zł m.in. na przeglądy techniczne budynków SUW.
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 7 546,50 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 546,50 zł na obsługę weterynaryjną targowiska;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 288,43 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 31 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 288,43 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 904 121,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 904 121,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 886 393,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 878,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 456,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 49,00 zł.

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

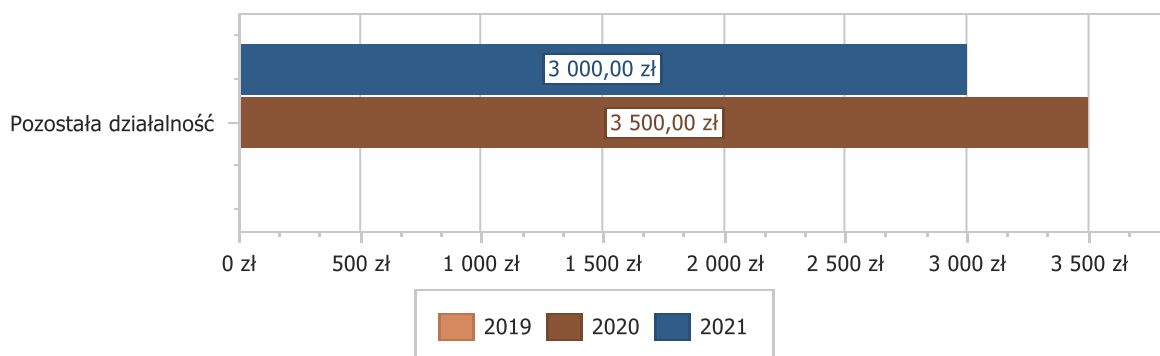


Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł (Fundusz Sołecki)

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

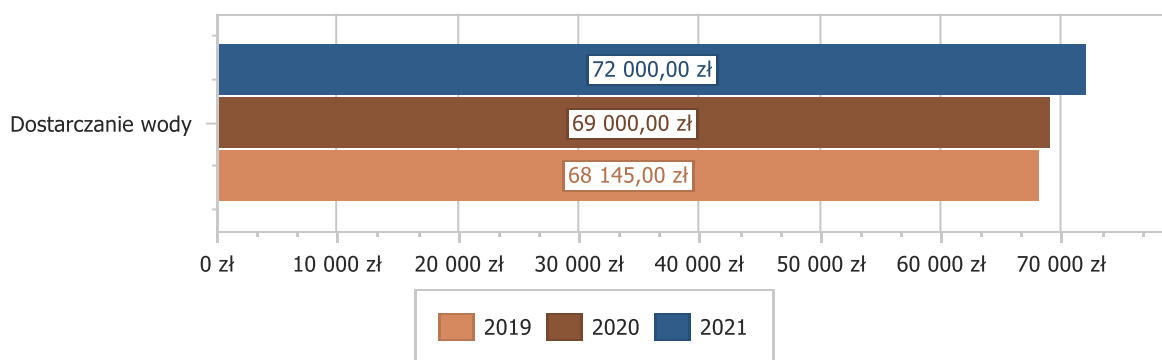


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 72 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM w Wińsku na dostarczanie wody w kwocie 72 000,00 zł.

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

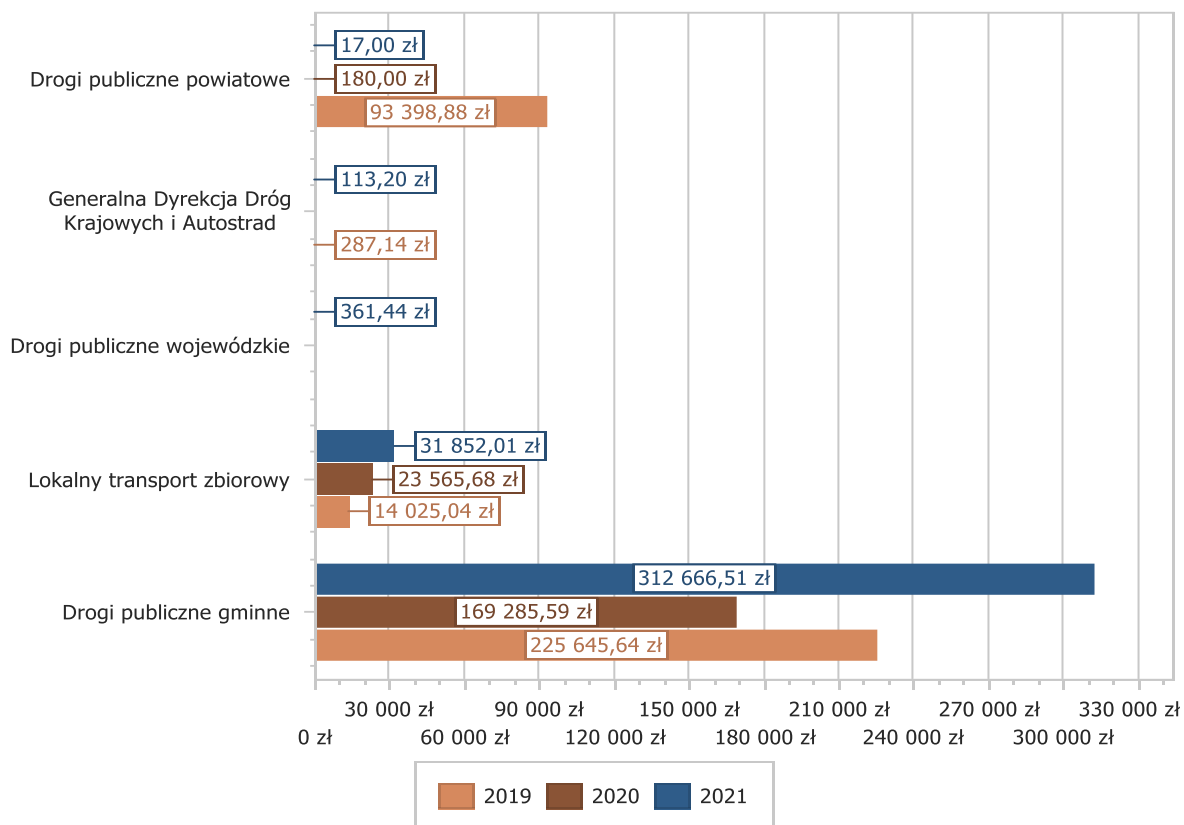


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 007,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 010,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 31 852,01 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 852,01 zł na przewozy autobusowe na terenie gminy Wińsko
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 113,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 113,20 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 361,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 361,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 361,44 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 17,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 17,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 312 666,51 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 313 515,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 168,77 zł, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 21 130,86 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 964,12 zł w tym Fundusz Sołecki w kwocie 20 232,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 533,62 zł.

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

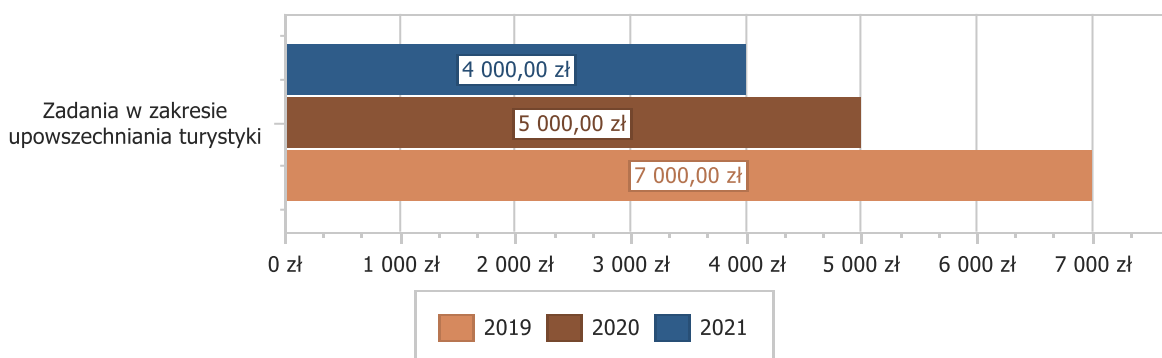


Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł – dotacja dla Fundacji Szacunek.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

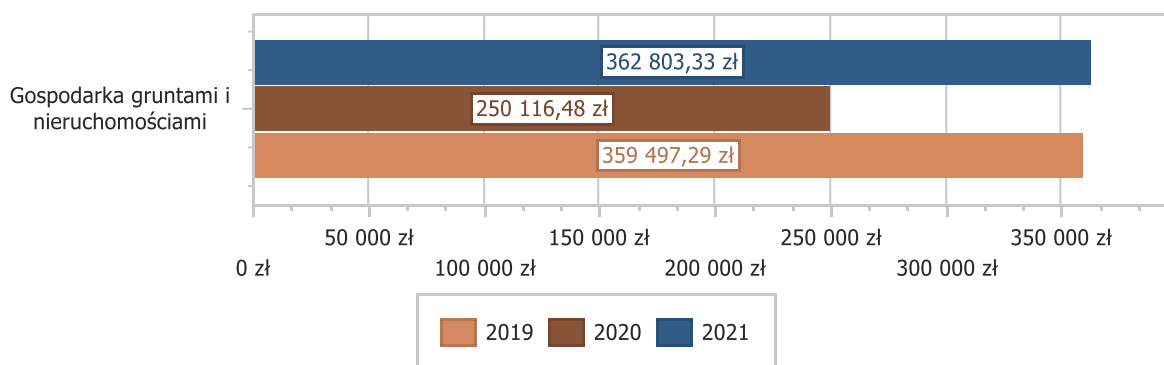


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 237,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 803,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 362 803,33 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 395 237,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 011,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 003,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 028,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 502,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 258,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

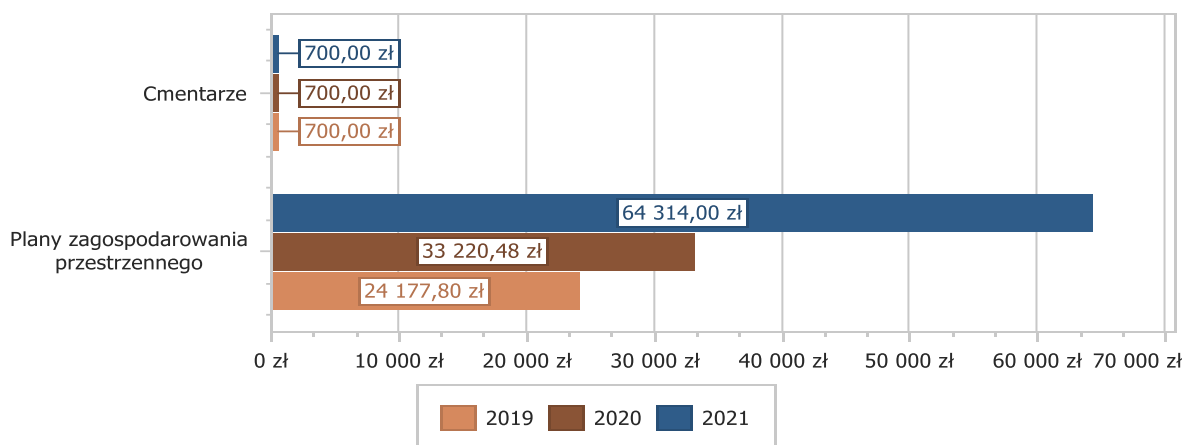


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 014,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 64 314,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 75 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 714,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



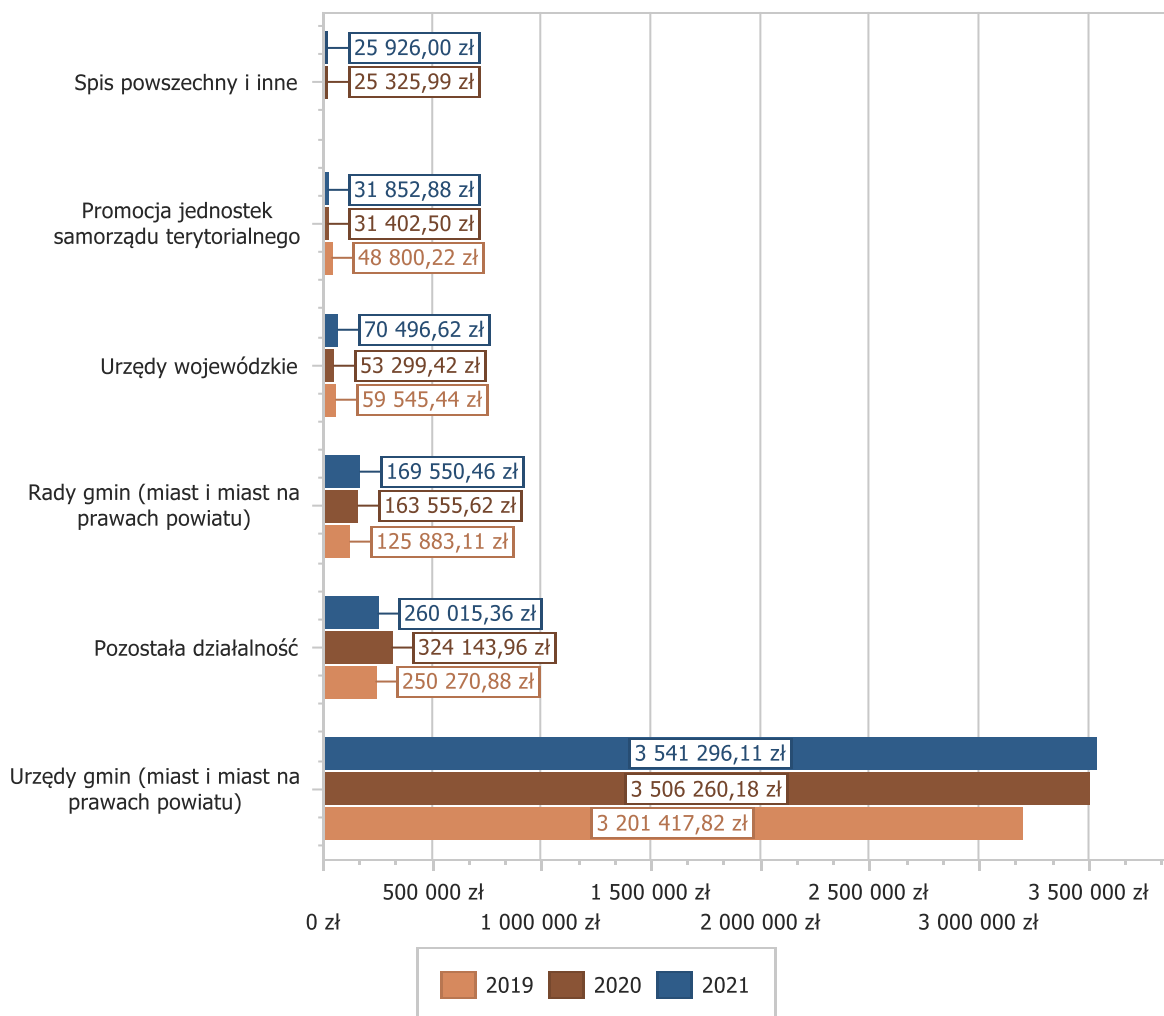
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 189 859,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 099 137,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 70 496,62 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 71 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 453,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 188,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 986,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 309,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 559,90 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 169 550,46 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 176 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 155 928,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 182,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 996,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 443,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 541 296,11 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 3 603 786,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 161 752,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 397 322,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 389 481,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 190 445,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 976,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 658,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 718,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 431,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 33 867,61 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 033,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 647,50 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 28 345,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 794,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 020,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 264,10 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 259,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 872,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 715,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 587,57 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 101,22 zł.
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 25 926,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 361,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 31 852,88 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 40 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 525,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 849,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 477,80 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 015,36 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 271 814,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety sołeckie w kwocie 182 782,00 zł;
 - prowizje dla sołtysów w kwocie 35 687,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 282,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 006,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 127,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130,21 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,57 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

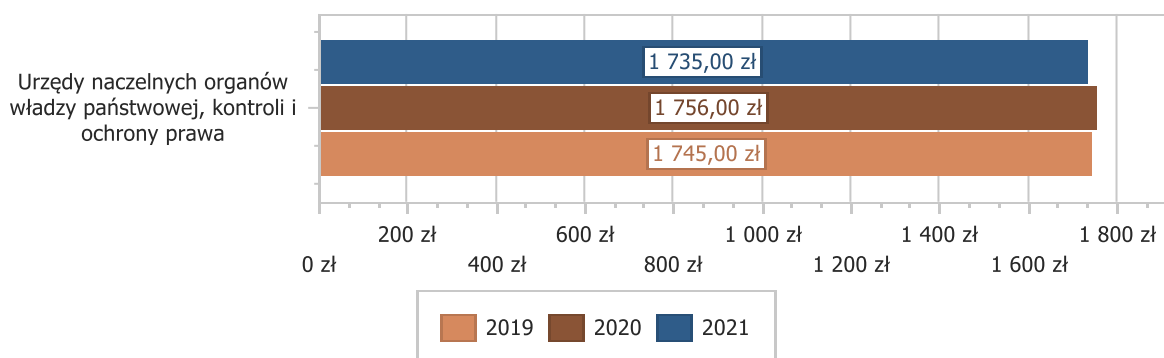


Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 735,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 735,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

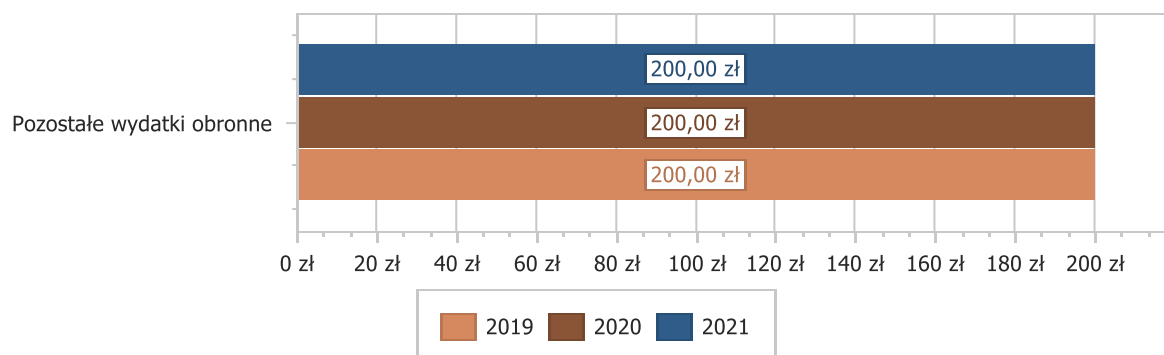


Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



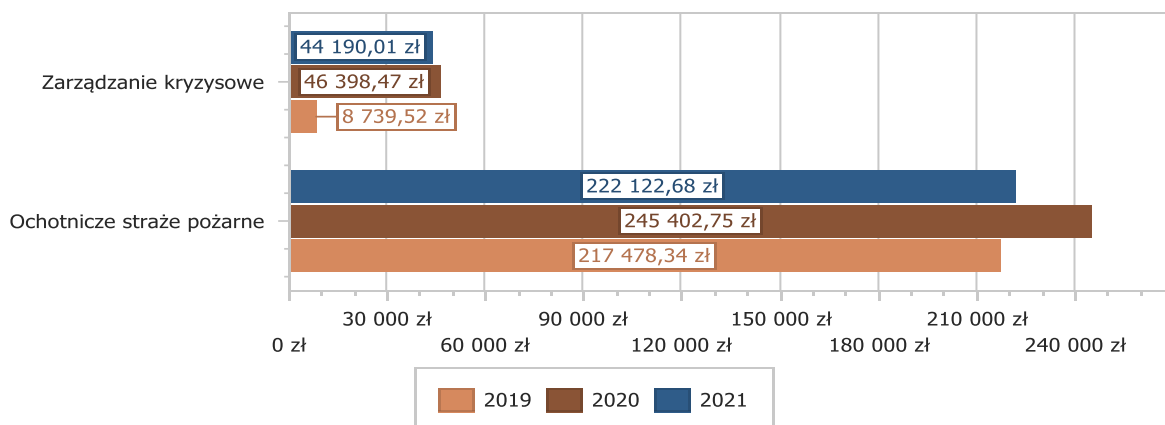
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 008,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 312,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 222 122,68 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 264 602,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 890,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 897,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 899,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 543,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 859,43 zł;

- zakup energii w kwocie 10 677,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 499,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855,21 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 44 190,01 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 44 406,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 190,01 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

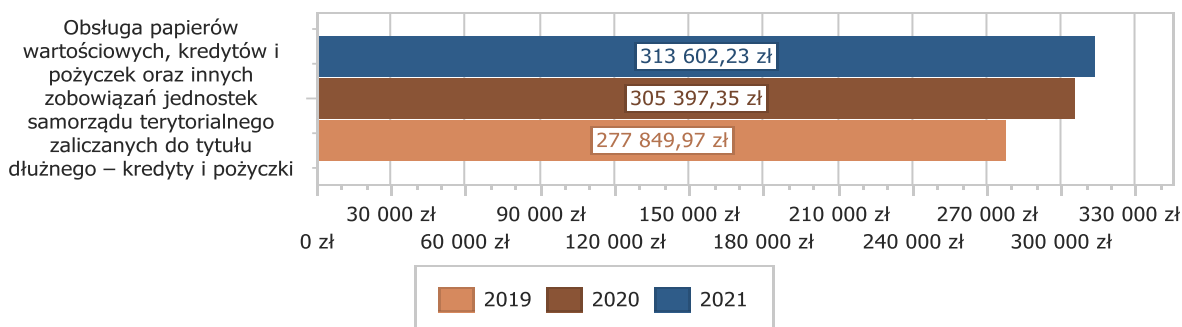


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 602,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. 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 313 602,23 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 331 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 291 758,74 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 21 843,49 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 996 327,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 747 329,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono na:

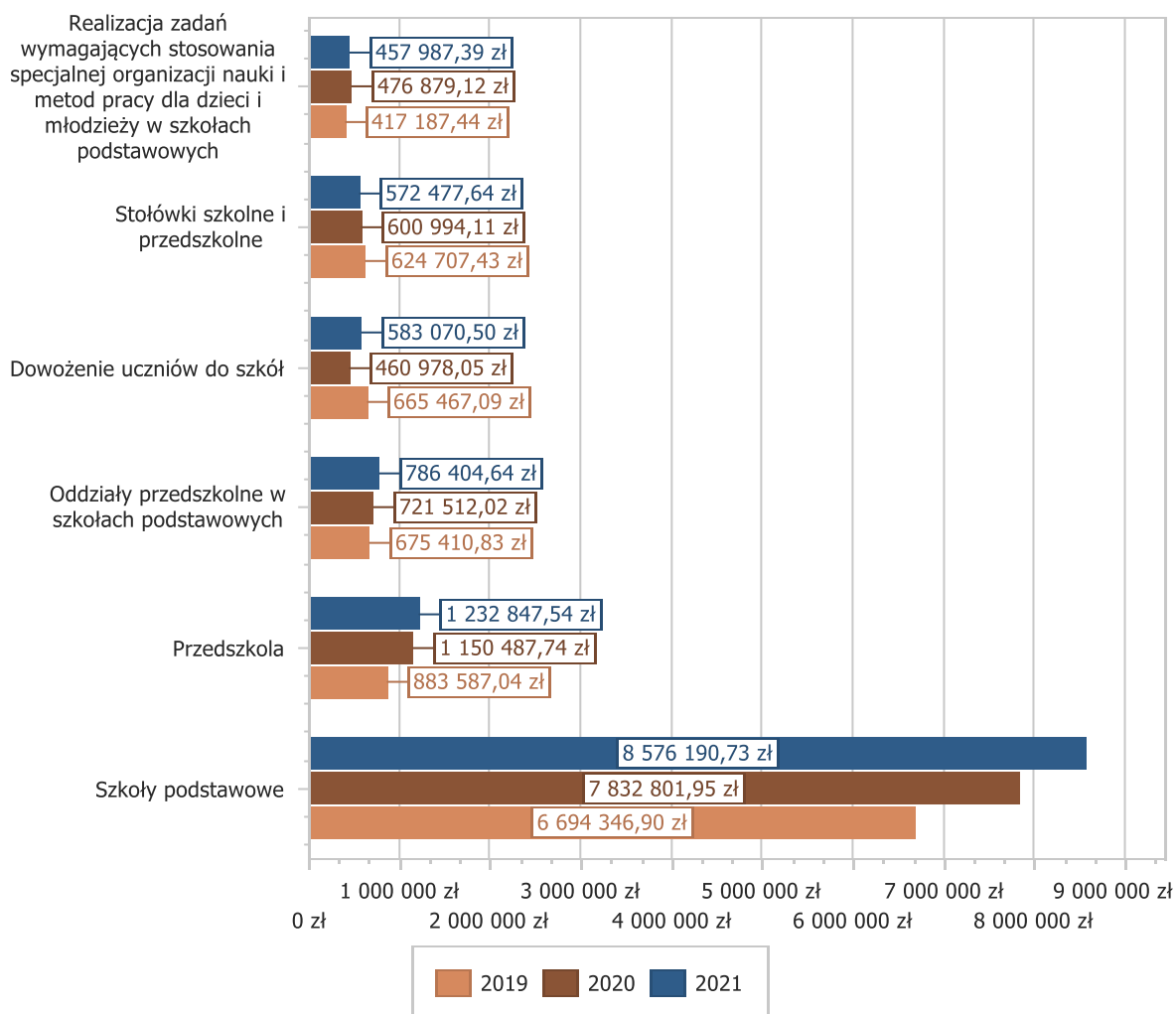
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 576 190,73 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 8 686 767,40 zł. Wydatkowano środki na finansowanie 4 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Wińsku 4 198 456,97 zł, Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie 1 479 505,34 zł, Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie 1 752 524,33 zł, Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach 1 195 762,09 zł, Urząd Gminy 64 830,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 662 728,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 040 356,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 408 325,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 301 351,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276 548,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258 912,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 216 517,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 632,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 619,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 841,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 372,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 006,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 382,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 559,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 205,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 162,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 970,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 706,16 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 990,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 786 404,64 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 812 068,25 zł. Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco: Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 290 756,31 zł, Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 315 857,22 zł; Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach – 179 791,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520 029,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 295,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 240,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 975,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 504,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 989,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 374,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 845,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 129,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 718,96 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 232 847,54 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 1 269 573,48 zł. Poniesione wydatki dotyczą finansowania przedszkola w Przedszkolu Samorządowym w Wińsku – 1 130 155,00 zł oraz Urząd Gminy 102 692,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 766 522,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 014,03 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102 596,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 526,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 735,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 197,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 276,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 211,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 465,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 970,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 362,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 626,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 612,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 172,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 548,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 299,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 296,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 286,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 125,20 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 583 070,50 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 583 650,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 529 594,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 762,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 369,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 386,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 067,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 474,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 416,93 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 42 009,81 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 44 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 009,81 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 572 477,64 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 577 030,13 zł. W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują cztery stołówki szkolne w: Szkole Podstawowej w Krzelowie, Szkole Podstawowej w Orzeszkowie, Szkole Podstawowej w Głębowicach oraz Szkole Podstawowej w Wińsku, które przygotowują posiłki dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392 183,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 624,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 043,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 280,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 957,86 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 301,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 646,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 230,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 627,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 689,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 894,00 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 128 092,29 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 132 293,37 zł. Poniesione wydatki to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia w oddziałach do których uczęszczają dzieci z orzeczeniem kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 53 429,09 zł, i Przedszkolu Samorządowym w Wińsku – 74 663,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 560,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 940,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 595,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 651,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 414,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 216,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 528,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 185,67 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 457 987,39 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 497 400,21 zł. Poniesiono wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy skierowane do uczniów w Szkole Podstawowej w Wińsku – 204 569,65 zł, Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 127 001,54 zł, Szkole Podstawowej w Krzelowie – 63 445,77 zł i Szkole Podstawowej w Głębowicach – 62 970,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329 945,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 256,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 843,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 381,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 242,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 980,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 724,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 560,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 112,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40,90 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 74 550,35 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 75 609,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 653,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,38 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293 698,77 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 317 481,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym dla emerytowanych nauczycieli) w kwocie 115 482,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 877,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 769,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 888,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 118,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 002,24 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 276,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 925,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 020,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 495,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 151,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 84,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



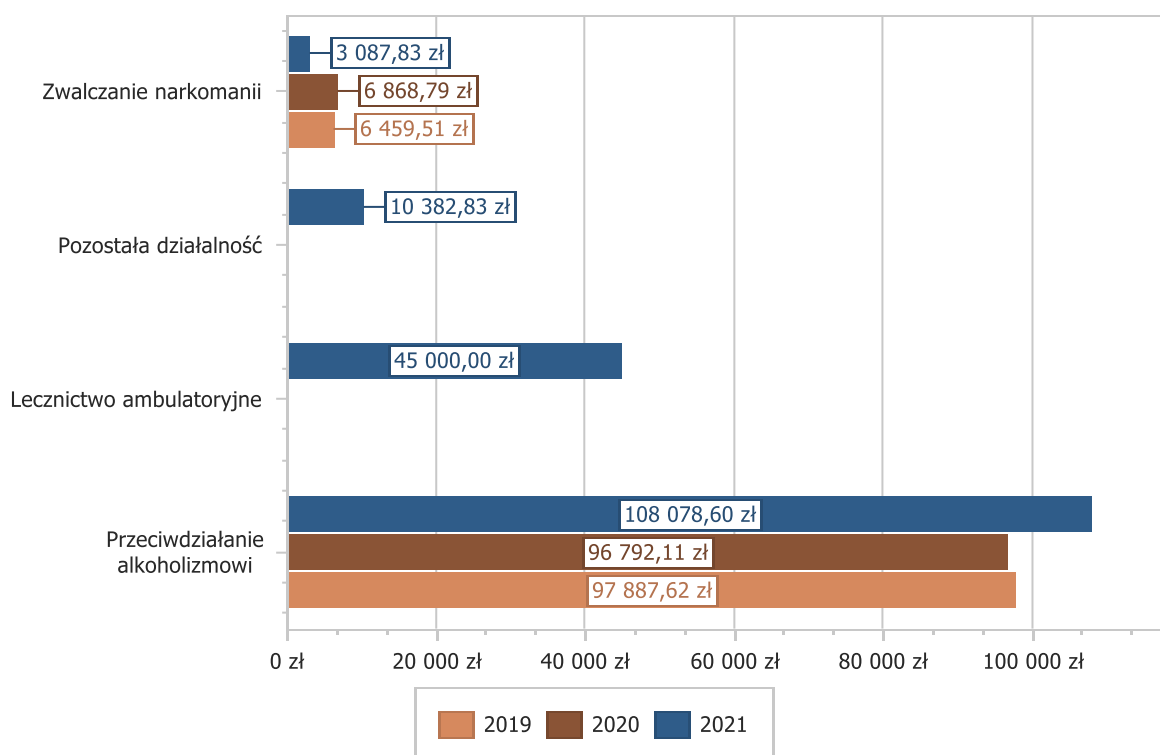
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 760,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 549,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ w Wińsku na dofinansowanie działalności fizjoterapii w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 087,83 zł, co stanowi 72,23% planu rocznego wynoszącego 4 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 535,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 552,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 108 078,60 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 112 521,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 960,40 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 25 974,56 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 467,36 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 435,99 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 4 253,22 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 018,70 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,93 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 920,78 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 078,16 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 857,53 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 135,84 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 382,83 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 11 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 373,73 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 009,10 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

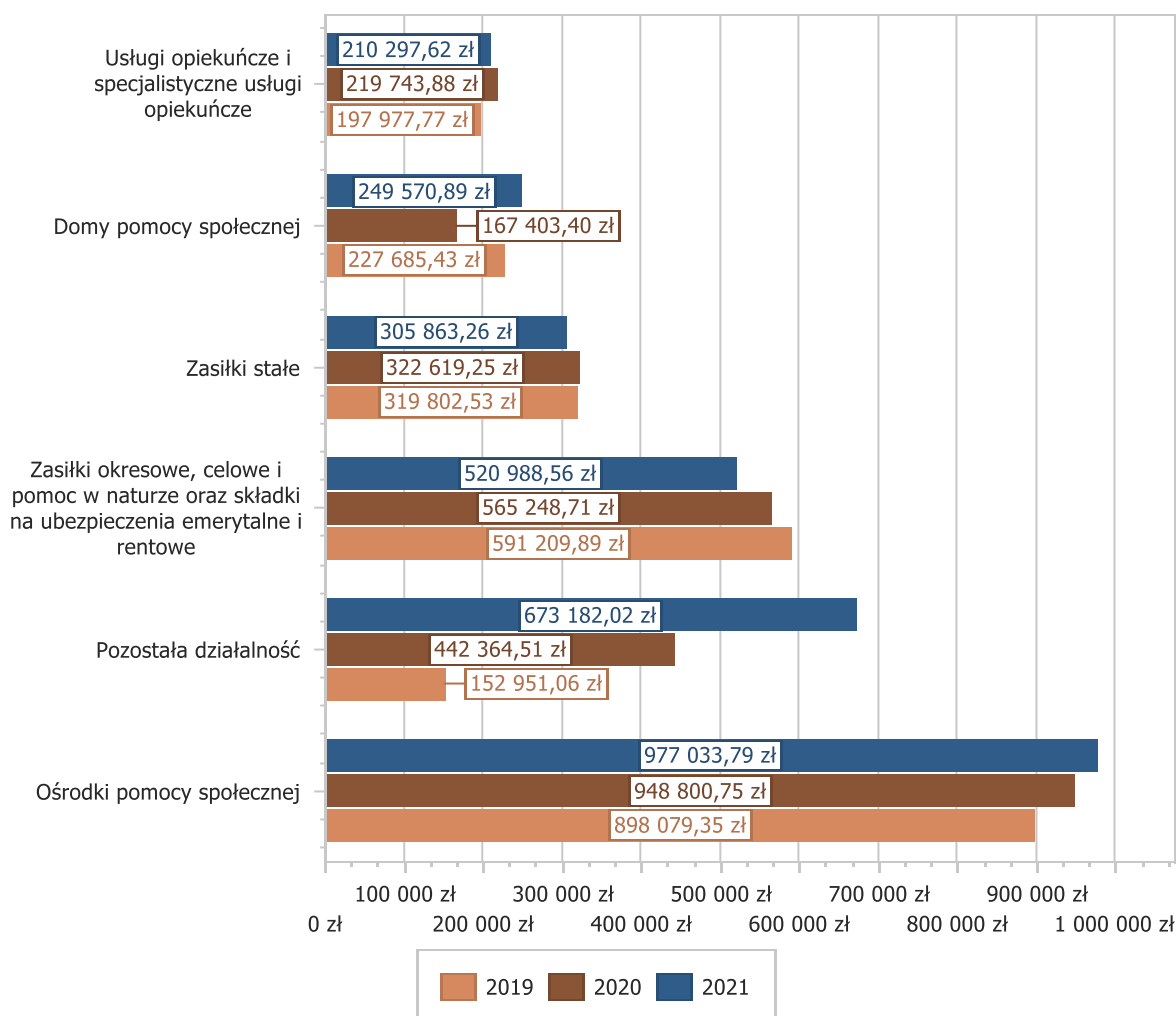
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 832 632,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 201 037,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 249 570,89 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 277 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 249 570,89 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 92,25 zł, co stanowi 9,23% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92,25 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 25 905,35 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 26 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 905,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 520 988,56 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 554 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 517 303,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 420,80 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 264,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 67 900,38 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 900,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 305 863,26 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 309 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 303 370,26 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 493,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 977 033,79 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 1 057 333,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 625 127,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 398,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 087,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 019,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 990,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 536,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 264,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 628,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 095,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 552,74 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 407,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 334,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 183,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 555,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 254,61 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 210 297,62 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 229 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 576,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 388,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 909,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 922,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 177,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 340,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 008,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 693,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 169 902,91 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 169 902,91 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 13,04% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 673 182,02 zł, co stanowi 59,67% planu rocznego wynoszącego 1 128 230,59 zł. Są to wydatki związane z wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Dziennego Domu "Senior+" I i II. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 641,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 685,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 947,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 64 829,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 483,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 497,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 759,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 473,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 526,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 416,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 981,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 971,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 302,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 099,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 276,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 245,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



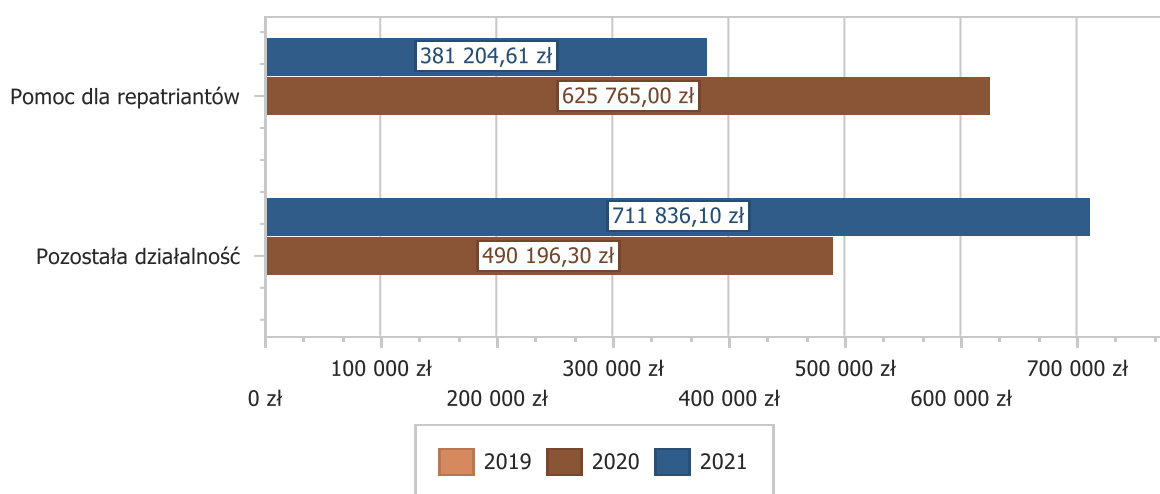
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 270 963,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 093 040,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 381 204,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 381 204,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 317 627,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 576,65 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 711 836,10 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 889 758,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418 105,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 110,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 461,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 048,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 015,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 615,80 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 175,22 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 908,29 zł;
- o zakup energii w kwocie 5 015,97 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 249,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 945,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 756,79 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 491,44 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 136,38 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



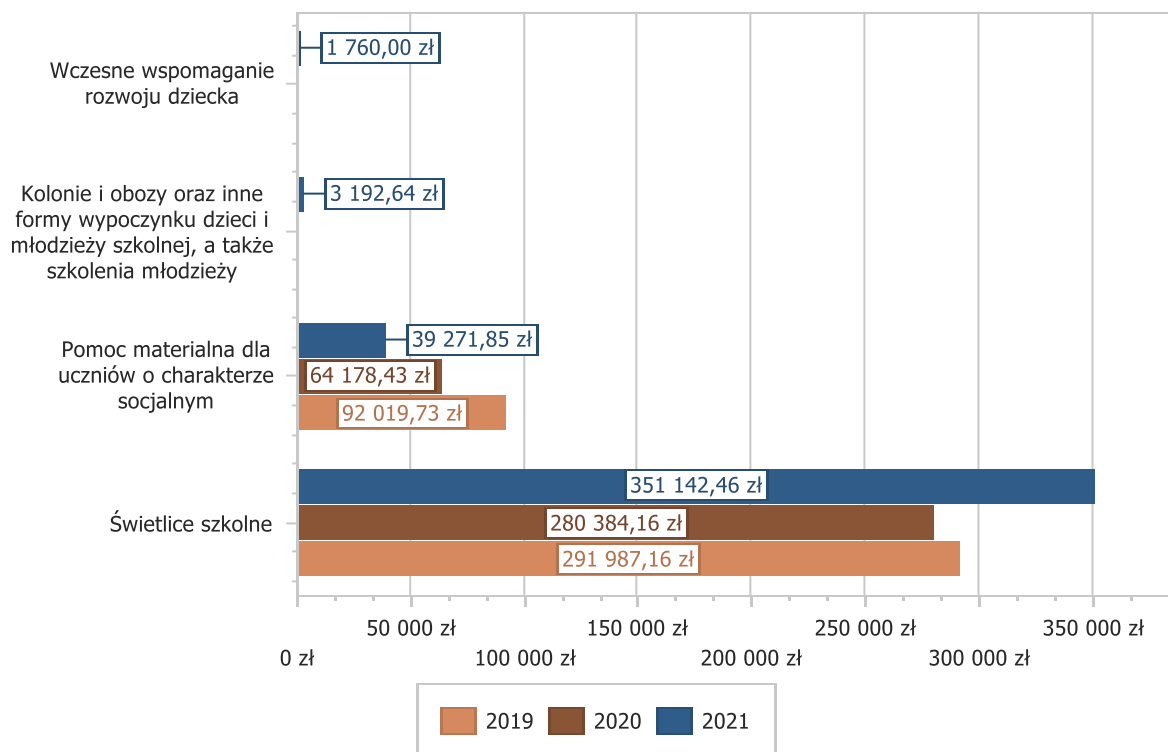
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 366,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 351 142,46 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 364 009,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 068,69 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 119,07 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 962,10 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 376,11 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 538,17 zł;
 - o zakup energii w kwocie 5 985,31 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 282,56 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 196,92 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 264,05 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 199,48 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 760,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 760,00 zł.

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 3 192,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 192,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 240,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,09 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 39 271,85 zł, co stanowi 58,81% planu rocznego wynoszącego 66 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 143,66 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 128,19 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 943 703,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 775 077,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 903 455,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 904 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 836 267,30 zł;

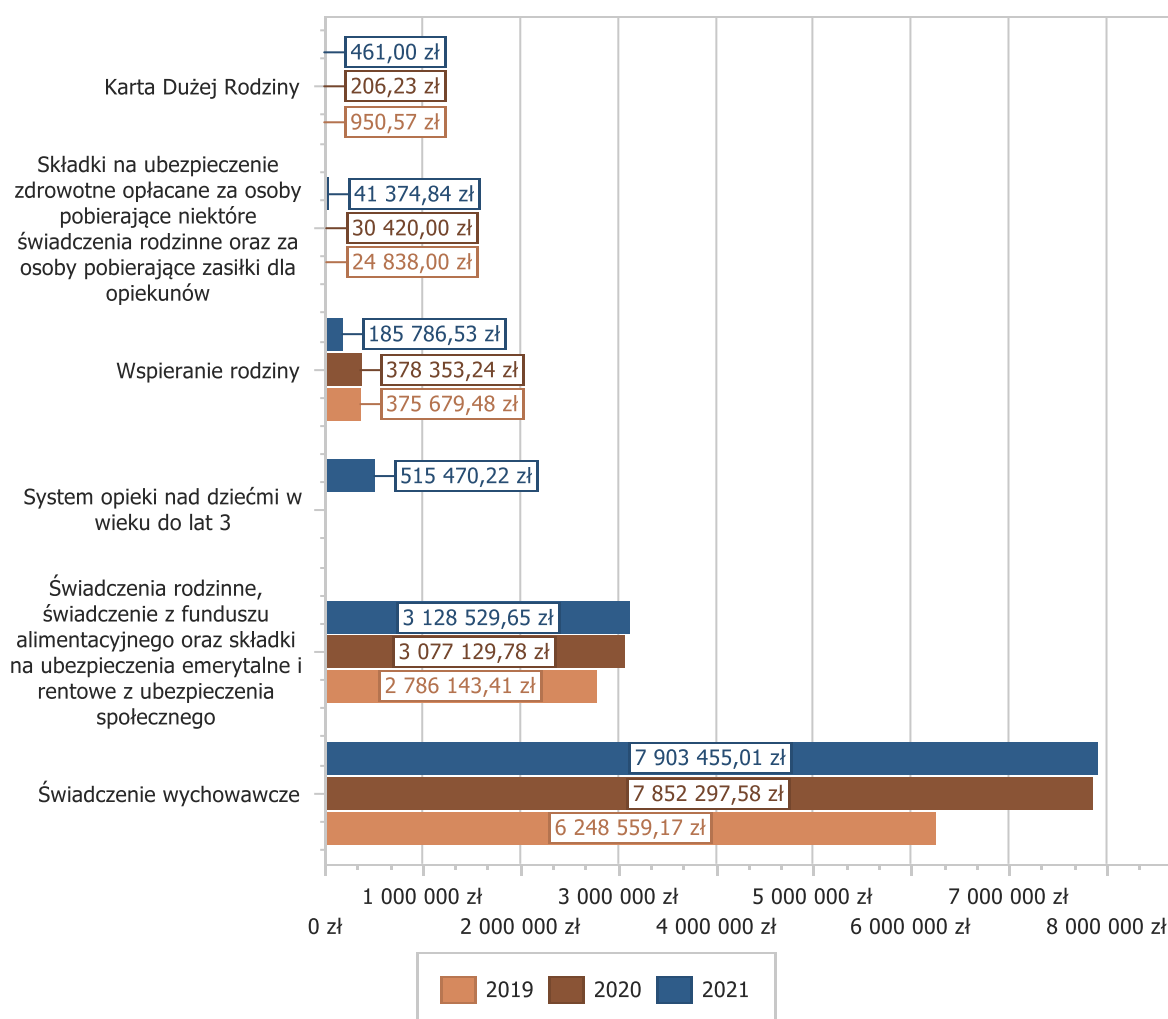
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 484,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 463,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 595,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 975,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 446,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 167,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8,71 zł;

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

- wydatkowano kwotę 3 128 529,65 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 3 165 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 763 906,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 673,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 608,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 718,15 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 701,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 642,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 376,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 251,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 135,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47,31 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 461,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 185 786,53 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 188 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 131 893,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 743,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 130,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 837,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 664,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 356,56 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 318,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 247,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 374,84 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 41 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 374,84 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 515 470,22 zł, co stanowi 80,18% planu rocznego wynoszącego 642 909,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 327 237,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 060,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 232,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 274,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 549,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 755,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 176,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 317,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 856,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 541,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 656,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 276,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 144,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 904,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 885,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



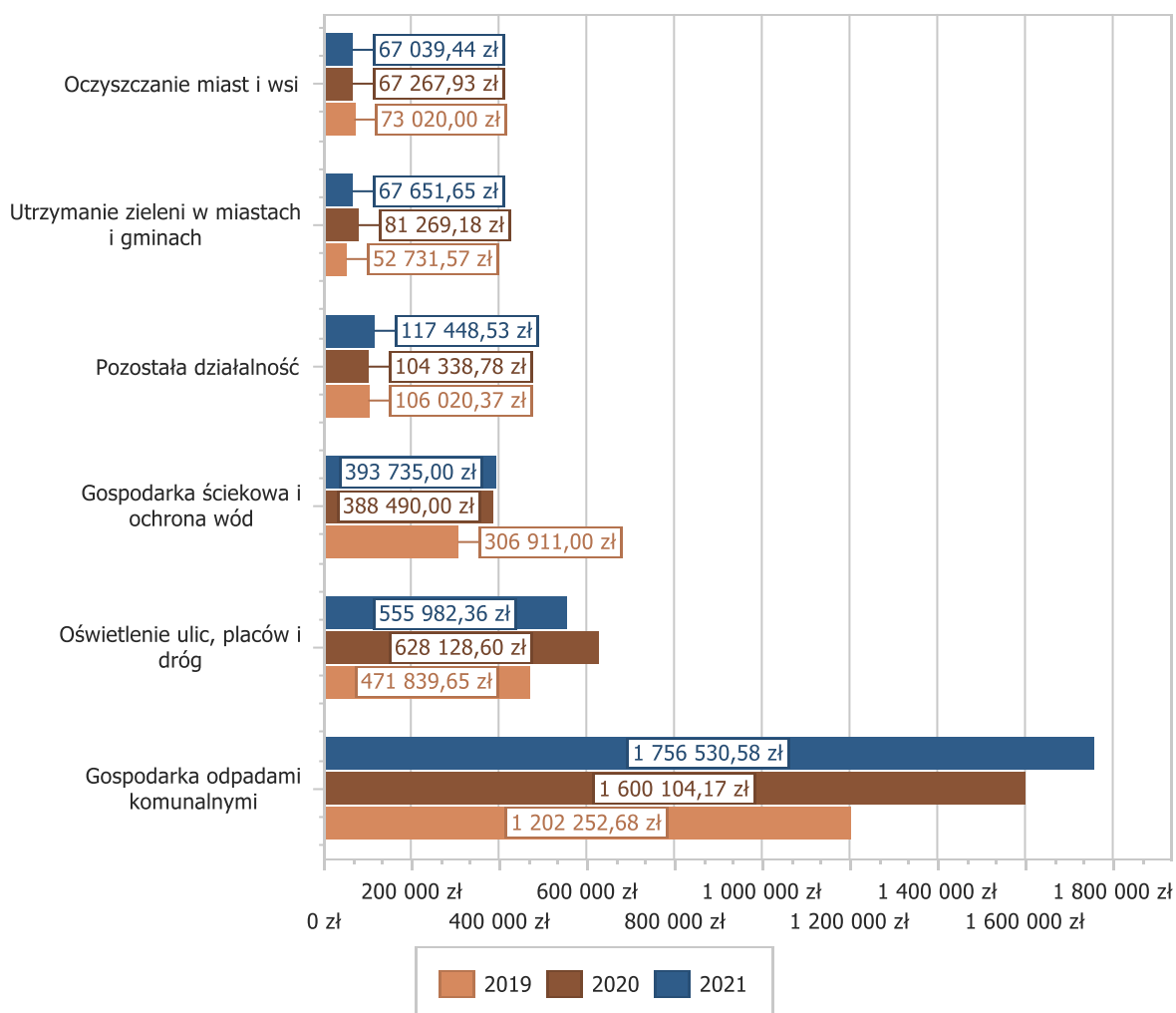
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 174 975,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 022 823,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 393 735,00 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 404 221,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 319 065,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 170,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 500,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 756 530,58 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 1 800 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 756 530,58 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 67 039,44 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 039,44 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 67 651,65 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 74 942,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 957,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 337,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,75 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 013,07 zł, co stanowi 69,62% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 682,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 836,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 603,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 377,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 513,82 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 555 982,36 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 569 796,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 287 040,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 888,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53,87 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 48 423,31 zł, co stanowi 69,02% planu rocznego wynoszącego 70 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 423,31 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 448,53 zł, co stanowi 72,65% planu rocznego wynoszącego 161 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 312,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 503,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 340,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 653,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 566,01 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 907,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 352,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 748,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



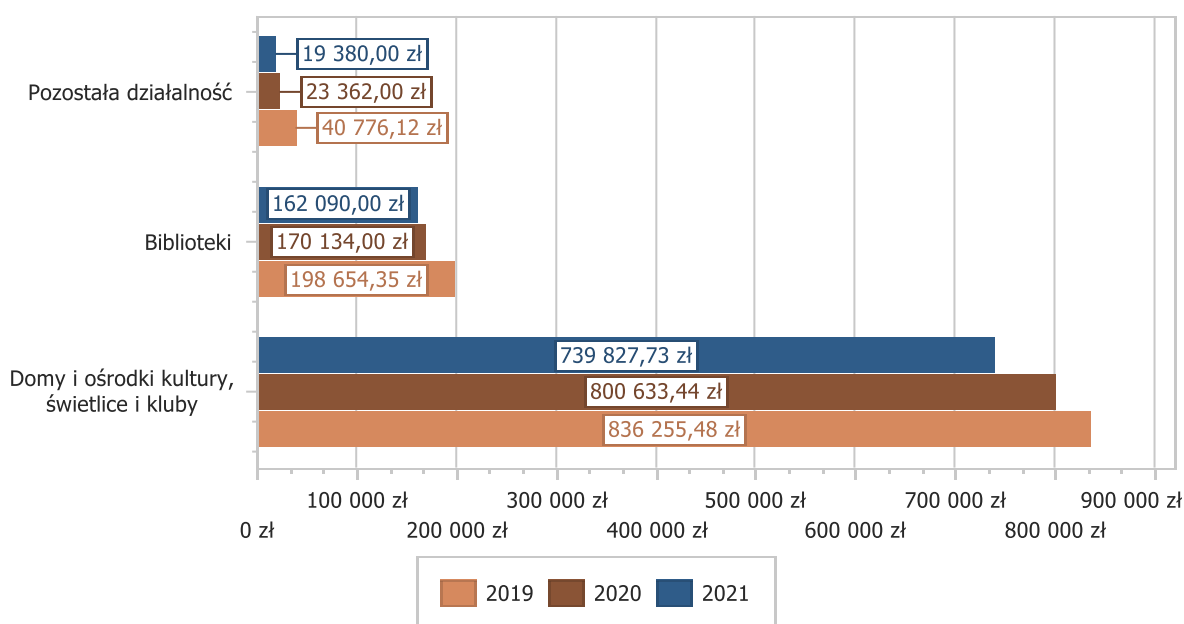
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 939 393,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 921 297,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 739 827,73 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 747 303,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 538 095,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 099,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 096,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 941,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 868,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 726,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 162 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 162 090,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 380,00 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 380,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



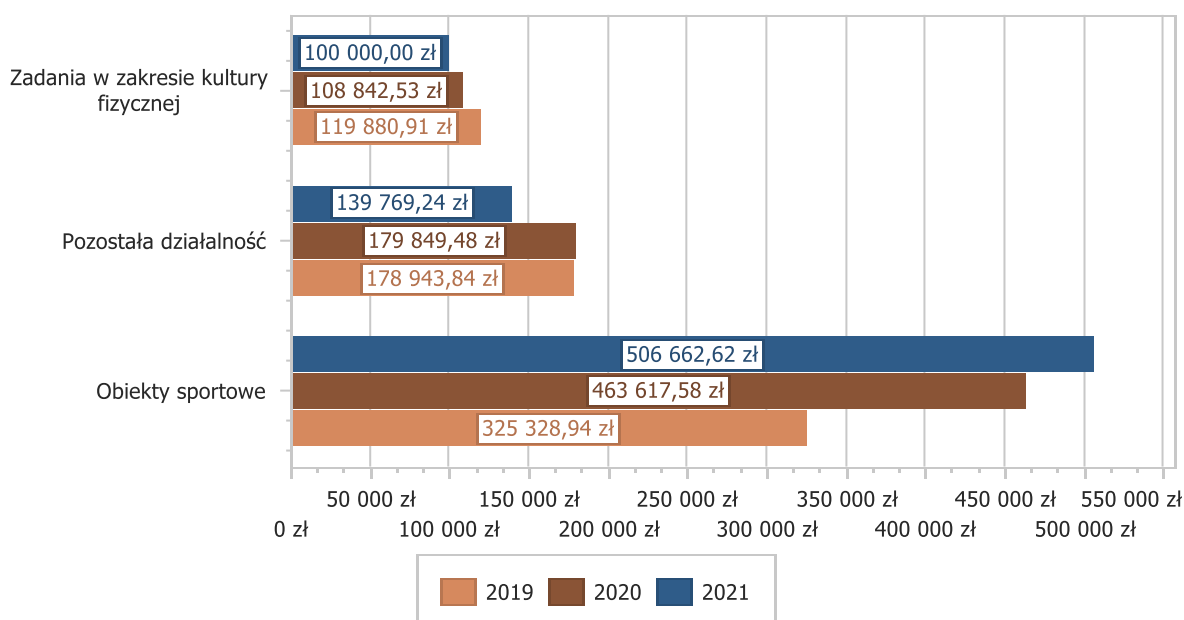
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 753 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746 431,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 506 662,62 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 509 712,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 941,30 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 67 011,74 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 080,64 zł;
 - o zakup energii w kwocie 46 227,34 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 179,16 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 108,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 726,58 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 11 503,74 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 831,49 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 075,69 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 4 590,43 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 747,78 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 501,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 535,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102,73 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 769,24 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 144 280,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 320,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 610,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 745,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 275,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 117,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 700,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wińsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wińsko w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 10 201 305,54 zł, tj. w 54,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 791 765,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Wińsko wg działów klasyfikacji budżetowej.

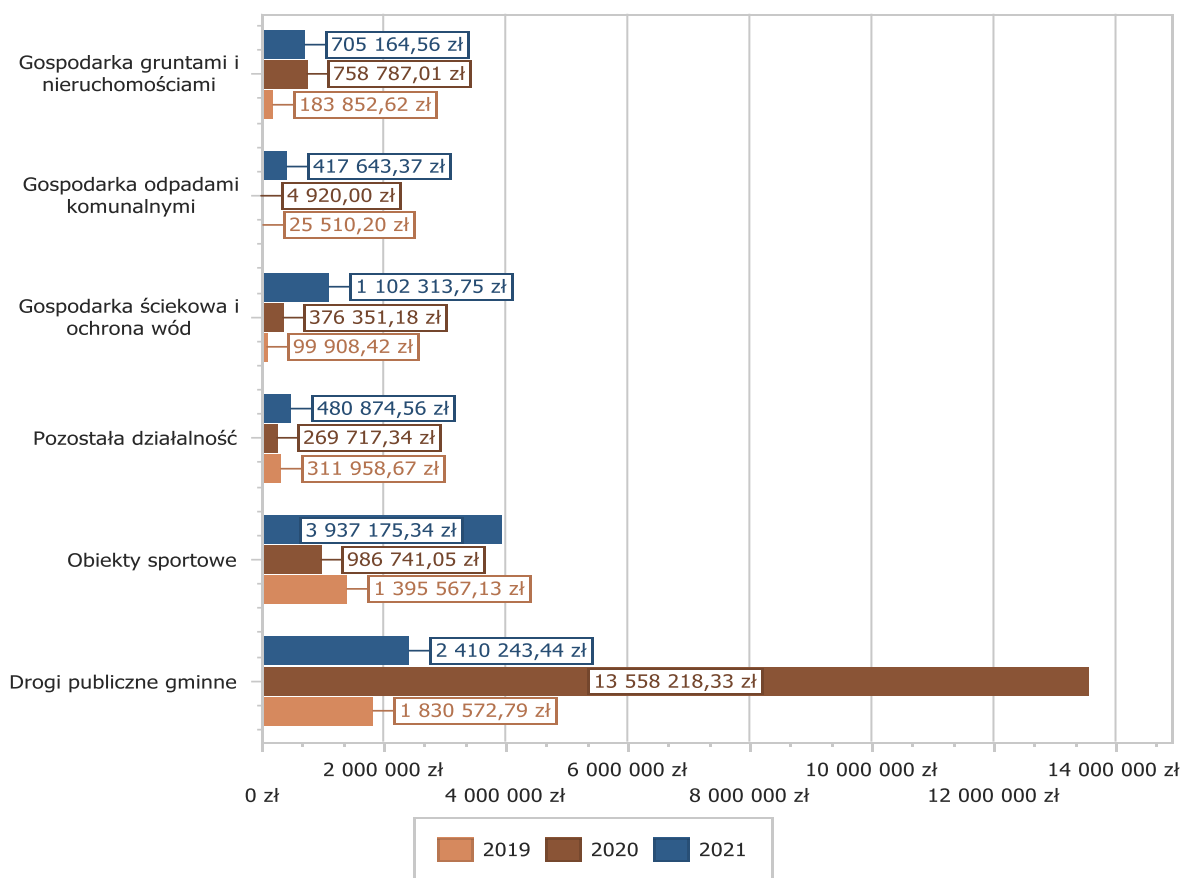
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01010	Modernizacja stawów gminnych - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Przebudowa SUW Węgrzce	0,00	1 300 000,00	11 536,19	0,89	0,11
010	01010	Wykonanie studni z reduktorem do sieci wodociągowej	0,00	22 560,00	22 560,00	100,00	0,22
400	40002	Rozbudowa wodociągu w Konarach	60 000,00	121 300,00	120 020,05	98,94	1,18

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Wymiana sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Gryżyce-Rajczyn	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej w Wińsku ul. Polna	0,00	117 500,00	117 500,00	100,00	1,15
600	60016	Dokumentacja projektowa do Funduszu Dróg Samorządowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Wińsku wraz z infrastrukturą - ul. Polna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa wiat przystankowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa Park&Ride w Małowicach i Orzeszkowie - etap I	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	50 000,00	20 000,00	19 165,00	95,83	0,19
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Rajczynie	100 000,00	459 432,29	458 932,29	99,89	4,50
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Staszowice-Raszowice (do granicy gminy)	1 810 025,00	1 269 995,65	1 269 995,65	100,00	12,45
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowice-Staszowice	2 076 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Wińsku	0,00	336 184,07	336 184,07	100,00	3,30
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Rogówku	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00	0,27
600	60016	Wykonanie drogi za SP Wińsko	0,00	29 950,50	29 950,50	100,00	0,29
600	60016	Modernizacja chodników - FS Orzeszków	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,26
600	60016	Przebudowa chodnika - FS Rogów Wołowski	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00	0,10
600	60016	Przebudowa chodnika - FS Słup	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,09
600	60016	Budowa chodnika - FS Budków	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,09
600	60016	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej, Przedszkolu Samorządowym i Publicznym Żłobku miejscowości Wińsko wraz z chodnikiem, montażem oświetlenia solarnego LED i wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych	0,00	213 815,93	213 815,93	100,00	2,10
700	70005	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	70 000,00	818 293,06	459 164,56	56,11	4,50
700	70005	Zakup nieruchomości ul. Kościuszki 1/2	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Wykonanie garażu przy budynku gminnym w Głębowicach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,10
700	70005	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 23 w Wińsku - etap I	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup nieruchomości w Głębowicach	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00	2,06
700	70005	Zakup działki nr 901 obręb Wińsko	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Modernizacja budynku gminnego w Smogorzówku 13	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,25
750	75023	Modernizacja sieci LAN w UG	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup samochodu osobowego	40 000,00	49 996,00	49 996,00	100,00	0,49
754	75405	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie	0,00	5 000,00	4 975,22	99,50	0,05
754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wołowie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,20
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wołowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja SP w Głębowicach	40 000,00	38 815,61	38 815,61	100,00	0,38
801	80101	Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Wińsku	35 000,00	35 000,00	34 600,00	98,86	0,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80104	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wińsku	0,00	26 014,50	26 014,50	100,00	0,26
801	80101	Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków szkolnych w Gminie Wińsko	3 531 822,01	3 531 822,01	0,00	0,00	0,00
801	80101	Zakup samochodu	0,00	16 000,00	15 458,00	96,61	0,15
801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Wińsku	80 000,00	80 000,00	76 584,72	95,73	0,75
801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Wińsku	30 000,00	2 889,27	2 889,27	100,00	0,03
801	80195	Ogrodzenie kompleksu szkolnego w Wińsku	100 000,00	88 500,00	88 500,00	100,00	0,87
852	85220	Utworzenie mieszkań chronionych w Smogorzówku 13	0,00	380 000,00	162 000,00	42,63	1,59
855	85516	Termomodernizacja żłobków w Gminie Wińsko - dokumentacja	50 000,00	62 730,00	62 730,00	100,00	0,61
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- II etap	500 658,86	469 859,83	469 859,82	100,00	4,61
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,49
900	90001	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Wińsku ul. Spokojna	0,00	168 638,00	168 638,00	100,00	1,65
900	90001	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Wińsku ul. Przemysłowa	0,00	393 815,93	393 815,93	100,00	3,86
900	90001	Modernizacja kanalizacji ogólnospławowej ul. Kościelna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,20
900	90002	Rekultywacja terenów gminnych	300 000,00	417 643,37	417 643,37	100,00	4,09
900	90004	Zakup kosiarki - FS Głębowice	12 000,00	10 798,99	10 798,99	100,00	0,11
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego - FS Rudawa	13 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00	0,13
900	90095	Dofinansowanie zakupu koparki przez ZGKiM	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,49
921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich	20 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,69
921	92109	Przebudowa świetlic wiejskich w Białawach Małych, Smogorzowie Wielkim i Brzózce	0,00	200 100,00	22 235,13	11,11	0,22
921	92109	Modernizacja świetlicy - FS Gryżyce	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Modernizacja świetlicy - FS Chwałkowice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,10
921	92109	Modernizacja świetlicy - FS Dąbie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,08
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - FS Konary	9 811,86	11 811,86	11 811,80	100,00	0,12
921	92109	Modernizacja świetlicy - FS Krzelów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,27
921	92109	Modernizacja świetlicy i terenu przy świetlicy - FS Łazy	11 708,63	11 708,63	11 708,63	100,00	0,11
921	92109	Modernizacja świetlicy - FS Małowice	20 949,89	20 949,89	20 949,89	100,00	0,21
921	92109	Modernizacja świetlicy - FS Moczydlina Klasztorna	14 454,13	14 454,13	14 450,00	99,97	0,14
921	92109	Modernizacja świetlicy - FS Morzyna	9 686,31	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Modernizacja świetlicy - FS Białawy Małe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Modernizacja świetlicy - FS Smogorzówek	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Modernizacja świetlicy - FS Stryjno	6 678,91	3 186,53	3 186,53	100,00	0,03
921	92109	Wykonanie klimatyzacji - FS Turzany	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00	0,11
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Wrzeszów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,08
926	92601	Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych	6 149 910,29	6 189 910,29	3 510 129,59	56,71	34,41
926	92601	Rewitalizacja zalewu Słup etap III	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	3,43
926	92601	Rewitalizacja zalewu Słup etap IV	0,00	77 045,75	77 045,75	100,00	0,76
926	92695	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Wińsko	20 000,00	235 305,96	234 905,96	99,83	2,30

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92695	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Jakubikowicach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,59
926	92695	Wypożyczenie placu zabaw w Narokowie	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Utwardzenie placu rekreacyjnego w Narokowie	0,00	5 264,40	5 264,40	100,00	0,05
926	92695	Utwardzenie terenu rekreacyjnego w Rogówku	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00	0,09
926	92695	Wykonanie placu zabaw w Rogówku	6 800,00	8 810,00	7 900,00	89,67	0,08
926	92695	Wykonanie placu zabaw w Węgrzcu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,05
926	92695	Wypożyczenie placu zabaw - FS Aleksandrowice	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,07
926	92695	Ogrodzenie placu zabaw - FS Białawy Małe	0,00	8 148,08	8 148,07	100,00	0,08
926	92695	Wypożyczenie placu zabaw - FS Domanice	12 187,42	12 187,42	12 187,42	100,00	0,12
926	92695	Zakup wiat dla zawodników - FS Głębowice	12 000,00	10 725,60	10 725,60	100,00	0,11
926	92695	Wykonanie altany - FS Jakubikowice	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,09
926	92695	Wykonanie monitoringu - FS Krzelów	10 730,00	10 730,00	10 730,00	100,00	0,11
926	92695	Wypożyczenie placu zabaw - FS Piskorzyna	6 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00	0,08
926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw - FS Smogorzów Wielki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,12
926	92695	Wykonanie altany - FS Staszowice	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,06
926	92695	Wypożyczenie placu zabaw - FS Węgrzce	15 931,81	16 728,00	16 728,00	100,00	0,16
926	92695	Wykonanie siłowni plenerowej - FS Białawy Wielkie	6 730,70	6 730,70	6 642,00	98,68	0,07
926	92695	Wypożyczenie placu zabaw - FS Wińsko	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,08
926	92695	Modernizacja placu zabaw- FS Wyszęćce	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,17
926	92695	Rewitalizacja terenu wokół stawu - FS Wyszęćce	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - FS Wyszęćce	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Wykonanie monitoringu- etap I- FS Wińsko	0,00	21 343,11	21 343,11	100,00	0,21
926	92695	Przebudowa magazynku na placu zabaw - FS Boraszyce Wielkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,05
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			16 320 830,82	18 791 765,36	10 201 305,54	54,29	100,00

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wińsko w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wińsko w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 999 085,26 zł, (co stanowi 124,52% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 400 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 713 906,02 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 885 179,24 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 013 600,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 013 600,00 zł.

Tabela 14: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Wińsko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 400 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 013 600,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 386 400,00

Tabela 15: Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko

L.P.	Instytucja finansująca	stan na 31.12.2021	rok spłaty
1	Bank Spółdzielczy we Wschowie	600 000,00	2023
2	Obligacje PKO BP	3 157 000,00	2026
3	Obligacje PKO BP	5 160 000,00	2032
4	Obligacje PKO BP	6 950 000,00	2034
5	Obligacje PKO BP	3 400 000,00	2036
RAZEM		19 267 000,00	

2.11. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały na podstawie Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wińsko z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Wińsko.

Wydzielone rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują w: Szkole Podstawowej w Wińsku, Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie oraz Szkole Podstawowej im. Jana Adama de Garnier'a w Głębowicach i Przedszkolu Samorządowym w Wińsku. Po stronie dochodów zaplanowano na 2021 rok kwotę 826 508,00 zł, zrealizowano dochód w kwocie 484 828,54 zł co stanowi 58,66 % planu.

Po stronie wydatków zaplanowano na 2021 rok kwotę 826 508,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 484 828,54 zł, co stanowi 58,66 % planu.

Szczegółowe zestawienie planów finansowych rachunków dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 16. Plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku plan 2021	Stan środków obrotowych wykonanie na początek roku 2021	Dochody 31.12.2021		Wydatki 31.12.2021		Stan środków obrotowych wykon. na 31.12. 2021
			PLAN	WYKONA- NIE	PLAN	WYKONA- NIE	
Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych							
z tego:							
Szkoła Podstawowa w Wińsku - stołówka	0,00	0,00	512 580,00	334 279,16	512 580,00	334 279,16	0,00
przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	512 580,00	334 279,16	512 580,00	315 411,85	0,00
przych. par.0920 koszty 2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 867,31	0,00
Przedszkole Samorządowe w Wińsku - stołówka	0,00	0,00	167 138,00	70 540,38	167 138,00	70 540,38	0,00
przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	167 138,00	70 540,38	167 138,00	70 463,58	0,00
przych. par.0920 koszty 2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00
Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie -stołówka	0,00	0,00	46 710,00	32 328,30	46 710,00	32 328,30	0,00
przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	46 710,00	32 328,30	46 710,00	32 132,20	0,00
par.0920 koszty 2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,10	0,00
Szkoła Podstawowa w Krzelowie stołówka	0,00	0,00	75 020,00	39 373,50	75 020,00	39 373,50	0,00
przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	75 020,00	39 373,50	75 020,00	39 373,50	0,00
par.0920 koszty 2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Głębowicach stołówka	0,00	0,00	25 060,00	8 307,20	25 060,00	8 307,20	0,00
przych.par.0830 koszty 4220	0,00	0,00	25 060,00	8 307,20	25 060,00	8 307,20	0,00
par.0920 koszty 2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM 80148	0,00	0,00	826 508,00	484 828,54	826 508,00	484 828,54	0,00
razem par.0830/ wyd.4220	0,00	0,00	826 508,00	484 828,54	826 508,00	465 688,33	0,00
razem par.0920/wyd.4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 140,21	0,00

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą nr XLIV/271/2013 Rady Gminy Wińsko w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 podjęto decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wińsko na rok 2014 i lata kolejne.

Ogółem wydano **187 176,70** co stanowi **27,46%** całości wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021.

Tabela nr 17. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja	Plan	WYDATKI	%	Udział %
01008-4300	2 000,00	2 000,00	100,00	0,30
05095-4210	3 000,00	3 000,00	100,00	0,45
60016 - 4210	20 980,00	20 232,53	96,44	3,01
60016 - 4300	21 232,67	21 130,86	99,52	3,14
60016 - 6050	54 700,00	54 700,00	100,00	8,13
90002 - 4210	700,00	0,00	0,00	0,00
90004 - 4110	343,79	343,79	100,00	0,05
90004 - 4120	28,18	0,00	0,00	0,00
90004 - 4170	6 000,00	6 000,00	100,00	0,89
90004 - 4210	32 103,13	31 649,40	98,59	4,71
90004 - 4300	24 127,62	24 104,37	99,90	3,58
90004 - 4710	31,31	12,75	40,72	0,00
90004 - 6060	10 798,99	10 798,99	100,00	1,61
90015 - 6050	13 000,00	12 999,99	100,00	1,93
92109 - 4210	72 315,67	70 984,78	98,16	10,55
92109 - 4300	842,00	841,99	100,00	0,13
92109 - 6050	127 681,04	127 676,85	100,00	18,98
92695 - 4170	2 245,00	2 245,00	100,00	0,33
92695 - 4210	91 996,00	89 119,54	96,87	13,25
92695 - 4270	2 700,00	2 700,00	100,00	0,40
92695 - 4300	29 716,34	27 535,23	92,66	4,09
92695 - 4360	3 713,96	3 275,64	88,20	0,49
92695 - 4430	3 125,82	3 117,60	99,74	0,46
92695 - 6050	158 292,91	158 204,20	99,94	23,52
Razem	681 674,43	672 673,51	98,68	100,00

Szczegółowe informacje dotyczące poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2021 r. zawiera tabela nr 18.

Tabela nr 18. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2021r.	Planowane wydatki w 2021r.	Wykonanie	%
1	Aleksandrowice	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i poprawa wizerunku wsi	11 839,21	1 725,21	1 725,21	100,00

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2021r.	Planowane wydatki w 2021r.	Wykonanie	%
		921	92109	4210	Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy		2 700,00	2 700,00	100,00
		921	92109	4300	Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy		300,00	300,00	100,00
		926	92695	4430	Ubezpieczenie altany i placu zabaw		114,00	114,00	100,00
		926	92695	6050	wypożyczenie placu zabaw		7 000,00	7 000,00	100,00
		razem					11 839,21	11 839,21	100,00
2	Baszyn	600	60016	4210	zakup tłucznia na utwardzenie drogi gminnej nr 411	1 728,02	17 000,00	16 252,53	95,60
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		280,02	280,02	100,00
		razem					17 280,02	16 532,55	95,67
3	Białawy Małe	900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 250,00	1 227,40	98,19
		921	92109	4210	wypożyczenie świetlicy wiejskiej		4 051,92	4 030,00	99,46
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	15 277,80	1 327,80	1 323,72	99,69
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		500,00	500,00	100,00
		926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw		8 148,08	8 148,07	100,00
		razem					15 277,80	15 229,19	99,68
4	Białawy Wielkie	900	90004	4110	utrzymanie zieleni		146,10	146,10	100,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		850,00	850,00	100,00
		900	90004	4710	utrzymanie zieleni		14,06	12,75	90,68
		921	92109	4210	Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy		2 580,69	2 578,25	99,91
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	15 930,70	619,31	499,31	80,62
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		3 080,00	3 080,00	100,00
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		909,84	807,60	88,76
		926	92695	4430	ubezpieczenie terenu rekreacyjnego		1 000,00	999,58	99,96
		926	92695	6050	Wykonanie siłowni plenerowej		6 730,70	6 642,00	98,68
		razem					15 930,70	15 615,59	98,02

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2021r.	Planowane wydatki w 2021r.	Wykonanie	%
5	Boraszyce Małe	921	92109	4210	zakup rolet okiennych		400,00	400,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	10 359,31	1 000,69	1 000,69	100,00
		926	92695	4210	poprawa wizerunku wsi		8 958,62	8 956,86	99,98
		razem						10 359,31	10 357,55
6	Boraszyce Wielkie	900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	193,30	96,65
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 500,00	2 500,00	100,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		200,00	198,60	99,30
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	11 534,52	500,00	500,00	100,00
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		3 134,52	3 100,00	98,90
		926	92695	6050	przebudowa magazynku na placu zabaw		5 000,00	5 000,00	100,00
		razem						11 534,52	11 491,90
7	Brzózka	900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	992,48	99,25
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		3 499,00	3 499,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	10 838,10	1 338,10	1 266,03	94,61
		926	92695	4300	wyposażenie placu zabaw		1 001,00	973,00	97,20
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		3 000,00	2 974,00	99,13
		razem						10 838,10	10 704,51
8	Budków	600	60016	6050	wykonanie chodnika		9 000,00	9 000,00	100,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 000,00	1 999,97	100,00
		921	92109	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	15 495,43	2 995,43	2 944,90	98,31
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 500,00	1 498,94	99,93
		razem						15 495,43	15 443,81
9	Buszkowice Małe	900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 500,00	1 500,00	100,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 230,95	8 230,95	8 169,80	99,26

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2021r.	Planowane wydatki w 2021r.	Wykonanie	%
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 500,00	1 489,26	99,28
		926	92695	4300	wykonanie przyłącza energetycznego na boisku		1 000,00	0,00	0,00
		razem					12 230,95	11 159,06	91,24
10	Chwałkowice	921	92109	6050	modernizacja świetlicy	11 969,79	10 000,00	10 000,00	100,00
		926	92695	4210	zakup ogrodzenia stawu		1 969,79	1 965,90	99,80
		razem					11 969,79	11 965,90	99,97
11	Dąbie	600	60016	4210	zakup tablicy ogłoszeniowej		480,00	480,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	997,33	99,73
		921	92109	4210	zakup farb	11 926,26	526,00	518,70	98,61
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		8 500,00	8 500,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 040,26	1 035,99	99,59
		926	92695	4210	zakup stojaków na rowery		380,00	380,00	100,00
		razem					11 926,26	11 912,02	99,88
12	Domanice	926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw	12 187,42	12 187,42	12 187,42	100,00
		razem					12 187,42	12 187,42	100,00
13	Głębowice	900	90004	6060	zakup kosiarki		10 798,99	10 798,99	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni	26 638,22	2 201,01	2 019,74	91,76
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 912,62	1 560,00	53,56
		926	92695	6050	zakup wiat dla zawodników		10 725,60	10 725,60	100,00
		razem					26 638,22	25 104,33	94,24
14	Grzeszyn	600	60016	4210	tablica ogłoszeń		200,00	200,00	100,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni	11 055,73	4 000,00	4 000,00	100,00
		900	90004	4210	zakup krzewów		400,00	400,00	100,00
		921	92109	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy		4 211,73	4 211,60	100,00

Lp.	nazwa solectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2021r.	Planowane wydatki w 2021r.	Wykonanie	%
		926	92695	4210	organizacja imprez soleckich		1 100,00	1 095,31	99,57
		926	92695	4210	poprawa wizerunku wsi		700,00	700,00	100,00
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		444,00	428,04	96,41
		razem					11 055,73	11 034,95	99,81
15	Gryżyce	900	90002	4210	zakup koszy na śmieci	12 361,53	700,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00	300,00	100,00
		900	90004	4210	zakup kosiarki		5 000,00	5 000,00	100,00
		921	92109	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy		1 361,53	234,00	17,19
		921	92109	4210	remont świetlicy		4 000,00	3 999,97	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez soleckich		1 000,00	992,84	99,28
		razem					12 361,53	10 526,81	85,16
16	Iwno	600	60016	4300	utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy	18 150,55	9 000,00	8 997,45	99,97
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	996,62	99,66
		921	92109	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy		1 000,00	994,45	99,45
		926	92695	4210	organizacja imprez soleckich		1 950,55	1 939,97	99,46
		926	92695	4300	organizacja imprez soleckich		500,00	500,00	100,00
		926	92695	4300	wykonanie zadaszania nad sceną		2 700,00	2 700,00	100,00
		926	92695	4300	zjeżdźalnia na plac zabaw		300,00	300,00	100,00
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		1 700,00	1 380,00	81,18
		razem					18 150,55	17 808,49	98,12
17	Jakubikowice	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	10 054,62	1 054,62	1 054,00	99,94
		926	92695	6050	wykonanie altany		9 000,00	9 000,00	100,00
		razem					10 054,62	10 054,00	99,99
18	Kleszczowice	600	60016	4300	bieżące naprawy dróg	11 099,26	5 599,26	5 500,00	98,23
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 500,00	1 500,00	100,00
		926	92695	4210	poprawa wizerunku wsi		4 000,00	4 000,00	100,00

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2021r.	Planowane wydatki w 2021r.	Wykonanie	%
razem							11 099,26	11 000,00	99,11
19	Kozowo	050	05095	4210	zarybienie stawu	13 536,74	2 000,00	2 000,00	100,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		5 000,00	5 000,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		536,74	526,00	98,00
		926	92695	4210	zagospodarowanie terenu przy stawie		400,00	400,00	100,00
		926	92695	4300	wykonanie i montaż ławek		3 000,00	2 878,20	95,94
		926	92695	4300	zagospodarowanie terenu przy stawie		2 600,00	2 600,00	100,00
razem							13 536,74	13 404,20	99,02
20	Konary	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	16 191,86	1 000,00	999,04	99,90
		921	92109	6050	zagospodarowanie terenu przy świetlicy		11 811,86	11 811,80	100,00
		926	92695	4170	organizacja imprez sołeckich		1 550,00	1 550,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 230,00	1 229,77	99,98
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		500,00	500,00	100,00
		926	92695	4430	organizacja imprez sołeckich		100,00	96,70	96,70
razem							16 191,86	16 187,31	99,97
21	Krzelów	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	43 439,45	709,45	709,02	99,94
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		28 000,00	28 000,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 837,81	2 835,45	99,92
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		700,00	700,00	100,00
		926	92695	4430	organizacja imprez sołeckich		462,19	462,19	100,00
		926	92695	6050	wykonanie monitoringu		10 730,00	#####	100,00
razem							43 439,45	43 436,66	99,99
22	Łazy	921	92109	6050	modernizacja świetlicy i terenu przy świetlicy	11 708,63	11 708,63	11 708,63	100,00
razem							11 708,63	11 708,63	100,00
23	Małowice	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	24 614,89	1 200,00	1 200,00	100,00
		921	92109	4300	konserwacja klimatyzacji		492,00	492,00	100,00

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2021r.	Planowane wydatki w 2021r.	Wykonanie	%
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		20 949,89	20 949,89	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 000,00	2 000,00	100,00
		razem					24 641,89	24 641,89	100,00
24	Moczydlnica Klasztorna	900	90004	4210	utrzymanie zieleni		400,00	400,00	100,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 173,00	1 173,00	100,00
		921	92109	4210	opłata na świetlice	17 454,13	1 000,00	999,10	99,91
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		14 454,13	14 450,00	99,97
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		427,00	425,42	99,63
		razem					17 454,13	17 447,52	99,96
25	Morzyna	900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	492,61	98,52
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	11 186,31	8 186,31	8 186,30	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	491,08	49,11
		926	92695	4300	przeniesienie elementów terenu		1 500,00	1 500,00	100,00
		razem					11 186,31	10 669,99	95,38
26	Orzeszków	600	60016	6050	modernizacja chodników		27 000,00	27 000,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni	27 726,38	726,38	721,70	99,36
		razem					27 726,38	27 721,70	99,98
27	Piskorzyna	050	05095	4210	zarybienie stawu		1 000,00	1 000,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		353,88	150,00	42,39
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 700,00	2 700,00	100,00
		921	92109	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy		6 550,00	6 532,20	99,73
		921	92109	4300	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	21 153,88	50,00	49,99	99,98
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 800,00	1 754,55	97,48
		926	92695	4300	wykonanie przyłącza energetycznego na placu zabaw		1 000,00	0,00	0,00
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		7 700,00	7 700,00	100,00

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2021r.	Planowane wydatki w 2021r.	Wykonanie	%
razem							21 153,88	19 886,74	94,01
28	Przyborów	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	20 196,30	3 000,00	3 000,00	100,00
		921	92109	4210	Wypożażenie i utrzymanie świetlicy		1 500,00	1 500,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 600,00	1 600,00	100,00
		926	92695	4210	poprawa wizerunku wsi		9 900,00	9 886,84	99,87
		926	92695	4300	poprawa wizerunku wsi		3 536,18	3 535,87	99,99
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		660,12	660,00	99,98
		razem							20 196,30
29	Rajczyn	600	60016	4210	zakup tłuczni na utwardzenie drogi	14 494,32	3 000,00	3 000,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		650,00	650,00	100,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 650,00	1 650,00	100,00
		921	92109	4210	zakup materiałów na wiatę		1 000,00	998,65	99,87
		921	92109	4210	wypożażenie świetlicy		500,00	500,00	100,00
		926	92695	4170	organizacja imprez sołeckich		695,00	695,00	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		950,00	930,13	97,91
		926	92695	4210	wypożażenie placu zabaw		4 194,32	4 190,24	99,90
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		805,00	800,00	99,38
		926	92695	4430	zakup licencji do emisji filmów		1 050,00	1 045,50	99,57
		razem							14 494,32
30	Rogów Wołowski	600	60016	4210	zakup tłuczni	10 751,05	300,00	300,00	100,00
		600	60016	6050	przebudowa chodnika		9 700,00	9 700,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		451,05	451,01	99,99
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		300,00	300,00	100,00
razem							10 751,05	10 751,01	100,00
31	Rudawa	010	01008	4300	udrożnienie rowów gminnych	16 453,02	2 000,00	2 000,00	100,00
		900	90015	6050	wykonanie oświetlenia ulicznego		13 000,00	12 999,99	100,00

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2021r.	Planowane wydatki w 2021r.	Wykonanie	%
		921	92109	4210	Wypośażenie i utrzymanie świetlicy		453,02	452,80	99,95
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	999,66	99,97
		razem					16 453,02	16 452,45	100,00
32	Słup	600	60016	6050	przebudowa chodnika		9 000,00	9 000,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni	11 055,73	300,00	295,12	98,37
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 755,73	1 659,38	94,51
		razem					11 055,73	10 954,50	99,08
33	Smogorzówek	900	90004	4210	utrzymanie zieleni		280,27	280,00	99,90
		921	92109	4210	Wypośażenie i utrzymanie świetlicy	13 580,27	7 363,72	7 354,70	99,88
		921	92109	4210	remont świetlicy		4 936,28	4 936,28	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	998,48	99,85
		razem					13 580,27	13 569,46	99,92
34	Smogorzów Wielki	900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	500,00	100,00
		921	92109	4210	Wypośażenie i utrzymanie świetlicy		1 000,00	978,53	97,85
		921	92109	4210	zakup materiałów do remontu świetlicy		475,34	475,25	99,98
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	16 975,34	44,00	44,00	100,00
		926	92695	4210	przygotowanie terenu pod plac rekreacyjny		1 400,00	1 400,00	100,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 556,00	1 556,00	100,00
		926	92695	6050	zakup urządzeń na plac zabaw		12 000,00	12 000,00	100,00
	razem						16 975,34	16 953,78	99,87
35	Stryjno	900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00	299,03	99,68
		921	92109	4210	Wypośażenie i utrzymanie świetlicy		5 892,38	5 889,30	99,95
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy	16 278,91	3 186,53	3 186,53	100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 400,00	2 397,66	99,90
		926	92695	4210	wypośażenie placu zabaw		1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92695	4270	remont budynku przy placu zabaw		2 700,00	2 700,00	100,00

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2021r.	Planowane wydatki w 2021r.	Wykonanie	%
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		800,00	800,00	100,00
razem							16 278,91	16 272,52	99,96
36	Staszowice	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	11 012,20	1 000,00	999,77	99,98
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		600,00	599,90	99,98
		926	92695	4210	zakup materiałów na altanę		1 700,00	1 699,51	99,97
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		200,00	191,16	95,58
		926	92695	4210	zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego		1 512,20	1 500,00	99,19
		926	92695	6050	wykonanie altany		6 000,00	6 000,00	100,00
		razem							11 012,20
37	Turzany	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	13 797,90	6,88	0,00	0,00
		900	90004	4120	utrzymanie zieleni		28,18	0,00	0,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		1 150,00	1 150,00	100,00
		900	90004	4110	utrzymanie zieleni		197,69	197,69	100,00
		900	90004	4710	utrzymanie zieleni		17,25	0,00	0,00
		921	92109	6050	wykonanie klimatyzacji		11 070,00	11 070,00	100,00
		926	92695	4210	rewitalizacja placu zabaw		1 327,90	1 320,00	99,41
		razem							13 797,90
38	Węglewo	600	60016	4300	wykonanie odwodnienia drogi	10 533,41	6 633,41	6 633,41	100,00
		900	90004	4210	zakup kosy spalinowej		3 200,00	3 200,00	100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	192,15	96,08
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		500,00	500,00	100,00
razem							10 533,41	10 525,56	99,93
39	Węgrzce	926	92695	4210	konserwacja placu zabaw	16 931,81	203,81	203,81	100,00
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		16 728,00	16 728,00	100,00
razem							16 931,81	16 931,81	100,00

Lp.	nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2021r.	Planowane wydatki w 2021r.	Wykonanie	%
40	Wińsko	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	43 526,50	3 000,00	3 000,00	100,00
		926	92695	4210	zakup materiałów do powstania ławek		2 500,00	2 500,00	100,00
		926	92695	4210	współudział w dożynkach		500,00	0,00	0,00
		926	92695	4210	konserwacja i naprawa placów zabaw		2 000,00	1 999,74	99,99
		926	92695	4210	poprawa wizerunku wsi		4 545,23	4 535,23	99,78
		926	92695	4300	organizacja wypoczynku dla dzieci		793,16	793,16	100,00
		926	92695	4300	poprawa wizerunku wsi		845,00	845,00	100,00
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		8 000,00	8 000,00	100,00
		926	92695	6050	wykonanie monitoringu - etap I		21 343,11	21 343,11	100,00
		razem						43 526,50	43 016,24
41	Wrzeszów	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	11 926,26	826,26	813,46	98,45
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 300,00	2 300,00	100,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		400,37	400,00	99,91
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy wiejskiej		8 000,00	8 000,00	100,00
		926	92695	4430	ubezpieczenie terenu rekreacyjnego		399,63	399,63	100,00
razem						11 926,26	11 913,09	99,89	
42	Wyszęcice	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	20 892,72	1 892,72	1 891,79	99,95
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 000,00	1 999,11	99,96
		926	92695	6050	modernizacja placu zabaw		17 000,00	17 000,00	100,00
razem						20 892,72	20 890,90	99,99	
RAZEM WYDATKI							681 674,43	672 673,51	98,68

2.13. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 860 165,15 zł. Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 2 174 173,95 zł w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów – 1 745 730,58 zł, obsługa PSZOK – 10 800,00 zł oraz wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rekultywacja terenów gminnych” – 417 643,37 zł (zadanie sfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000,00 zł)

Tabela nr 19. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zestawienie dochodów i wydatków	kwota zł
Należności	1 989 683,95
Wpłaty	1 784 194,07
Pozostało do zapłaty	205 489,88
Nadpłaty	64 224,95
Zaległości	269 714,83
Wydatki własne	1 774 173,95
Różnica między dochodami a wydatkami	10 020,12

2.14. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2021 roku Gmina Wińsko otrzymała środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 526 822,83 zł. Kwota wydatków wyniosła 1 415 234,96 zł.

Tabela nr 20. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z Funduszem przeciwdziałania COVID-19

Nazwa zadania	Dochody wykonane w 2021	Wydatki wykonane w 2021
Wspieraj Seniora	16 500,00 zł	16 500,00 zł
Transport na szczepienia	382,83 zł	382,83 zł
Promocja szczepień	1 010 000,00 zł	10 000,00 zł
Laboratoria Przyszłości	213 600,00 zł	213 543,80 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w tym:	1 500 000,00 zł	1 388 352,13 zł
Przebudowa SUW Węgrzce	1 300 000,00 zł	11 536,19 zł
Rozbudowa wodociągu w Konarach	- zł	120 020,05 zł
Przebudowa dróg gminnych w Rajczynie	- zł	200 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Staszowice - Raszowice	- zł	507 998,26 zł
Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Wińsku	- zł	76 584,72 zł
Ogrodzenie kompleksu szkolnego w Wińsku	- zł	50 000,00 zł
Rekultywacja terenów gminnych	- zł	400 000,00 zł
Przebudowa świetlic wiejskich w Białawach Małych, Smogorzowie Wielkim i Brzózce	200 000,00 zł	22 212,91 zł
Razem	2 740 482,83 zł	1 628 778,76 zł

2.15. DOCHODY I WYDATKI WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W 2021 roku Gmina Wińsko realizowała następujące projekty ze środków Unii Europejskiej:

- **Projekt „Uczymy się dla siebie- nowoczesna edukacja w gminie Wińsko”** realizowany w latach 2018 – 2020 o wartości 1 679 035,20 zł z czego kwota dofinansowania 1 595 035,20 zł oraz kwota wkładu własnego niefinansowego 84 000,00 zł. W 2021 r. w ramach ww. zadania wydatkowano kwotę 60 393,13 zł w tym koszty pośrednie projektu związane z wynagrodzeniami pracowników UG realizujących zadania związane z projektem w kwocie 8 398,74, kosztów bezpośrednich związanych z realizacją projektu: zakup tabletów oraz licencji do realizacji nauki zdalnej w kwocie 51 909,70 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji do UM we Wrocławiu w kwocie 84,69 zł
- **Projekt „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wińsko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców”** realizowany w latach 2020 – 2022 na łączną wartość 1 548 411,00 zł z czego kwota dofinansowania 1 112 149,35 zł oraz kwota wkładu własnego 346 261,65 zł. W 2021 r. zrealizowano dochody bieżące w wysokości 492 281,84 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 482 068,61 zł z tego kwota 95 578,48 zł dotyczyła kosztów pośrednich projektu w tym związanych z zarządzaniem przez firmę zewnętrzną 49 196,28 zł oraz 46 382,20 zł na wynagrodzenia pracowników UG realizujących zadania związane z projektem. Natomiast kwota 386 490,13 zł wydatkowana w ramach kosztów bezpośrednich dotyczyła wynagrodzeń opiekunek, konserwatora i sprzątaczk zatrudnionych w filii Publicznego Żłobka przy ul. Szkolnej 4 oraz zakupu środków czystości, żywności, energii, usług zdrowotnych, internetowych oraz szkole. W ramach wydatków bieżących poniesiono wkład własny w wysokości 80 123,40 zł natomiast kwota 306 366,73 zł dotyczyła płatności z dofinansowania
- **Projekt „Dolnośląskie Żłobki II”** realizowany w latach 2020 – 2022 na łączną wartość 877 363,11 zł z czego kwota dofinansowania 638 618,31 zł oraz kwota wkładu własnego 238 744,80 zł. W 2021 r. zrealizowano dochody bieżące w wysokości 217 325,69 zł Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 229 767,49 zł i dotyczyły one wynagrodzeń personelu, zakupu środków czystości, usług zdrowotnych oraz szkoleń. W ramach wydatków bieżących poniesiono wkład własny w wysokości 12 441,80 zł natomiast kwota 217 325,69 zł dotyczyła płatności z dofinansowania
- **projekt „Wsparcie usług opiekuńczych w Gminie Wińsko”** realizowany w latach 2020 – 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2021 r. zrealizowano dochody bieżące w wysokości 441 078,56 zł w tym 394 652,55 zł w ramach środków budżetu Unii Europejskiej oraz 46 426,01 w ramach środków z Budżetu Państwa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 414 039,53 zł w tym 370 459,45 zł w ramach środków z budżetu UE oraz 43 580,08 zł w ramach środków z BP. Wydatki bezpośrednie wyniosły 339 343,22 zł i dotyczyły one wynagrodzeń opiekunek, zakupu środków czystości, usług zdrowotnych, wyżywienia oraz organizacji zajęć dla seniorów. Wydatki na koszty pośrednie projektu wyniosły 74 696,31 zł w tym wynagrodzenie firmy zewnętrznej nadzorującej rozliczenie projektu 52 574,60 zł oraz wynagrodzenia pracowników jednostki realizującej projekt, zakup wyposażenia biur oraz sprzętu 22 121,71 zł.
- **Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- II etap”** realizowany w latach 2020 – 2021 na łączną wartość 720 219,43 zł z czego kwota

dofinansowania 409 289,83 zł oraz kwota wkładu własnego 310 929,60 zł. W 2021 r. zrealizowano dochody w kwocie 271 830,75 zł oraz wydatki w kwocie 469 859,82 zł z czego kwota dofinansowania 269 948,69 zł oraz kwota wkładu własnego 199 911,13 zł.

- **Projekt „Rewitalizacja zalewu Słup etap III”** zrealizowany w 2021 roku na łączną wartość 350 000,00 zł z czego kwota dofinansowania 200 000,00 zł oraz kwota wkładu własnego 150 000,00 zł.
- **Projekt „Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych”** latach 2020 – 2022 na łączną wartość 6 561 290,15 zł z czego kwota dofinansowania 5 164 308,13 zł oraz kwota wkładu własnego 1 396 982,02 zł. W 2021 r. zrealizowano dochody w kwocie 2 999 520,37 zł oraz wydatki w kwocie 3 510 907,59 zł z czego kwota dofinansowania 2 713 063,06 zł oraz kwota wkładu własnego 797 844,53 zł.

2.16. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIŃSKO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021R.

Poniżej przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2021 roku oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w ciągu 2021 roku

Tabela nr 21: Stan ewidencyjny oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

lp	obręb	ogółem pow. w ha	ogółem wartość w zł
1	Aleksandrowice	13,4472	136422,30
2	Białawy Małe	21,4282	93191,60
3	Białawy Wielkie	16,5254	66528,60
4	Białków	4,1277	3112,00
5	Baszyn	20,4932	33481,02
6	Boraszyce Małe	5,9177	17747,70
7	Brzózka	12,0497	8336,10
8	Chwałkowice	6,3381	4937,00
9	Domanice	7,2282	7810,70
10	Głębowice	27,1106	176629,65
11	Grzeszyn	9,3673	13149,00
12	Jakubikowice	11,0058	45506,20
13	Kleszczowice	12,0443	59231,24
14	Kozowo	18,4418	275887,85
15	Łazy	9,1125	55143,06
16	Morzyna	16,9298	35871,12
17	Piskorzyna	20,4009	194913,50
18	Rogów Wołowski	6,1248	4758,40
19	Rudawa	16,9558	37068,80
20	Słup	11,3910	9874,60
21	Smogorzówek	15,0237	113287,50
22	Smogorzów Wielki	21,4794	74500,10

lp	obręb	ogółem pow. w ha	ogółem wartość w zł
23	Staszowice	12,3782	285198,69
24	Stryjno	14,9092	184089,95
25	Turzany	13,8172	14605,80
26	Węglewo	6,2040	4076,80
27	Węgrzce	25,0101	106948,55
28	Wińsko	86,9014	875213,45
29	Wrzeszów	9,2140	52063,00
30	Boraszyce Wielkie	10,1116	20799,99
31	Budków	16,2416	16561,72
32	Buszkowice Małe	12,8383	17605,60
33	Dąbie	9,8493	7495,50
34	Gryżyce	8,0184	29382,55
35	Iwno	15,4668	29680,00
36	Konary	25,0793	101778,38
37	Krzelów	44,1025	295013,22
38	Małowice	13,2094	82784,29
39	Moczydlnica Klasztorna	22,9817	129234,20
40	Orzeszków	24,6972	127068,80
41	Przyborów	12,6124	96486,35
42	Rajczyn	10,4970	11433,80
43	Wyszęcice	35,2054	171290,45
	Razem	732,2881	4126199,13

Tabela nr 22: Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2021r.

obręb	KW	nr działki	pow. w m ²
Głębowice	WR1L/00024251/9	43/4	500
Morzyna	WR1L/00024438/4	206	708
Rudawa	WR1L/00024077/5	172/2	800
Stryjno	WR1L/00026269/2	92/8	474
Stryjno	WR1L/00026269/2	92/9	49
Węgrzce	WR1L/00024525/1	313/1	7952
Węgrzce	WR1L/00024524/4	314	2650
Wińsko	WR1L/00025339/7	413	900
Wińsko	WR1L/00025332/8	675	1900
Wińsko	WR1L/00025331/1	676	800
Boraszyce Wielkie	WR1L/00024060/3	69	602
Budków	WR1L/00024496/8	277	400
Krzelów	WR1L/00024048/3	101/1	739
Krzelów	WR1L/00036147/4	101/4	1517

Krzelów	WR1L/00036147/4	101/5	3533
Orzeszków	WR1L/00024965/7	748	451
Razem			23975

Tabela nr 23: Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wińsko, przekazane w trwały zarząd wg stanu na dzień 31.12.2021 roku

lp.	obręb	nr działki	o pow. ha	nazwa	nr i data decyzji
1	Jakubikowice	203	3,2324	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wińsku	ZW.6844.2.2020 z dnia 14.01.2020 roku
2	Głębowice	46	0,2702	Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach	ZW.6844.5.2019 z dnia 30.10.2019 roku
3	Wińsko	1032	2,3385	Szkoła Podstawowa w Wińsku	ZW.6844.3.2019 z dnia 18.09.2019 roku
				Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wińsku – sala sportowa	ZW.6844.4.2020 z dnia 18.09.2019 roku
4	Wińsko	292/6	0,32	Przedszkole Samorządowe w Wińsku	ZW.6844.2.2019 z dnia 18.09.2019 roku
5	Krzelów	243	2,19	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	RGOś.7224/249/2007 z dnia 12.11.2007 roku
6	Krzelów	244/8	0,0174	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	RGOś.7224/249/2007 z dnia 12.11.2007 roku
7	Orzeszków	674	0,3158	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	RGOś.7224/250/2007 z dnia 12.11.2007 roku
	Razem		8,6843		

Tabela nr 24. Sprzedaż mienia komunalnego w 2021 roku.

lp	obręb	nr działki	pow. w ha	rodzaj użytku
1	Piskorzyna	602	1,28	rolna
2	Smogorzów Wielki	292	1,74	rolna
3	Wyszęcice	279/1	0,5594	rolna
4	Orzeszków	705/1	0,1313	budowlana
5	Orzeszków	705/4	0,1313	budowlana
6	Orzeszków	705/2	0,1313	budowlana
7	Krzelów	150/2	0,1454	budowlana
8	Krzelów	150/3	0,12	budowlana
9	Rajczyn	147	0,26	nieużytek
10	Gryżyce	80/26	0,1594	rolna
11	Wińsko	939	0,1500	zabudowana
12	Orzeszków	677/3	0,1393	budowlana
13	Orzeszków	705/3	0,1313	budowlana
14	Rajczyn	161/3	0,1725	zabudowana

Tabela nr 25. Odpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Wińsko w 2021 r.

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²	od kogo nabyta nieruchomość	nr aktu notarialnego
1	Głębowice	41/1	1276	Czekajło Józef i Leokadia	268/2021 z dnia 29.01.2021
2	Głębowice	42/3	284	Czekajło Józef i Leokadia	268/2021 z dnia 29.01.2021
3	Iwno	104/1	40	Haryk Mariusz i Maria	2173/2021 z dnia 14.07.2021

Tabela nr 26. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Wińsko w 2021 r.

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²	nr aktu notarialnego
1	Morzyna	209/1	773	1018/2021 z dnia 31.03.2021
2	Wińsko	598/10	479	2693/2021 z dnia 31.08.2021

Tabela nr 27. Zamiana nieruchomości gminnych z osobami fizycznymi w 2021 roku

własność gminy				własność prywatna				akt notarialny umowa zamiany
lp	obręb	nr działki	pow. w ha	obręb	nr działki	pow. w ha	imię i nazwisko	
1	Krzelów	134/1	0,2909	Wyszęcice	371 udz. 1/3	0,2023	xxx	akt. not.1420/2021 z dnia 12.05.2021
				Wyszęcice	372 udz. 40/360	0,4426		
				Wyszęcice	378	0,0519		
2	Rajczyn	187/4	1,16	Wińsko	255/35	1,65	xxx	akt not. 2651/2021 z dnia 19.08.2021
3	Orzeszków	635/5	2,4286	Wińsko	631/72	0,21		

Tabela nr 28: Komunalizacja mienia Skarbu Państwa

lp	obręb	nr działki	pow. m ²	Decyzja Wojewody
1	Kozowo	33/2	0,16	Wojewoda Dolnośląski NRS-OR.7532.264.2020.MC z dnia 23.06.2021 r.

Tabela nr 29: Nabycie dróg w wyniku podziału

lp	obręb	nr działki	pow. w m ²
1	Krzelów	437/5	132
2	Wińsko	308/1	291

Tabela nr 30. Zestawienie środków trwałych gminy Wińsko na dzień 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
GRUPA 00 Grunty	1 040 393,34	-	1 040 393,34
RAZEM DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 040 393,34		1 040 393,34
Dział 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody			
GRUPA 00 Grunty	46 522,03		46 522,03
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	13 691 519,03	8 606 187,52	5 085 331,51
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	126 750,34	26 094,10	100 656,24
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	54 865,66	50 850,10	4 015,56
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	49 651,00	49 651,00	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody	13 969 308,06	8 732 782,72	5 236 525,34
DZIAŁ 600 Transport,drogi			
GRUPA 00 Grunty	1 410 155,04		1 410 155,04
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	30 466 042,10	10 271 160,09	20 194 882,01
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 600 Transport,drogi	31 876 197,14	10 271 160,09	21 605 037,05
DZIAŁ 700 Gosp. mieszkaniowa			
GRUPA 00 Grunty	1 516 099,52		1 516 099,52
GRUPA 01 Budynki i lokale	7 557 797,46	3 917 285,08	3 640 512,38
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	324 214,07	269 172,15	55 041,92
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	10 000,00	83,33	9 916,67
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 700 Gosp. mieszkaniowa	9 408 111,05	4 186 540,56	5 221 570,49
DZIAŁ 701 Oczyszczalnia ścieków			
GRUPA 00 Grunty	620,00		620,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	2 019 057,10	1 057 507,76	961 549,34
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	1 080 860,00	898 254,40	182 605,60
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	186 499,65	186 499,65	-
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	967 097,84	962 362,96	4 734,88
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 701 Oczyszczalnia ścieków	4 254 134,59	3 104 624,77	1 149 509,82

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
DZIAŁ 750 Administracja publiczna			
GRUPA 01 Budynki i lokale	4 372 797,24	1 201 592,43	3 171 204,81
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	15 255,00	15 255,00	-
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	16 027,70	11 218,80	4 808,90
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	69 605,15	69 605,15	-
GRUPA 07 Środki transportu	49 845,21	4 992,06	44 853,15
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	13 712,06	13 712,06	-
GRUPA 020 WNIPI UG	146 758,20	111 901,79	34 856,41
Razem DZIAŁ GOSPODARKI 750 Administracja publiczna	4 684 000,56	1 428 277,29	3 255 723,27
DZIAŁ 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.poż.			
GRUPA 01 Budynki i lokale	314 982,08	150 032,82	164 949,26
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	154 852,44	107 239,12	47 613,32
GRUPA 07 Środki transportu	1 679 521,60	779 476,48	900 045,12
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.p	2 149 356,12	1 036 748,42	1 112 607,70
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie			
GRUPA 00 Grunty	39 917,00		39 917,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	10 302 592,65	5 091 531,67	5 211 060,98
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	627 116,55	330 587,44	296 529,11
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	140 727,78	43 113,78	97 614,00
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	320 209,82	320 209,82	-
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	19 101,00	18 709,28	391,72
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	16 365,00	16 365,00	-
GRUPA 07 Środki transportu	256 708,38	201 883,37	54 825,01
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	247 315,03	143 688,82	103 626,21
GRUPA 020 WNIPI OŚWIATA	42 849,67	42 849,67	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 801 Oświata i wychowanie	12 012 902,88	6 208 938,85	5 803 964,03
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna			

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
GRUPA 00 Grunty	27 206,00		27 206,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	767 403,58	104 997,00	662 406,58
GRUPA 07 Środki transportu	140 467,50	56 187,12	84 280,38
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 852 Pomoc Społeczna	935 077,08	161 184,12	773 892,96
DZIAŁ 855 Żłobki			
GRUPA 00 Grunty	40 000,00		40 000,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	1 362 718,21	322 249,99	1 040 468,22
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	247 275,61	6 278,36	240 997,25
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	4 999,00	4 332,64	666,36
GRUPA 020 WNiP OŚWIATA	1 476,00	1 476,00	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 855 Żłobki	1 656 468,82	334 336,99	1 322 131,83
DZIAŁ 900 GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.			
GRUPA 00 Grunty	5 000,00		5 000,00
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	539 175,24	51 816,84	487 358,40
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	99 448,97	62 446,38	37 002,59
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 900 GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	643 624,21	114 263,22	529 360,99
DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice			
GRUPA 01 Budynki i lokale	7 609 418,18	1 984 620,09	5 624 798,09
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	3 950,00	1 543,10	2 406,90
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	7 773,60	7 255,20	518,40
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	12 381,66	5 885,75	6 495,91
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	6 099,83	6 099,83	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 639 623,27	2 005 403,97	5 634 219,30
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			
GRUPA 00 Grunty	286,20		286,20
GRUPA 01 Budynki i lokale	8 122 623,09	1 401 451,07	6 721 172,02
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	2 347 493,09	160 561,59	2 186 931,50

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	49 775,63	6 412,64	43 362,99
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 926 Kultura fizyczna i sport	10 520 178,01	1 568 425,30	8 951 752,71
OGÓŁEM:	100 789 375,13	39 152 686,30	61 636 688,83
013 oświata + UG	4 238 828,47	4 238 828,47	-
014 oświata	188 028,41	188 028,41	-
razem	4 426 856,88	4 426 856,88	-

2.17. INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŃSKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

„Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku realizuje zadania własne Gminy oraz zadania zlecone Gminie tj.:

- zadania z zakresu pomocy społecznej – wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- zadania z zakresu świadczeń alimentacyjnych i inne wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- zadania wynikające z ustaw o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wynikające z ustawy o systemie oświaty,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- zadania wynikające z ustaw oraz rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
- zadania z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zadania z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).
- zadania z rozporządzenia w sprawie wyprawki dla uczniów „Dobry start” (300+)
- zadania z pozostałej działalności (m.in. SENIOR+)

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku jest wyodrębnioną jednostką budżetową Gminy Wińsko, który realizuje zadania finansowane ze środków:

- budżetu Państwa,
- budżetu Gminy Wińsko,
- Unii Europejskiej.

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok finansowy.

Pomoc społeczna organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Teren działania ośrodka podzielony jest na 5 rejonów obsługiwanych przez pracowników socjalnych terenowych. Do zadań pracowników w szczególności należy:

- rozeznanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców w rejonie działania pracownika socjalnego,
- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i gromadzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń z pomocy społecznej,
- wnioskowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy, np. w postaci pracy socjalnej, świadczeń finansowych lub pomocy rzeczowej,
- reprezentowanie w razie potrzeby interesów klienta pomocy społecznej w urzędach i instytucjach,
- praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów i zapobiegania powstawaniu nowych,
- informowanie klientów pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji działających w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej o możliwościach współpracy w zakresie pomagania osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i samodzielnym funkcjonowaniu.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, spełniającym kryterium dochodowe, które wynosi 701 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 528 zł na osobę w rodzinie z równoczesnym wystąpieniem przynajmniej 1 z 15 powodów trudnej sytuacji osoby lub rodziny wymienionej w art.7 ustawy o pomocy społecznej

Dochód rodziny oznacza sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc pomniejszoną o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składką z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, składką na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Od dochodu odlicza się alimenty świadczone przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.

W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracującymi za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu potwierdzonym przez urząd skarbowy, zaś w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – zgodnie z ustawą przyjmuje się kwotę 308zł z 1 hektara przeliczeniowego. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za jej zgodą. Pomoc może zostać udzielona z urzędu, ale po uzyskaniu zgody osoby potrzebującej pomocy. Podstawą przyznania

świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo do odwołania – za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do organu wskazanego w decyzji.

Formy pomocy świadczone przez GOPS:

- pomoc pieniężna,
- pomoc usługowa,
- pomoc rzeczowa,
- pomoc w postaci pracy socjalnej.

W 2021 roku wydatkowano ogółem 14.268.677.29zł tj. 95,46 % kwot planowanych.

W dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano środki w kwocie 3.116.848,97 zł ,w dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 36.143,66 zł oraz w dziale 855 „ Rodzina” w kwocie 11.115.684,66 zł z podziałem na:

- zadania zlecone wykonanie - 11.131.894,31 zł na plan 11.161.491,00 zł, tj. 99,73%

- zadania własne wykonanie - 2.722.743,45 zł na plan 3.059.659,67 zł, tj. 88,99%

-Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „ Wsparcie usług Opiekuńczych w Gminie Wińsko” (dofinansowanie, bez udziału własnego)- wykonanie 414.039,53 zł na plan 726.344,28 zł 57,00%.

Struktura wydatków poniesionych w 2021 roku przedstawia się następująco:

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 277.500,00 zł wykonanie -249.570,89zł tj. 89,94%.

Są to koszty utrzymania w domu pomocy społecznej dziewięciu osób. Razem 97 świadczeń.

Zadania własne Gminy finansowane ze środków Gminy.

Domy pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - prokuratora.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- 1) mieszkaniiec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
- 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniiec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniiec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wносить osoby inne niż małżonek, zstępni lub wstępni.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1.000,00zł wykonanie **-92,25 zł tj. 9,23%**. Zadania własne Gminy finansowane ze środków Gminy.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawą powołania i funkcjonowania zespołu Interdyscyplinarnego jest gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022. W 2021 r. odbyły się 3 posiedzenia zespołu i 1 telefoniczne (raz na kwartał obowiązkowe posiedzenie) oraz 100 posiedzeń grup roboczych. Procedurą „Niebieskiej karty” objętych zostało 36 rodzin.

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) ogółem **25.905,35 zł**, plan 26.250,00 zł tj. 98,69%. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia.

(zadania własne finansowane z dotacji).

Liczba świadczeniobiorców, za których opłacana jest składka zdrowotna wynosi 48. Natomiast liczba należnych składek to 507.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na ogólną kwotę **520.724,56 zł**, na plan 549.400,00 zł tj. 94,78%.

Zadania w ramach rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze realizowane są ze środków:

- budżetu państwa (plan na zadania własne - plan 352.000,00zł) - zasiłki okresowe wykonanie 350.877,60zł,

- samorządowych (plan 197.400zł) -zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wykonanie 166.426,16zł oraz inne wydatki wykonanie 3.420,80 zł.

Zasiłki okresowe zostały udzielone dla 125 osób (877 świadczeń) na ogólną kwotę **350.877,60zł**
Zasiłki okresowe przyznano między innymi z powodu :

- bezrobocia dla 104 osoby (813 świadczeń) na kwotę 336.403,60zł,
- długotrwałej choroby dla 13 osób (42 świadczenia) na kwotę 9.502,00zł,
- niepełnosprawności dla 8 osób (22 świadczenia) na kwotę 4.973,00zł.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
- 2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłki celowe zostały udzielone dla 146 rodzin na ogólną kwotę **148.585,56 zł**.

Zasiłki celowe udzielane były między innymi na zakup odzieży, obuwia, leków, opału, żywności.

Schronienie w ramach zasiłku celowego zapewniono dla trzech osób na łączną kwotę **17.840,60zł**.

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, pożaru, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także pokrycie kosztów pogrzebu.

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2021 roku na ten cel wydatkowano **67.900,38zł** tj. 94,31 % kwot planowanych 72.000,00 zł. Zadania własne finansowane ze środków Gminy.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Ponadto dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej „normatywna powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

- 35 m² – w przypadku 1 osoby
- 40 m² – w przypadku 2 osób
- 45 m² – w przypadku 3 osób
- 55 m² – w przypadku 4 osób
- 65 m² – w przypadku 5 osób
- 70 m² – w przypadku 6 osób

- **rozdział 85216 – Zasiłki stałe** są zadaniem własnym gminy, które zostało sfinansowane w całości z dotacji.

Zasiłki stałe udzielono dla 56 osób (570 świadczeń) na ogólną kwotę **303.370,26zł** (98,82% kwoty planu); z tego:

- dla 45 osób samotnie gospodarujących (480 świadczeń) na kwotę 280.509,26zł,
- dla 11 osób pozostających w rodzinie (90 świadczeń) na kwotę 22.861,00zł.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie;
- 2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

- rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania własne finansowane ze środków własnych Gminy Wińsko i dotacji na zadania własne (utrzymanie i funkcjonowanie OPS).

Również realizowane są zadania zlecone finansowane z dotacji (wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi).

Wydatki na zadania własne w 2021r. wyniosły **971.349,79 zł** na plan **1.051.399,09zł (92,39%)**;

z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.183,10zł
- wynagrodzenia osobowe	625.127,06zł
- wynagrodzenie dodatkowe, „13”	44.019,81zł
- składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy	125.493,42zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	
/tonery, druki, czasopisma, opał., materiały biurowe/	31.906,65zł
- zakup energii, wody	13.264,31zł
- usługi remontowe	254,61zł
- usługi zdrowotne	555,00zł
- zakup usług pozostałych	
/ poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna, wysył. koresp./	71.087,09zł
- opłata za internet, telefony stacjonarne	3.407,52zł
- delegacje	11.628,05zł
- różne opłaty i składki	2.334,31zł
- odpis na ZFŚS	16.536,12zł
- szkolenia	6.552,74zł

Wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy Wińsko w kwocie 766.269,30 zł, natomiast środki z dotacji na zadania własne w kwocie 205.080,49 zł.

Wydatki na zadania zlecone tj. wynagrodzenie dla jednego opiekuna prawnego za sprawowanie opieki w kwocie **5.600 zł** oraz koszty obsługi w kwocie **84 zł**. Razem **5.684 zł**.

Ogółem wydatki w rozdziale 85219 na zadania własne i zlecone w kwocie **977.033,79 zł**.

- **rozdział 85228** - Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatkowano kwotę - **210.297,62 zł**, na plan **229.262,00 zł (91,73%)**.

Zadania w ramach tego rozdziału 85228 realizowane są ze środków :

- budżetu państwa (dotacja) – wykonanie 110.910,80zł

- budżetu gminy Wińsko - wykonanie 99.386,82zł.

Wykonanie wydatków w rozdz.85228 w części specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem – **110.910,80zł**; w tym:

- wynagrodzenie + pochodne –102.894,85zł
- pozostałe wydatki – 8.015,95 zł.

Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 11 rodzin – pomoc świadczona jest przez 2 opiekunki zatrudnione w ramach umowy o pracę.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze zwykłe wykonanie – **99.386,82 zł** , w tym

- wynagrodzenia + pochodne –98.243,22zł
- zakup rękawic jednorazowego użytku , BHP –1.143,60zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

- **rozdział 85230** - Wieloletni Rządowy Program na lata 2019-2023, „Posiłek w szkole i w domu” wykonanie **169.902,91zł** na plan 175.000,00 zł tj. **97,09%**

Na dożywianie w szkołach, pomoc w formie pieniężnej na zakup żywności (świadczenie pieniężne), posiłku, wydatkowano kwotę **–169.902,91,00 zł**; z tego:

- koszty dożywiania dzieci w szkołach wyniosły –32.664,60 zł
- świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku (dorośli, dzieci) –130.920,45 zł
- posiłki dorośli –6.317,86,00zł.

Zadania realizowane w ramach rozdziału 85230 finansowane są ze środków - budżetu państwa (dotacja – 61,80% na zadania własne oraz - samorządowych-udział własny w programie „Posiłek w szkole i w domu” 38,20%).

- **rozdział 85278** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- –wydatkowano ogółem **0,00 zł**, na plan 2.000,00 zł. tj. 0,00%. Środki własne Gminy Wińsko.

- **rozdział 85295** –Pozostała działalność- Dzienny Dom „Senior+” I i II –wydatkowano ogółem **592.050,96 zł**, na plan 1.039.535,86 zł. tj. 56,95%.

Dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. przyznana została kwota dotacji na SENIOR+ I w wysokości 64.080 zł . Dofinansowanie maksymalnie do 50%.

W Dziennym Domu SENIOR+ II wydatki realizowane są w ramach podpisanej w 2020 r. umowy nr RPDS.09.02.01-02-0001/19-00 w ramach której występuje dofinansowanie w podziale 85% Unia Europejska, 10% Budżet Państwa i 5% wkład własny. Umowa ta będzie realizowana do 31.12.2022 r.

Liczba miejsc w SENIOR+ I to 15 osób, a w Senior+ II to 10 osób.

Wydatki SENIOR+ I w kwocie 170.464,67 zł, z tego:

- środki własne 106.384,67 zł,

- dotacja 64.080,00 zł.

Wydatki SENIOR+ II w kwocie 421.586,29 zł, z tego:

-środki własne 7.546,76 zł,

-dofinansowanie 414.039,53 zł.

- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów –wydatkowano ogółem **36.143,66 zł**, na plan 60.100,00 zł. tj. 60,14%.

Na stypendia dla uczniów – wydatkowano kwotę 36.143,66 zł.

Zadania(stypendia i zasiłki szkolne) w ramach rozdziału 85415 realizowane są ze środków budżetu państwa (dotacja na zadania własne w wysokości 80% kosztów realizacji zadania) oraz samorządowych (udział własny 20% kosztów realizacji zadania).

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym – przyznane świadczenie należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. Świadczenie to przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wińsko, bez względu na położenie szkoły do której uczęszcza uczeń.

Komu przysługuje stypendium szkolne

Stypendium szkolne przysługuje do 24 roku życia pod warunkiem, że uczeń uczęszcza do szkoły. Nie ma tu znaczenia, czy jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – uczeń może uczęszczać do kolejnej szkoły ponadgimnazjalnej i ma prawo ubiegać się o pomoc. Wypłatę świadczenia należy zakończyć – pomimo chodzenia do szkoły – w miesiącu, w którym uczeń kończy 24 rok życia.

Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych:

Stypendium szkolne przyznawane jest dla ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, którą powoduje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna lub inna sytuacja nie wymieniona w katalogu.

Dla przyznania prawa do stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie, w której zamieszkuje uczeń. Jako rodzinę ucznia należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „ kryterium dochodowego na osobę w rodzinie o której mowa

w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej – uprawniającej również do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zasady obliczania i dokumentowania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium:

Dla obliczenia dochodu stosuje się art.8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej. Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do tak obliczonego dochodu nie wlicza się:

-świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zarówno o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym
jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych (zasilek celowy, celowy specjalny)

wartości świadczeń w naturze (np. żywność wydawana przez OPS)

świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania przez nie prac społecznie-użytecznych

Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie bierze się dochód netto. Może to być dochód m.in.:

-z tytułu stosunku pracy (umowa o pracę)

-umowa zlecenie lub umowa o dzieło

-praca dorywcza

-świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne

-renty/ emerytury

-alimenty

-zasiłki dla bezrobotnych

-działalności gospodarczej

-prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Wraz z wnioskiem wnioskodawca przedkłada zaświadczenia o wysokości dochodów (członków rodziny).

Regulamin Udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wińsko ustala następujące grupy uczniów w zależności od wysokości dochodów na osobę w rodzinie ucznia:

-grupa I – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 0,00zł do 100,00zł

grupa II – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 101,00zł do 200,00zł

grupa III – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 201,00zł do kwoty o której mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (aktualnie kwota 514,00)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w siedzibie GOPS od 1 do 15 września.

Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny.

Wypłacane jest w miesiącu grudniu za okres od września do grudnia, oraz w miesiącu czerwcu za okres od stycznia do czerwca. Stypendium wypłacane jest w formie pieniężnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia. (124,00 x 5 = 620,00zł).

Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne.

O zasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek złożony w siedzibie Ośrodka w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

W 2021 r. nie przyznano i nie wypłacano zasiłków szkolnych.

- **rozdział 85501** – Świadczenie wychowawcze (500+), plan 7.903,447,00zł; wykonanie **7.903.446,30 zł tj. 100%**).

Wykonanie wydatków w rozdz. 85501 według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie + pochodne	60.091,07zł
- świadczenie wychowawcze (500+)	7.836.267,30zł
- pozostałe koszty	7.087,93zł

Łącznie w 2021r. wypłacono 15 731 świadczeń.

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

- **rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 3.149.210,00zł; wykonanie **3.116.827,84 zł tj. 98,97%**).

Wydatki zlecone plan 3.098.000,00 zł, wykonanie 3.070.017,37zł (tj. 99,10%).

Wydatki własne plan 51.210,00 zł, wykonanie 46.810,47 zł (tj.91,41%).

Wykonanie wydatków w rozdz. 85502 według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie + pochodne	111.073,78zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie oraz składki społeczne	2.984.756,18zł

- pozostałe koszty

20.997,88zł

W ramach świadczeń rodzinnych w 2021 roku GOPS wypłacił:

- **zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 696.565,79 zł** -6154 świadczenia
- **świadczenia opiekuńcze – 1.537.535,00 zł** - 2950 świadczeń
- **składki emerytalno - rentowe –220.850 zł** - 461 świadczeń
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –42.000 zł** - 42 świadczenia
- **świadczenie rodzicielskie –230.744,40 zł** – 254 świadczeń
- **zasiłek dla opiekunów – 9.444,67 zł** -16 świadczeń
- świadczenie „ Za Życiem”- 0,00 zł**- 0 świadczeń.
- **fundusz alimentacyjny** - wydatkowano na ten cel **247.616,32 zł** –593 świadczeń.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do chwili ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku niepełnosprawności w stopniu znacznym – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku gdy dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł, w wysokości aktualnie ustalonych alimentów. Kwota świadczenia nie może przekraczać 500zł na dziecko.

Wydatki zlecone finansowane z dotacji w kwocie 3.070.017,37 zł oraz wydatki własne Gminy Wińsko w kwocie 46.810,47 zł.

- **rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – rządowy programu dla rodzin wielodzietnych, wykonanie wydatków **461,00 zł na plan 461,00 zł**.

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

Karta dużej rodziny

Prawo do posiadania karty

1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

- w wieku do 18 roku życia

w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko się uczy

bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:

-rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodziców zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka

-małżonek rodzica

-dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka

3. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba, że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył w stosunku do co najmniej trojga dzieci

4. Rodzic, któremu przyznano Kartę nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia (chyba, że sąd pozbawi go władzy rodzicielskiej).

5. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba, że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

Wniosek o wydanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanej we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty w szczególności:

- w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci

w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa

w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość

w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o planowanym terminie nauki w danej placówce

w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Uprawnienia z posiadania Karty

Wykaz uprawnień oraz instytucji albo podmiotów minister właściwy zamieszcza na stronie internetowej urzędu go obsługującego. Wykaz ten jest aktualizowany każdorazowo w przypadku zmiany uprawnień lub instytucji albo podmiotów, które uprawnienia te przyznały.

Informacje o Karcie Dużej Rodziny na stronie:

www.mpips.gov.pl

www.rodzina.gov.pl

www.empatia.mpips.gov.pl

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Za 2021r. koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 17zł/ za wniosek dla nowej rodziny, kolejnej Karty – 4zł/Karta . Za wydanie duplikatu Karty – 10zł.

- **rozdział 85504** – Wspieranie rodziny – ogółem plan 56.346,00zł, wykonanie ogółem **53.574,68zł** tj.95,08%.

Wydatki własne plan 55.847,00 zł, wykonanie 53.574,68 zł (tj.95,93%).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny kwota 48.894,93 zł oraz pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpis ZFŚS, szkolenia kwota 4.679,75 zł . Zadania własne, środki Gminy Wińsko **51.574,68 zł**, środki z Funduszu Pracy 2.000,00 zł . Łączne wydatki **53.574,68 zł**.

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej powyższe informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r., po dokonaniu analizy sytuacji rodziny na wniosek pracownika socjalnego kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny. W 2021r. pomocą asystenta rodziny objętych zostało 12 rodzin.

Ponadto w rozdziale tym jest plan na świadczenie w ramach programu „Dobry Start”(300+), plan 499,00 zł, wykonanie **0,0zł.**, tj. 0%.

Zadania zlecone finansowane z dotacji.

- **rozdział 85513** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna wykonanie wydatków ogółem **41.374,84 zł**, plan 41.900,00 zł tj. 98,75%. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia. Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji.

Pomoc społeczna nie oznacza jedynie wypłaty świadczeń pieniężnych. Kolejną formą pomocy jaką realizują pracownicy socjalni jest praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie. Osobom i rodzinom zostaje udzielona pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Pracownik socjalny służy poradami, które mają pomóc klientom w powrocie do normalnego życia i jednocześnie uświadamia im, że nie są osamotnieni w swojej sytuacji. Wykorzystuje przy tym wiedzę teoretyczną zdobytą w trakcie kształcenia, doświadczenie życiowe oraz własne predyspozycje i umiejętności obcowania z ludźmi.

Podopieczny współuczestniczy w działaniu na równi z pracownikiem socjalnym, który wraz z nim angażuje się w proces prowadzący do pozytywnych zmian. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny za analizę, wybór odpowiednich działań, wyjaśnienie i kontrolowanie.

Głównym powodem przyznania pomocy było:

- ubóstwo -172 rodziny - 393 osób w tych rodzinach,
- sieroctwo -0 rodzina- 0 osób w tych rodzinach,
- bezdomność –3 rodziny –3 osoby w tych rodzinach,
- potrzeba ochrony macierzyństwa- 26 rodzin – 147 osób w tych rodzinach,
- bezrobocie – 133 rodzin – 325 osób w tych rodzinach,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby - 145 rodzin - 254 osób w tych rodzinach,

- niepełnosprawności –98 rodzin – 159 osób w tych rodzinach,
 - bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego –56 rodzin
164 osób w tych rodzinach,
 - przemoc w rodzinie – 1 rodziny- 5 osób w tych rodzinach,
 - alkoholizm – 25 rodziny – 40 osób w tych rodzinach,
 - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 2 rodziny – 1 osoba w tej rodzinie,
- Zdarzenie losowe -2 rodziny- 2 osoby w tych rodzinach.

Natomiast realizacja dochodów na rzecz budżetu gminy Wińsko w 2021 roku w łącznej kwocie 133.211,12 zł przedstawia się następująco:

1. rozdział 85202 wpływy dochodów w kwocie 0,00 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z zwrotu odpłatności za DPS / zwrot opłata zastępcza z lat ubiegłych wynoszą 0,00 zł;

2. rozdział 85214 wpływy dochodów w kwocie 3.959,22,00 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych wynoszą 264,00 zł.
- wpływy z pobytu w schronisku wynoszą 3.695,22,00 zł;

3. rozdział 85216 wpływy dochodów w kwocie 2.493,00 zł w tym:

- wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych wynoszą 2.493,00 zł;

4. rozdział 85219 wpływy dochodów w kwocie 267,01 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych GOPS wynoszą 13,01 zł,
- wpływy z potrąconego podatku dochodowego z tytułu terminowych wpłat w kwocie 254,00 zł.

5. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 42.185,89 zł w tym:

wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 42.185,89 zł.,

6. rozdział 85278 wpływy dochodów w kwocie 311,60 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł;
- wpływy z nienależnie pobranego zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych wynoszą 300,00 zł;

7. rozdział 85295 wpływy dochodów w kwocie 32.607,89 zł w tym:

- wpływy z usług pobytu w Dziennym Domu Senior+ I i II w kwocie 32.607,89 zł.,

8. rozdział 85415 wpływy dochodów w kwocie 3.861,66 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 69,60 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych wynoszą 3.792,06 zł.

9. rozdział 85501 wpływy dochodów w kwocie 8,71 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 8,71 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wynoszą 0,00 zł.

10. rozdział 85502 wpływy dochodów w kwocie 47.198,04 zł, w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł;
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą 2.969,53 zł;
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych wynoszą 8.692,56 zł.

Nadmieniam, iż nienależnie pobrane świadczenia są ustalane w związku z zatajeniem uzyskanych przez świadczeniobiorców dochodów. O uzyskanych dochodach najczęściej dowiadujemy się dopiero w momencie rozpatrywania wniosków na nowy okres zasiłkowy. W związku z tym zwrotowi podlegają często kwoty wypłaconych świadczeń za kilka miesięcy, a nawet cały okres zasiłkowy. Częstym powodem powstania nienależnych świadczeń jest nie zgłoszenie zmiany sytuacji rodzinnej: otrzymanie dodatku pielęgnacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rezygnacja z nauki w szkole, podjęcie zatrudnienia.

- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wynoszą 35.535,95 zł (zaliczka alimentacyjna gminy 50% kwota 10.118,34 zł, fundusz alimentacyjny gminy 40% kwota 25.417,61zł);

11. rozdział 85504 wpływy dochodów w kwocie 318,10 zł w tym:

- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” 300+ wynoszą 18,10 zł;
- wpływy z nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” 300+ z lat ubiegłych wynoszą 300,00 zł;

Ponadto w 2021 roku wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 122.614,40 zł.

1. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 10.070,11zł w tym:

- wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 10.070,11 zł,

2. rozdział 85502 wpływ dochodów w kwocie 112.544,29 zł w tym:

- wpływy koszty upomnienia wynoszą 17,60 zł;
- wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 28.745,98 zł,
- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 20.236,68zł (zaliczka alimentacyjna budżetu państwa kwota 10.118,34 zł, zaliczka alimentacyjna gminy Wińsko kwota 10.118,34 zł),
- wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 63.544,03zł (fundusz alimentacyjny budżetu państwa kwota 38.126,42 zł, fundusz alimentacyjny gminy Wińsko kwota 25.417,61 zł).

Należności i Zobowiązania za 2021 r.

1. Saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi łącznie **5.205.089,86 zł** i dotyczy realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego jak również należności naszej gminy a szczególności w tym:

- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą **360.733,84zł** (w tym naszej gminy 180.366,92 zł, budżetu państwa 180.366,92 zł),
- należności z tytułu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą **1.580.686,19zł**,
- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia dłużników alimentacyjnych) wynoszą **1.038,40 zł**,
- należności z tytułu usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynoszą **1.047,11 zł**,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą **3.212.438,53zł** (w tym naszej gminy 1.284.975,46 zł, budżetu państwa 1.927.463,07 zł),
- należności z zwrotu odpłatności za DPS / zwrot opłata zastępcza z lat ubiegłych wynoszą **7.040,30 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń – zasiłek okresowy z lat ubiegłych wynoszą **289,91zł**;
- należności z tytułu nienależnych świadczeń – zasiłek stały z lat ubiegłych wynoszą **2.166,94zł**;
- należności z tytułu usług opiekuńczych zwykłych wynoszą **3.792,08 zł**,
- należności z tytułu pobytu w DDS+ I i II wynoszą **3.268,24 zł**,
- należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (stypendium szkolne) wynoszą **81,20 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń – stypendium szkolne z lat ubiegłych wynoszą **4.990,24 zł**,
- należności z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna wynoszą **11,60 zł**
- należności z tytułu odsetek od zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna wynoszą **12.625,17 zł**,
- należności z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą **14.880,11 zł**.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. łącznie wynoszą 5.196.460,58zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ wydał decyzje administracyjne dla 10 osób określające wysokość nienależnie pobranych świadczeń oraz termin zwrotu tych świadczeń. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych potrącono z bieżąco wypłacanych świadczeń rodzinnych. W przypadku osób które nie spłaciły nienależnie pobranych świadczeń wysłano do urzędu skarbowego tytuły wykonawcze.

Jednocześnie w celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego GOPS podjął działania zgodne z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj m. in. przekazano 54 dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego 55 dłużników alimentacyjnych. Skierowano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego wnioski o podjęcia działań zmierzających do spłaty zadłużenia w przypadku 30 dłużników alimentacyjnych.

Przeprowadzono z dłużnikami alimentacyjnymi wywiady w celu ustalenia ich obecnej sytuacji dochodowej oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe. Przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 31 dłużników.

Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 15 dłużników alimentacyjnych, zobowiązano 3 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 10 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, co powoduje wystąpienie z wnioskiem do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy oraz do prokuratury o ściganie za popełnienie przestępstwa z art. 209 par. 1 KK. W przypadku 5 dłużników organ wydał decyzję w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Ośrodek przekazał do BIG (Biura Informacji Gospodarczej) informacje o stanie i wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

Nienależnie pobrane stypendia – stan na 31.12 2021.

W Urzędzie Skarbowym w Wołowie znajdują się tytuły wykonawcze dla 3 wnioskodawców, z lat ubiegłych. W stosunku do jednego z tytułów Urząd Skarbowy w Wołowie poinformował tutejszy ośrodek o przesłaniu w/w tytułu do właściwego Urzędu (ze względu na zamieszkiwanie Zobowiązanej).

W 2021 roku wydano 2 decyzje o nienależnie pobranym stypendium szkolnym (II półrocze 2021 – I-VI 2021). Osoby po otrzymaniu decyzji spłaciły zadłużenie (jedna z osób wpłaciła kwotę jednorazowo w całości, druga wpłacała sukcesywnie i w miesiącu grudniu 2021 spłaciła całą zaległość). Do Urzędu Skarbowego za ten okres nie został wystawiony żaden tytuł wykonawczy.

2. Zobowiązania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2021 r. występują w łącznej kwocie **96.037,93 zł.** Są to zobowiązania z podziałem na:

85219 § 4040	45.929,45zł
85219 § 4110	7.909,05zł
85219 § 4120	798,23zł
85219 § 4300	1.921,20zł
85228 § 4040	6.492,64zł
85228 § 4110	1.118,03zł
85228 § 4120	159,07zł
85228 § 4280	90,00zł
85295 § 4040	6.642,79zł
85295 § 4047	6.395,36zł
85295 § 4049	752,34zł

85295 § 4110	1.143,88zł
85295 § 4117	1.101,29zł
85295 § 4119	129,56zł
85295 § 4120	159,86zł
85295 § 4127	156,70zł
85295 § 4129	18,43zł
85295 § 4280	45,00zł
85501 § 4040	3.036,48zł
85501 § 4110	522,88zł
85501 § 4120	74,39zł
85502 § 4040	6.462,78zł
85502 § 4110	1.112,89zł
85502 § 4120	158,33zł
85504 § 4040	3.097,93zł
85504 § 4110	533,47zł
85504 § 4120	75,90zł

Na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2021 r. jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku zawarł kolejny aneks do umowy na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie z Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym Bankiem Żywności we Wrocławiu. W okresie trwania umowy od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. otrzymaliśmy: -25.786 kg żywności na kwotę 108.514,11 zł. Z tej formy wsparcia w 2021 r. korzystało 604 osoby.

Tabela 31: Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty			
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieskalnego			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	62.264,73	62.264,73	0,00

5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1.089,00	1.089,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	18.487,99	18.487,99	0,00
7	Środki transportu(wózki inwalidzkie)	3.147,00	3.147,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	294.697,39	294.697,39	0,00
9	Inwentarz żywy			
	RAZEM	379.686,11	379.686,11	0,00

2.18. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W WIŃSKU

Na rok 2021 zaplanowano budżet po stronie przychodów oraz kosztów w kwocie **3 255 698,00 zł**.

Tabela 32: Przychody

Par.	Opis	Plan	Wykonanie
0830	wpływy z usług	2 500 000,00	2 560 649,67
0920	pozostałe odsetki	2 890,00	19,10
0970	pozostałe przychody	281 743,00	336 888,59
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	391 065,00	391 065,00
	odpisy amortyzacyjne	80 000,00	36 581,09
	Razem	3 255 698,00	3 325 203,45
	stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	100 000,00	325 991,95
	Ogółem	3 355 698,00	3 651 195,40

W 2021 r. osiągnięto przychody w kwocie **3 288 622,36 zł** w poniższej szczegółowości:

1. § 0830 wpływy z usług: plan **2 500 000,00 zł**, wykonanie **2 560 649,67 zł** co stanowi **103 % planu**
w tym:

- sprzedaż wody – 1 062 983,08 zł
- opłata za wodomierze – 50 428,30 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 338 944,27 zł

- oczyszczalnia ścieków – 326 997,39 zł
- usługi świadczone dla Gminy – 781 296,63 zł

2. § 0920 wpływy z pozostałych odsetek: plan **2 890,00 zł** wykonanie **19,10 zł** co stanowi **0,66 % planu**.

3. § 0970 wpływy różnych dochodów: plan **281 743,00 zł** wykonanie **336 888,59 zł** co stanowi **119,60 % planu**. Przychody uzyskane za wykonywanie usług zleconych przez mieszkańców.

4. § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego: plan **391 065,00 zł** wykonanie **391 065,00 zł** co stanowi **100 % planu** w tym:

- dostarczanie wody pitnej – 72 000,00 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 319 065,00 zł

Tabela 33: Koszty

Par.	Opis	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 225,00	16 224,92
4010	wynagrodzenia osobowe	1 205 722,00	1 198 930,83
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 746,00	98 745,67
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245 455,00	245 454,46
4120	składki na FP	26 405,00	26 404,81
4170	wynagrodzenia bezosobowe	148 842,00	148 841,64
4210	zakup materiałów i wyposażenia	655 535,00	655 528,95
4260	zakup energii	357 736,00	357 735,91
4270	zakup usług remontowych	53 297,00	53 296,92
4280	zakup usług zdrowotnych	5 027,00	5 027,00
4300	zakup usług pozostałych	187 313,00	187 216,16
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 546,00	8 545,23
4410	podróże służbowe krajowe	14 982,00	14 981,84
4430	różne opłaty i składki	13 862,00	13 861,18
4440	odpisy na ZFŚS	33 446,00	33 445,25
4700	Szkolenia pracowników	4 800,00	4 800,00
6700	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	99 759,00	99 758,29
	RAZEM	3 175 698,00	3 168 799,06

	odpisy amortyzacyjne	80 000,00	65 053,65
	inne zmniejszenia	0,00	325 812,99
	stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00	91 529,70
Ogółem		3 355 698,00	3 651 195,40

W 2021 r. wykonano koszty w kwocie **3 168 799,06 zł** w tym:

1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń :

plan **16 225,00 zł** wykonanie **16 224,92 zł** co stanowi **99,99% planu**.

2. § 4010 wynagrodzenia osobowe :

plan **1 205 722,00 zł** wykonanie **1 198 930,83 zł** co stanowi **99,44 % planu**.

3. § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne:

plan **98 746,00 zł** wykonanie **98 745,67 zł** co stanowi **99,99 % planu**.

4. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne:

plan **245 455,00 zł** wykonanie **245 454,46 zł** co stanowi **99,99 % planu**.

5. § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy:

plan **26 405,00 zł** wykonanie **26 404,81 zł** co stanowi **99,99 % planu**.

7. § 4170 wynagrodzenia bezosobowe:

plan **148 842,00 zł** wykonanie **148 841,64 zł** co stanowi **99,99 % planu**.

8. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia:

plan **655 535,00 zł** wykonanie **655 528,95 zł** co stanowi **99,99 % planu**.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zużycie materiałów, zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup materiałów do podstawowej działalności – 462 701,13 zł
- zakup narzędzi – 8 043,87 zł
- zakup paliwa – 118 955,17 zł
- zakup materiałów biurowych – 8 863,55 zł
- zakup środków czystości, ubrań ochronnych i leków do uzupełnienia apteczek – 6 237,88 zł
- opłaty pocztowe – 5 325,38 zł
- zakup pozostałych materiałów – 27 425,01 zł
- zakup materiałów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu – 739,20 zł
- zakup materiałów informatycznych – 1 683,66 zł

- zakup wyposażenia - 12 305,82 zł
- zakup opału – 2 782,81 zł
- zakup art. spożywczych – 465,47 zł

9. § 4260 zakup energii elektrycznej:

plan **357 736,00 zł** wykonanie **357 735,91 zł** co stanowi **99,99 % planu.**

10. § 4270 zakup usług remontowych:

plan **53 297,00 zł** wykonanie **53 296,92 zł** co stanowi **99,99 % planu.**

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- remonty kapitalne – 33 210,63 zł
- remonty bieżące – 14 037,55 zł
- przeglądy techniczne – 6 048,74 zł

11. § 4280 zakup usług zdrowotnych:

plan **5 027,00 zł** wykonanie **5 027,00 zł** co stanowi **100% planu.**

12. § 4300 zakup usług pozostałych:

plan **187 313,00 zł** wykonanie **187 216,16 zł** co stanowi **99,95 % planu.**

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup wody z wodociągu Jemielno (zasila wioski Rajczyn, Gryżyce, Dąbie, Budków) – 3 797,76 zł
- badania sanepidowskie – 25 281,12 zł
- usługi bankowe – 720,00 zł
- usługi informatyczne – 37 003,88 zł
- usługi kominiarskie – 200,00 zł
- usługi podwykonawców – 500,00 zł
- pozostałe usługi – 103 411,40 zł
- badania wody zlecane dla JARS – 14 084,43 zł
- usługi transportowe – 2 217,57 zł

13. § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:

plan **8 546,00 zł** wykonanie **8 545,23 zł** co stanowi **99,99 % planu.**

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia komórkowa – 4 069,97 zł
- opłata za Internet na oczyszczalni ścieków – 359,09 zł

- opłata za usługi telefonii stacjonarnej – 546,47 zł
- opłata pocztowa – 3 569,70 zł

14. § 4410 podróże służbowe:

plan **14 982,00 zł** wykonanie **14 981,84 zł** co stanowi **99,99 % planu**.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- podróże służbowe – 8 918,50 zł
- ryczałty samochodowe – 6 063,34 zł

15. § 4430 różne opłaty i składki:

plan **13 862,00 zł** wykonanie **13 861,18 zł** co stanowi **99,99 % planu**. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na: dzierżawa transformatora na SUW Turzany oraz ubezpieczenia mienia i środków transportu, opłaty skarbowe.

16. § 4440 odpis na ZFŚS:

plan **33 446,00 zł** wykonanie **33 445,25 zł** co stanowi **99,99% planu**.

17. § 4700 szkolenia pracowników:

plan **4 800,00 zł** wykonanie **4 800,00 zł** co stanowi **100 % planu**.

18. § 6070 wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych:

plan **99 759,00 zł** wykonanie **99 758,29 zł** co stanowi **99,99 % planu**. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup koparko-ładowarki JCB 3CX i samochodu ciężarowego VW Transporter.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. rozliczenie budżetu wykazywało:

- należności netto – 203 756,74 zł w tym wymagalne 161 521,38 zł
- zobowiązania – 405 615,07 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych – 235 726,55 zł

Tabela 34: ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG DZIAŁÓW ZA 2021 r.

Nazwa działu	KOSZTY	
SUW Węgrzce, Wińsko	500-01	174 924,28
SUW Boraszyce	500-02	31 485,25

SUW Krzelów	500-03	21 854,27
SUW Małowice	500-04	74 277,45
SUW Moczydlnica	500-05	22 147,97
Klasztorna		
SUW Turzany	500-06	37 168,49
SUW Białawy Wielkie	500-07	31 599,46
Zakup Wody Rajczyn,		
Dąbie, Gryżyce, Budków	500-17	3 387,39
Dział Konserwacji sieci	530-01	661 460,98
Inkasent	500-11	67 330,61
OGÓŁEM :		1 125 636,15
Oczyszczalnia Ścieków	500-08	477 027,41
Nieczystości płynne	500-10	299 406,73
Zadania własne Gminy Wińsko		
Grupa Remontowa	500-12	275 231,77
	500-15	17 617,40
	500-16	17 360,56
Pozostałe usługi	500-18	338 914,95
Koszty zarządu	500-20	34 554,40
	550	478 963,62
OGÓŁEM :		3 064 712,99

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ KOMUNALNYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZA 2021 r.

- Ilość wywiezionych nieczystości płynnych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. w m³ 15 788,29 m³
stawka ustalona przez Radę Gminy Wińsko 16,88 zł
co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 266 506,34 zł
Dotacja przedmiotowa za m³ 3,12 zł
Dotacja przekazana w wysokości : 35 880,00 zł
- Ilość odprowadzonych ścieków za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. w m³ 54 985,59 m³
stawka ustalona przez Radę Gminy Wińsko 6,71 zł

co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	368 953,31 zł
Dotacja przedmiotowa za m ³	6,09 zł
Dotacja przekazana w wysokości :	283 185,00 zł
3. Ilość dostarczonej wody	
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. w m ³	251 608,21 m ³
stawka ustalona przez Radę Gminy Wińsko	4,22 zł
co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości	1 061 786,65 zł
Dotacja przedmiotowa za m ³	0,30 zł
Dotacja przekazana w wysokości :	72 000,00 zł

Tabela 35: INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenia	Wartość netto
0	Grunty 1 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne	92 730,00	89 730,00	3 000,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	48 430,24	41 767,90	6 662,34
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	302 403,21	209 263,82	93 139,39
6	Urządzenia techniczne	20 802,01	14 404,86	6 397,15
7	Środki transportu	682 884,29	561 817,21	121 067,08
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	907,32	907,32	0,00
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem (poz. 0-9)	1 147 249,75	917 891,11	229 358,64
013	Środki trwałe do 10 000 zł	187 806,27	187 806,27	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	49 018,61	49 018,61	0,00
	Razem (poz. 013 i 020)	236 824,88	236 824,88	0,00

2.19. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W GMINIE WIŃSKO W OKRESIE 01.01.2021-31.12.2021

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, w myśl postanowień wynikających z zapisu art.4 ust 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest Urząd Gminy w Wińsku.

Zadaniem własnym Gminy jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Podstawą prawną realizacji tych zadań jest ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art.4¹ ust.1) natomiast działań dotyczących zapobiegania narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (art.10 ust.1) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 6 ust.1i 2)

Realizacja Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wobec tutejszej społeczności lokalnej, która stanowi integralną część Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wińsko na lata 2016 – 2026.

Źródłem finansowania zadań GPP i RPU są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18¹ ust 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). W myśl wspomnianego wyżej zapisu Ustawy dochody z opłat uzyskiwanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gminy mogą przeznaczać jedynie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i nie mogą być wykorzystywane na inne cele.

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin mieści się na Placu Wolności 13 i jest czynny 5 razy w tygodniu w godzinach od 7: 30 do 15:30. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego nastawieni są na pomoc rodzinie, poszukiwanie odpowiedzi i rozwiązań na poradzenie sobie z bardzo specyficznymi problemami, jakie wynikają z uzależnienia czy przemocy w rodzinie. Dzięki starannie dobranym działaniom rodzina ma możliwość uzyskania wsparcia dla poszczególnych członków, co z kolei przekłada się na poprawę funkcjonowania rodziny jako całości. Każda osoba zgłaszająca się do Punktu Konsultacyjnego może mieć pewność, że znajdzie tu zrozumienie, akceptację i pomoc. Dyżury pełni pełnomocnik Wójta ds. realizacji GPP i RPU oraz neuropsycholog. Neuropsycholog przyjmuje bezpłatnie w każdą środę w godzinach od godziny 8:00 do godziny 12:00 po uprzednim umówieniu się na wizytę. W/w w ramach swoich obowiązków: konsultuje osoby uzależnione zagrożone uzależnieniem nadużywające alkoholu i innych środków psychoaktywnych, motywuje i informuje o możliwości podjęcia terapii stacjonarnej, udziela wsparcia po zakończeniu leczenia, konsultuje dorosłych dzieci alkoholików, udziela wsparcia i informuje o możliwości uzyskanej pomocy w przypadku zaistnienia zjawisk przemocy w rodzinie, diagnozuje problemy występujące w rodzinach dysfunkcyjnych i prowadzi mediacje rodzinne. W okresie od stycznia do grudnia neuropsycholog udzielił 326 porad i konsultacji stacjonarnie jak również telefonicznie w okresie pandemii.

W Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku w okresie od stycznia do grudnia 2021r odbyło się 12 posiedzeń Komisji. W rejestrze GKRPA w Wińsku na dzień 31.12.2021 figuruje 700 osób, które mają problem z uzależnieniem. Przeprowadzono 298 rozmów interwencyjno - motywujących z osobami zaproszonymi na posiedzenie Komisji. Posiedzenia Komisji przeważnie odbywają się raz w miesiącu. Zapraszane są osoby na, które zostały złożone wnioski w celu zobowiązania ich do leczenia i przeprowadzenia rozmowy motywującej.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku pozytywnie zaopiniowała 16 wniosków o dofinansowanie z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, które były kierowane przez: (Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie, Szkoły z terenu Gminy Wińsko, Komendę Powiatową Policji w Wołowie, Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wołowie, Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku, Parafię w Wińsku, Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, Hufiec Pracy w Wołowie).

W okresie od stycznia do grudnia do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku wpłynęło 198 wniosków z (Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku, kuratorów rodzinnych, społecznych i osób prywatnych) o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu członków ich rodzin w zakładach lecznictwa odwykowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku skierowała 10 wniosków do Sądu Rejonowego w Wołowie o wszczęcie postępowania wobec 10 osób w sprawie zastosowania obowiązku leczenia w zakładach lecznictwa odwykowego.

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku w każdą środę od godziny 12:00 do godz 13:00 przyjmuje Radca prawny, który udziela pomocy prawnej bezpłatnie mieszkańcom z terenu Gminy Wińsko. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego udzielają stosownego wsparcia rodzinom i osobom dotkniętym problemem przemocy jak również alkoholizmem. Współpracują z różnymi poradniami, szpitalami udzielającymi pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Nadmierne spożycie alkoholu wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno osób uzależnionych, jak również ich rodzin. Obniża wydajność pracy, zwiększa absencję, generuje straty w mieniu prywatnym i publicznym. Powoduje wzrost liczby wypadków, zwłaszcza drogowych. Wpływa również na degradację osobowości przez co prowadzi do wzrostu przestępczości, naruszenia prawa i porządku. Nadużywanie alkoholu wpływa na wiele obszarów społecznego funkcjonowania jednostki. Ulegają przez alkohol pogorszeniu, a wręcz zniszczeniu relacje społeczne i rodzinne. Dlatego uprawnionym jest mówienie o społecznym wymiarze nadużywania alkoholu. Nadużywanie alkoholu jest zarówno przyczyną jak i skutkiem ze sobą powiązanych, takich jak ubóstwo, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, przemoc, bezrobocie, izolacja społeczna czy bezdomność. To uzależnienia od alkoholu są jedyną z głównych przyczyn rosnącej dynamicznie liczby rozwodów. Alkohol niejednokrotnie powoduje dezintegrację życia rodziny prowadząc do jej rozpadu.

Od stycznia 2021 do grudnia 2021 zostało założonych 28 „Niebieskich Kart” rodzinom w, których występuje przemoc domowa. Sprawcę przemocy motywowano do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego natomiast w przypadku braku współpracy prowadzono procedurę w sprawie o zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu. Przeprowadzono również rozmowy dotyczące problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie, demoralizacji małoletnich i problemów wychowawczych. Sprawcy przemocy domowej kierowani są również do udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym dla sprawców pomocy w rodzinie, a także udział w zajęciach grupowych dla członków rodzin dotkniętych przemocą. Wsparciem terapeutycznym oprócz dorosłych objęte zostają również dzieci doświadczające przemocy ze strony najbliższych. W sytuacji, kiedy w rodzinie dominującym problemem jest uzależnienie, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych objęte zostają pomocą psychologiczną w kontakcie indywidualnym. Z roku na rok zjawisko przemocy zwiększa się, sprawcy przemocy decyzją Prokuratury, Policji muszą opuścić swój dom. Niepokojący natomiast jest fakt, że wiele kobiet, wycofuje swoje zeznania i tym przypadku sprawy zostają umorzone. W ten sposób sprawca przemocy dalej zostaje bezkarny i po pewnym czasie jest znowu wdrażana procedura Niebieskiej Karty.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w

szczegółności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych i tworzenie warunków po powstawaniu alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez organizację różnorodnych zajęć profilaktycznych.

Narodowy Program Zdrowia nałożył na samorządy zadanie jakim jest profilaktyka zachowań problemowych, w tym używania substancji psychoaktywnych. Realizacja powyższego zadania odbywa się w gminach poprzez realizację programów profilaktycznych w społecznościach lokalnych (szkołach, przedszkolach, świetlicach etc.) a także innych działań. Jakość i skuteczność działań profilaktycznych w kraju zależy od decyzji samorządów lokalnych. Od 2010 roku przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii wdrażany jest System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Programy te posiadają pozytywną ewaluację, oparte są na naukowych podstawach oraz skutecznych strategiach profilaktycznych.

W szkołach realizowane były rekomendowane przez KBSPN, PARPA, IPIPZP programy profilaktyczne preferujące postawy i umiejętności służące zdrowemu i trzeźwemu życiu w warunkach zastosowania obostrzeń jak również działań przeprowadzanych w formie online. Programy skonstruowane są w oparciu o szeroką wiedzę teoretyczną na temat różnorodnych czynników warunkujących używanie substancji czy podejmowanie zachowań ryzykownych przez młodzież. W roku 2021 realizowane były takie programy jak: Debata, Wspólna przestrzeń, Emocje. Co roku zwiększa się liczba i różnorodność realizowanych warsztatów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem nie tylko dyrektorów szkół jak również pedagogów, nauczycieli.

Gmina Wińsko od wielu lat udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która została przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży w budowaniu kompetencji i umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Materiały edukacyjne są przekazywane do szkół dla nauczycieli i pedagogów. Promują one zdrowy styl życia, wspiera dzieci i młodzież w poszukiwaniu i odnajdowaniu swoich pasji i zainteresowań oraz doskonaleniu umiejętności dotyczących wyzwalania pozytywnych emocji. Szkoły oprócz materiałów profilaktycznych mają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach i wygraniu przez uczniów cennych nagród. W tym roku zostały również zakupione materiały edukacyjne dla przedszkolaków. Dzięki uczestnictwu w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Gmina Wińsko ma możliwość wzięcia udziału w unikatowym w skali kraju badaniu „Ogólnopolska diagnoza społeczna uczniów”. Badania te służą do opisu skali zjawisk, jak również klasyfikacji głównych postaw młodzieży w takich obszarach jak zdrowie, rodzina, kultura czy edukacja. Wnioski z tych badań z pewnością będą przydatne do opracowania planów rozwoju, programów profilaktycznych oraz strategii obejmujących swoim zasięgiem wszystkie obszary życia społecznego młodzieży.

Gmina Wińsko stawia nacisk na długofalowe działania profilaktyczne. Dotyczy to zarówno prowadzenia oddziaływań do ogółu mieszkańców (edukacja publiczna) jak również pracy z dziećmi i młodzieżą. Chodzi o rozumienie profilaktyki jako promocji zdrowia stylu życia, wspieranie czynników chroniących i eliminowanie zagrożeń ryzyka. Inne formy organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży są cennym elementem długofalowego działania.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowała wiele działań profilaktycznych w ramach złożonych projektów. Były to następujące działania:

- zawody sportowe, turnieje, olimpiady, różnego rodzaju konkursy organizowane przez Szkoły z terenu Gminy Wińsko jak również przez: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie, Komendę Powiatową Policji w Wołowie, Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku, Parafię w Wińsku, Hufiec Pracy w Wołowie.
- dofinansowanie projektów, których celem jest rozwijanie własnych umiejętności, wykorzystywania własnych talentów i budowania relacji rodzinnych.

- dofinansowanie zajęć profilaktycznych w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (ferie, wakacje dla dzieci zagrożonych uzależnieniem) z zastosowaniem środków bezpieczeństwa i obostrzeń.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W zakresie realizacji zadań Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Urząd Gminy w Wińsku jako realizator GPP i RPU współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wińsku, Komendą Powiatową Policji w Wołowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wińsku, Sołectwami, radami sołeckimi, kuratorami rodzinnymi, Parafią, szkołami znajdującymi się na terenie Gminy Wińsko, Hufcem Pracy w Wołowie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołowie, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Turystyki i Rekreacji w Wińsku.

Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy.

Od stycznia 2018 roku Radni Gminy decydują o liczbie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalają zasady usytuowania punktów sprzedaży jak również wprowadzają ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Dwie pierwsze uchwały są obowiązkowe, natomiast trzecia dotycząca godzin sprzedaży alkoholu w nocy jest fakultatywna. W Gminie Wińsko podjęte zostały tylko dwie pierwsze uchwały, ponieważ na terenie Gminy nie ma sklepów czynnych w godzinach nocnych.

LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY - DETAL - 17

LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU SPRZEDAŻY- GASTRONOMIA - 6

LICZBA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – STAN NA 31.12.2021r

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **16**
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **14**
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **15**
4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – **6**
5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – **1**

LICZBA WYDANYCH ZEZWOLEŃ W 2021r NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW AKOHOLOWYCH

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **0**
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **0**
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – **0**
4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – **0**

5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 0
6. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu - 8

Realizacja zadań GPP i RPU w obszarze Rozdziału 85153

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 3275,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021r wyniosło 2535,83zł co stanowi 77,43 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły :

- zakup materiałów profilaktycznych kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł dla wszystkich szkół z terenu Gminy Wińsko w kwocie 1476,00
- zakup tonera do Punktu Konsultacyjnego w kwocie 80,00 zł
- zakup węgla do Punktu Konsultacyjnego w kwocie 619,50 zł
- zakup materiałów biurowych w kwocie 312,33 zł
- zakup materiałów do realizacji projektu „Wakacje z GOK” w kwocie 48,00 zł

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 1000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021r. wynosi 552,00 zł co stanowi 55,20 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły zakupu:

- zakup biletów na warsztaty manufaktury w ramach projektu „wakacyjna twórczość, odkrywamy swoje talenty organizowanego przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie w kwocie 300,00 zł
- zakup biletów do kina dla dzieci w ramach projektu „Wakacje z GOK” w kwocie 252,00 zł

Realizacja zadań GPP i RPU w zakresie Rozdziału 85154

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Roczny plan wynosi: 23500,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021r.

wynosi 23467,36 zł co stanowi 99,86 % planu rocznego.

§ 4040 Bieżące wynagrodzenie dodatkowe

Roczny plan wynosi : 1950,00zł wykonanie na dzień 31.12.2021r. wynosi 1920,00 zł co stanowi 98,50 % planu rocznego.

§ 4110 Ubezpieczenie społeczne

Roczny plan wynosi: 7440,33 zł, wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 7435,99zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego.

§ 4120 Fundusz Pracy

Roczny plan wynosi: 890,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2021r. wynosi 857,53 zł, co stanowi 96,35 % planu rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Roczny plan wynosi: 37300,00 zł a wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 34960,40 zł, co stanowi 93,73 % planu rocznego.

§ 4190 Nagrody konkursowe

Roczny plan wynosi: 4299,00 zł a wykonanie na dzień 31.12.2021r. wynosi 4253,22 zł, co stanowi 98,94 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły:

- zakup nagród dla uczestników projektu pt., „Kolęda od dzieci dla dzieci” organizowanego przez Parafię Rzymsko- Katolicką p.w. św Michała Archanioła w Wińsku” w kwocie 658,30 zł
- dofinansowanie nagród dla dzieci uczestniczących w konkursie „ Nie ryzykuje mój wybór ” organizowanego przez Państwowy Inspektor Sanitarny w Wołowie w kwocie 500,00 zł
- dofinansowanie materiałów edukacyjnych, gadżetów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wińsko do przeprowadzania spotkań profilaktycznych organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Wołowie w kwocie 499,26 zł
- zakup nagród dla dzieci uczestniczących w projekcie „ 365 dni w roku - zdrowo i aktywnie ” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Orzeszkowie w kwocie 250,00 zł
- dofinansowanie nagród dla dzieci biorących udział w konkursie pt., „ Jesień zdrowa piękna i kolorowa ” organizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Wińsku w ramach kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” w kwocie 200,00 zł
- dofinansowanie nagród w postaci kart prezentowych dla młodzieży w ramach III Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży OHP w Lekkiej Atletyce „ Integracja na sportowo” w Wołowie w kwocie 300,00 zł
- dofinansowanie nagród dla uczestników projektu „ V Bieg Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy „ Wińsko- Białków, Głębowice - Białków w kwocie 600,00 zł
- dofinansowanie nagród w ramach projektu „ Warzywa i owoce zjadamy, dużo energii mamy” w kwocie 199,70 zł
- dofinansowanie konkursu pt., „ Do szkoły wracamy, profilaktykę znamy ” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Głębowicach w kwocie 200,00 zł
- dofinansowanie nagród dla dzieci uczestniczących projektu „ Dzień Dziecka na Zalewie Słup” w kwocie 296,40 zł
- dofinansowanie nagród w konkursie plastycznym w ramach projektu „ Mój przepis na zdrowie ” organizowanego przez Państwowy Inspektor Sanitarny w Wołowie w kwocie 499,76 zł
- dofinansowanie nagród dla dzieci w ramach projektu „ Zdrowych i spokojnych Świąt, pachnących pierniczkami” organizowanego przez Szkołę w Głębowicach w kwocie 49,80 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny 3100,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2021r. wynosi 3000,93 zł co stanowi 96,80 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- dofinansowanie materiałów dla dzieci w ramach projektu „ Zdrowych i spokojnych Świąt, pachnących pierniczkami” organizowanego przez Szkołę w Głębowicach w kwocie 100,00 zł

- zakup materiałów w ramach projektu „Mikołajki Gminne z odpaleniem iluminacji świetlnych w rynku organizowanego przez GOK w Wińsku w kwocie 400,93 zł
- zakup materiałów profilaktycznych kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022” dla szkół z terenu Gminy Wińsko w kwocie 2500,00 zł

§ 4300 Zakup usług

Plan roczny 26950,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021r. wynosi 25974,56 zł co stanowi 96,38 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie neuropsychologa zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym w kwocie 13760,00 zł
- opłata za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych z Sądu Rejonowego w Wołowie w kwocie 1534,56 zł
- zakup warsztatów profilaktycznych dla wszystkich Szkół z terenu Gminy Wińsko w kwocie 5900,00 zł
- dofinansowanie projektu „Mikołajki Gminne z odpaleniem iluminacji świetlnych w runku w ramach programu profilaktycznego w kwocie 2200,00 zł
- szkolenie członków GKRPA w kwocie 2580,00 zł

§ 4360 Usługi Internetowe i opłaty telefoniczne

Plan roczny 1150,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2021r. wynosi 1078,16 zł co stanowi 93,75 % planu rocznego.

§ 4410 Podróże/delegacje krajowe

Plan roczny 3400,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3018,70 zł co stanowi 88,79 % planu rocznego.

§ 4430 Opłaty i składki

Plan roczny 1600,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1200,00 zł co stanowi 75 % planu rocznego.

§ 4440 świadczenia socjalne

Plan roczny 775,13 zł, wykonanie na dzień 31.12.21 r. wynosi 775,13 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan roczny 167,28 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021r. wynosi 135,84 zł co stanowi 81,21 % planu rocznego.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 36: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	2 410 053,31	2 387 770,31	99,08%
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	33 677,00	96,22%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	33 677,00	96,22%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	170 000,00	1 075 053,31	1 054 093,31	98,05%
		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	10 000,00	10 931,73	10 931,73	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	139 040,00	86,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	904 121,58	904 121,58	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	3 000,00	2 032,50	67,75%
	05095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 032,50	67,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 032,50	67,75%
600			Transport i łączność	3 109 240,00	990 655,39	1 014 768,54	102,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	24 113,15	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 113,15	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 109 240,00	990 655,39	990 655,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	228 658,00	228 658,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 109 240,00	761 997,39	761 997,39	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 000,00	1 537 315,16	1 115 662,67	72,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 000,00	1 537 315,16	1 115 662,67	72,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 177,71	3 177,71	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00	418 064,25	301 475,71	72,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	862,55	862,55	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	520 000,00	239 414,64	46,04%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 157,14	6 297,93	122,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 649,53	4 606,88	126,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 460,00	3 460,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 110,34	1 545,24	139,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	10 577,77	70,52%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	556 733,64	534 144,24	95,94%
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	90 844,67	226 274,85	231 724,87	102,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 844,67	66 957,67	66 954,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 837,00	66 950,00	66 950,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,67	7,67	4,65	60,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	132 346,84	137 799,88	104,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 646,26	110,98%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	32 351,95	39 453,79	121,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	911,81	13,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 124,86	1 124,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	73 898,03	76 691,16	103,78%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 972,00	2 972,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 926,00	25 926,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 926,00	25 926,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 044,34	1 044,34	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 044,34	1 044,34	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	1 735,00	1 735,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	1 735,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735,00	1 735,00	1 735,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41,94	41,94	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41,94	41,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,94	41,94	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 266 910,00	10 447 509,16	11 088 067,69	106,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 370,00	91,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 370,00	91,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 288 000,00	1 289 631,00	1 387 633,07	107,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	730 000,00	823 752,60	112,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	304 939,50	101,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	197 000,00	197 000,00	196 905,00	99,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	59 000,00	57 203,17	96,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 623,00	2 801,00	172,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 008,00	2 031,80	101,19%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 972 500,00	3 108 326,39	3 168 786,63	101,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	1 283 496,96	95,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 270 000,00	1 270 000,00	1 311 329,71	103,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 500,00	7 052,87	108,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	48 027,11	48 361,79	100,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	21 186,00	21 347,00	100,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	400 563,28	482 474,88	120,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	50,00	50,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	14 673,42	122,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 775,00	190 916,77	191 646,94	100,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 567,28	10 567,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 000,00	38 104,40	112,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 379,49	7 379,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 775,00	104 224,00	104 274,15	100,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	17 000,00	13 575,62	79,86%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 746,00	17 746,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 856 985,00	5 856 985,00	6 338 481,05	108,22%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 811 985,00	5 811 985,00	6 291 080,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	47 401,05	105,34%
	75624		Dywidendy	150,00	150,00	150,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	150,00	150,00	150,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 356 086,00	14 353 580,53	18 283 897,53	127,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 136 223,00	6 199 138,00	6 199 138,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 136 223,00	6 199 138,00	6 199 138,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	942 199,00	4 872 516,00	517,14%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	942 199,00	942 199,00	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	0,00	3 930 317,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 032 062,00	7 032 062,00	7 032 062,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 032 062,00	7 032 062,00	7 032 062,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	152 380,53	152 380,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 987,91	3 987,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	87 602,20	87 602,20	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	60 790,42	60 790,42	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 801,00	27 801,00	27 801,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 801,00	27 801,00	27 801,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 409 257,71	2 853 041,23	651 734,26	22,84%
	80101		Szkoły podstawowe	2 169 904,71	2 451 520,70	273 685,91	11,16%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	180,00	90,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 181,84	109,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 979,71	5 979,71	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 830,54	4 830,56	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 109,59	4 109,59	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 296,15	20 000,00	66,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	213 600,00	213 600,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 842 548,98	1 842 548,98	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 155,73	325 155,73	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 267,00	106 355,00	102 962,40	96,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	6 607,40	66,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 267,00	96 355,00	96 355,00	100,00%
	80104		Przedszkola	116 086,00	165 998,00	130 065,95	78,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	6 672,70	74,14%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	40 000,00	6 394,88	15,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00	116 998,00	116 998,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 301,82	1 301,82	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 301,82	1 301,82	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	19 140,21	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19 140,21	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 837,43	74 709,69	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 837,43	74 709,69	99,83%
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 028,28	49 868,28	94,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,00	320,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 099,60	1 099,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,68	6 776,48	8 002,46%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 524,00	26 672,20	73,03%
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 964,00	1 010 382,83	9 215,46%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 964,00	1 010 382,83	9 215,46%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 964,00	210 382,83	1 918,85%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	800 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 550 850,63	1 977 723,76	1 796 815,18	90,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00	26 250,00	25 905,35	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	26 250,00	25 905,35	98,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 000,00	356 864,00	354 836,82	99,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	264,00	264,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	3 695,22	80,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 400,00	352 000,00	350 877,60	99,68%
	85216		Zasiłki stałe	306 935,00	309 463,00	305 863,26	98,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 935,00	2 463,00	2 493,00	101,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	307 000,00	303 370,26	98,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 650,00	211 657,09	211 031,50	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	13,01	26,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	254,00	127,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 684,00	5 684,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00	205 723,09	205 080,49	99,69%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	304 000,00	86 000,00	28,29%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	304 000,00	86 000,00	28,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 900,00	152 500,00	153 600,20	100,72%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	42 185,89	102,89%
		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	61 900,00	111 500,00	110 910,80	99,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	503,51	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 100,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 100,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300,00	300,00	311,60	103,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	470 065,63	511 689,67	554 266,45	108,32%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	32 607,89	155,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 080,00	64 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	401 798,94	366 943,31	394 652,55	107,55%
		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	47 266,69	43 166,36	46 426,01	107,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 113,55	1 154 308,64	1 146 603,41	99,33%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	367 830,00	367 830,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	367 830,00	367 830,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	733 113,55	786 478,64	778 773,41	99,02%
		0839	Wpływy z usług	90 940,40	90 940,40	69 165,88	76,06%
		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	642 173,15	695 538,24	709 607,53	102,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	50 772,00	32 776,59	64,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	50 772,00	32 776,59	64,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 672,00	3 792,06	56,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 100,00	28 914,93	65,57%
855			Rodzina	11 322 900,00	11 355 461,90	11 231 335,22	98,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 730 100,00	7 904 547,00	7 903 455,01	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	8,71	8,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 729 000,00	7 903 447,00	7 903 446,30	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 500,00	3 157 500,00	3 117 215,41	98,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 969,53	74,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	8 692,56	72,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 027 000,00	3 098 000,00	3 070 017,37	99,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 500,00	43 500,00	35 535,95	81,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	461,00	461,50	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	461,00	461,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	287 000,00	2 499,00	2 318,10	92,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 000,00	499,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 300,00	41 900,00	41 374,84	98,75%
		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	19 300,00	41 900,00	41 374,84	98,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	248 554,90	166 510,36	66,99%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	58 388,40	41,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	434,90	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	108 120,00	108 120,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 053,00	2 199 330,21	2 263 254,02	102,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 953,00	406 726,21	408 688,27	100,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	777,52	777,52	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 000,00	136 080,00	100,06%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 953,00	269 948,69	271 830,75	100,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 686 000,00	1 686 004,00	1 784 194,07	105,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00	1 680 000,00	1 784 194,07	106,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	10 800,00	46,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	10 800,00	46,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	2 809,24	23,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	2 809,24	23,41%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,38	0,38%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,38	0,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	55 262,06	78,95%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 470,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 520,00	3 950,78	41,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	60 480,00	44 836,40	74,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	262 653,90	259 890,81	98,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	254 653,90	251 890,81	98,91%
		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	25 000,00	25 000,00	21 298,91	85,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 334,64	9 150,68	109,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	286,64	286,64	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	532,62	654,58	122,90%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 966 688,01	5 129 326,87	3 032 997,67	59,13%
	92601		Obiekty sportowe	4 966 688,01	5 111 934,87	3 015 605,67	58,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	158,57	158,57	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	9 728,42	32,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	568,06	568,06	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 935,40	4 829,71	122,72%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 933 688,01	5 077 072,84	2 999 520,37	59,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11 122,00	11 122,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,75	48,75	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 073,25	11 073,25	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 270,00	6 270,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Razem	51 169 878,57	54 964 647,85	55 552 391,04	101,07%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 37: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 811 985,00	5 811 985,00	6 291 080,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	47 401,05	105,34%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 567,28	10 567,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 080 000,00	2 080 000,00	2 107 249,56	101,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 570 000,00	1 570 000,00	1 616 269,21	102,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	203 500,00	203 500,00	203 957,87	100,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	107 027,11	105 564,96	98,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 370,00	91,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	21 186,00	21 347,00	100,76%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,38	0,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 000,00	38 104,40	112,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 379,49	7 379,49	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	158,57	158,57	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 775,00	104 224,00	104 274,15	100,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 692 000,00	1 697 000,00	1 797 769,69	105,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	261 500,00	402 186,28	485 275,88	120,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 177,71	3 177,71	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	180,00	90,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 727,46	111,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	13 280,10	69,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	2 809,24	23,41%
0740	Wpływy z dywidend	150,00	150,00	150,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	507 000,00	485 995,98	345 616,61	71,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	862,55	862,55	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	680 000,00	378 454,64	55,66%
0830	Wpływy z usług	227 000,00	293 823,44	200 459,17	68,22%
0839	Wpływy z usług	90 940,40	90 940,40	69 165,88	76,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 870,00	20 870,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	54,00	54,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	20 008,00	23 176,10	115,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 150,00	14 848,28	8 583,87	57,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 235,00	47 241,33	40 383,97	85,48%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 241,07	7 041,07	97,24%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 800,00	33 600,00	102,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 800,00	141 066,88	129 462,20	91,77%
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	3 447 972,00	4 335 801,92	4 306 078,19	99,31%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	405 054,00	395 202,20	97,57%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 153,00	1 533 228,29	1 512 303,83	98,64%
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	1 043 972,09	1 198 481,55	1 240 340,08	103,49%
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	47 266,69	43 166,36	46 426,01	107,55%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 729 000,00	7 903 447,00	7 903 446,30	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 113,15	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	241 064,00	440 482,83	182,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 507,67	43 507,67	36 044,61	82,85%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19 140,21	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 972,00	2 972,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	83 480,00	55 636,40	66,65%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 746,00	17 746,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	33 677,00	96,22%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	942 199,00	942 199,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 196 086,00	13 259 001,00	13 259 001,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	800 000,00	-
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 035 189,99	7 189 570,51	3 271 351,12	45,50%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 155,73	325 155,73	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 930 317,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	556 733,64	534 144,24	95,94%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	228 658,00	228 658,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	364 790,42	146 790,42	40,24%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 109 240,00	761 997,39	761 997,39	100,00%
	Razem	51 169 878,57	54 964 647,85	55 552 391,04	101,07%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 38: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wińsko za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 811 985,00	5 811 985,00	6 291 080,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	47 401,05	105,34%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 567,28	10 567,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 080 000,00	2 080 000,00	2 107 249,56	101,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 570 000,00	1 570 000,00	1 616 269,21	102,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	203 500,00	203 500,00	203 957,87	100,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	107 027,11	105 564,96	98,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 370,00	91,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	21 186,00	21 347,00	100,76%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,38	0,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 000,00	38 104,40	112,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 379,49	7 379,49	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	158,57	158,57	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 775,00	104 224,00	104 274,15	100,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 692 000,00	1 697 000,00	1 797 769,69	105,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	261 500,00	402 186,28	485 275,88	120,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 177,71	3 177,71	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	180,00	90,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 727,46	111,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	13 280,10	69,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	2 809,24	23,41%
0740	Wpływy z dywidend	150,00	150,00	150,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	507 000,00	485 995,98	345 616,61	71,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	862,55	862,55	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	680 000,00	378 454,64	55,66%
0830	Wpływy z usług	227 000,00	293 823,44	200 459,17	68,22%
0839	Wpływy z usług	90 940,40	90 940,40	69 165,88	76,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 870,00	20 870,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	54,00	54,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	20 008,00	23 176,10	115,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 150,00	14 848,28	8 583,87	57,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 235,00	47 241,33	40 383,97	85,48%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 241,07	7 041,07	97,24%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 800,00	33 600,00	102,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 800,00	141 066,88	129 462,20	91,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 507,67	43 507,67	36 044,61	82,85%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19 140,21	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 746,00	17 746,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Razem	13 713 843,07	14 050 347,04	14 212 754,88	101,16%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 7: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 400,00	2 330 669,95	1 034 641,07	44,39%
	01008		Melioracje wodne	13 000,00	57 510,00	50 510,00	87,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 510,00	45 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	1 329 638,37	41 174,56	3,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 078,37	7 078,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 322 560,00	34 096,19	2,58%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 000,00	8 000,00	7 546,50	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 546,50	94,33%
	01030		Izby rolnicze	31 400,00	31 400,00	31 288,43	99,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 400,00	31 400,00	31 288,43	99,64%
	01095		Pozostała działalność	0,00	904 121,58	904 121,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 878,57	10 878,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 456,50	4 456,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	886 393,71	886 393,71	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 000,00	310 800,00	309 520,05	99,59%
	40002		Dostarczanie wody	232 000,00	310 800,00	309 520,05	99,59%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	238 800,00	237 520,05	99,46%
600			Transport i łączność	4 511 062,67	2 757 585,87	2 755 253,60	99,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	32 000,00	31 852,01	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	31 852,01	99,54%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	150,00	113,20	113,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	113,20	113,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	361,44	361,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	361,44	361,44	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150,00	17,00	17,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	17,00	17,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 510 462,67	2 725 094,23	2 722 909,95	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 980,00	30 711,59	29 964,12	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	26 533,62	26 533,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 232,67	256 270,58	256 168,77	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 236 250,00	2 391 578,44	2 391 078,44	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	19 165,00	95,83%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 000,00	1 786 530,40	1 067 967,89	59,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 000,00	1 786 530,40	1 067 967,89	59,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 258,00	2 258,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 356,61	36 028,02	96,44%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	68 240,60	64 003,83	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	249 544,77	228 011,15	91,37%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	37 837,36	32 502,33	85,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 151 293,06	495 164,56	43,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	240 000,00	210 000,00	87,50%
710			Działalność usługowa	77 700,00	76 362,00	65 014,00	85,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	75 662,00	64 314,00	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	600,00	23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	73 062,00	63 714,00	87,21%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 252 290,00	4 239 855,89	4 149 133,43	97,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 437,00	71 550,00	70 496,62	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 984,00	53 453,00	53 453,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 873,00	9 188,00	9 188,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	1 309,00	1 309,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 986,72	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	559,90	93,32%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 083,00	176 083,00	169 550,46	96,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 640,00	158 640,00	155 928,00	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	4 996,91	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 182,55	68,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	443,00	443,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 693 570,00	3 653 782,54	3 591 292,11	98,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	101,22	101,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 000,00	3 264,10	81,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 739,00	2 182 376,42	2 161 752,86	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 612,00	190 612,00	190 445,19	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 498,00	389 736,00	389 481,45	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 021,00	35 136,50	33 867,61	96,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	30 100,00	30 033,25	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	34 770,00	34 431,60	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	99 500,00	84 976,90	85,40%
		4260	Zakup energii	32 000,00	41 864,32	40 718,90	97,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	2 150,00	1 715,00	79,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	413 760,00	397 322,22	96,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	18 794,92	93,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	30 200,00	28 345,97	93,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 300,00	3 259,29	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	29 500,00	28 647,50	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	73 658,08	73 658,08	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 000,00	587,57	19,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 022,00	18 020,12	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 050,00	2 000,00	1 872,36	93,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	49 996,00	49 996,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 926,00	25 926,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 361,00	12 361,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	40 700,00	31 852,88	78,26%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 500,00	1 477,80	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 200,00	8 849,89	72,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	21 525,19	79,72%
	75095		Pozostała działalność	261 700,00	271 814,35	260 015,36	95,66%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,49	0,49	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,08	0,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 300,00	182 782,00	96,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500,00	35 687,00	35 687,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 127,42	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	130,21	65,11%
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	23 282,00	23 282,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	21 144,78	17 006,16	80,43%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	1 735,00	1 735,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	1 735,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	249,00	249,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	36,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 800,00	334 008,91	291 287,91	87,21%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	4 975,22	99,50%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 975,22	99,50%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 800,00	264 602,50	222 122,68	83,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	19 859,46	19 859,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	855,21	95,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	48 897,00	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 341,34	69 890,82	97,97%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	10 677,83	88,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 499,20	1 499,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	30 002,50	29 543,69	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 899,50	79,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	44 406,41	44 190,01	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 406,41	44 190,01	99,51%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	331 000,00	313 602,23	94,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	331 000,00	313 602,23	94,74%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	35 000,00	21 843,49	62,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	296 000,00	291 758,74	98,57%
758			Różne rozliczenia	171 500,00	127 090,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 500,00	127 090,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	171 500,00	127 090,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 292 650,01	16 815 368,39	13 030 191,76	77,49%
	80101		Szkoły podstawowe	11 907 043,01	12 334 419,52	8 691 078,84	70,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 892,00	302 477,20	301 351,36	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 542 282,00	5 716 174,83	5 662 728,38	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 577,00	408 366,00	408 325,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 163,00	1 056 777,14	1 040 356,65	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 879,00	120 951,12	108 619,54	89,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 573,00	3 970,10	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 850,00	263 119,59	258 912,96	98,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	218 200,00	216 517,80	99,23%
		4260	Zakup energii	64 395,00	59 739,86	51 841,81	86,78%
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	16 390,00	16 382,60	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 150,00	19 670,00	19 006,00	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 106,00	171 089,77	167 632,38	97,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	5 410,00	5 205,90	96,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 730,00	3 706,16	64,68%
		4430	Różne opłaty i składki	21 894,00	22 917,00	21 372,70	93,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 036,00	276 548,89	276 548,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 450,00	4 162,90	93,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 047,00	13 183,00	8 559,29	64,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	99 830,11	99 430,11	99,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 548,98	1 842 548,98	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 273,03	1 689 273,03	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 458,00	96,61%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 125,00	812 068,25	786 404,64	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 330,00	41 807,00	40 240,73	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 006,00	533 255,29	520 029,85	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 874,00	33 007,00	32 989,44	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 657,00	102 871,00	98 295,76	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 156,00	13 130,00	11 374,28	86,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	35 504,99	98,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	1 800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	1 129,00	80,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 800,00	4 845,67	83,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00	37 975,96	37 975,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 402,00	1 722,00	718,96	41,75%
	80104		Przedszkola	1 319 647,00	1 352 462,75	1 312 321,53	97,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 873,00	36 073,00	35 197,50	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 901,00	787 086,31	766 522,15	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	54 526,48	54 526,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 087,00	143 400,68	142 014,03	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 987,00	14 343,95	13 970,71	97,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	3 492,82	3 362,46	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	33 387,33	30 276,58	90,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	4 550,00	2 612,77	57,42%
		4260	Zakup energii	19 781,00	20 096,00	17 465,58	86,91%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	2 626,95	79,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 235,00	2 172,00	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 670,00	19 211,24	97,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	102 985,50	102 596,04	99,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	286,88	63,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	299,70	59,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 476,00	1 576,00	1 548,96	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 956,00	37 735,41	37 735,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	296,90	42,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 586,00	3 465,00	125,20	3,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	82 889,27	79 473,99	95,88%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	650 024,00	583 650,78	583 070,50	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	41 763,98	41 762,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 387,00	2 386,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	6 430,00	6 369,02	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	589 500,00	529 884,78	529 594,44	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	440,00	416,93	94,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	2 067,02	2 067,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	478,00	474,00	99,16%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 149,00	44 452,00	42 009,81	94,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 149,00	44 452,00	42 009,81	94,51%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	619 795,00	577 030,13	572 477,64	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 720,00	2 627,42	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 395,00	393 287,24	392 183,36	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 743,00	26 351,00	26 043,55	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 436,00	69 055,00	68 624,16	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 751,00	8 486,00	7 230,14	85,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	12 393,00	11 646,02	93,97%
		4260	Zakup energii	28 871,00	24 281,00	24 280,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 680,00	1 700,00	1 689,00	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	900,00	894,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 945,00	23 245,00	22 957,86	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00	14 301,89	14 301,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575,00	310,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 429,00	132 293,37	128 092,29	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 470,00	6 790,00	6 595,16	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 901,00	95 651,00	93 560,65	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,00	5 651,37	5 651,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 657,00	18 267,00	16 940,03	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,00	2 658,00	2 414,45	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	528,58	66,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	2 250,00	2 216,39	98,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,00	226,00	185,67	82,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	477 951,00	497 400,21	457 987,39	92,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 795,00	22 715,00	21 381,75	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 581,00	356 792,20	329 945,25	92,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 957,00	25 048,00	23 843,28	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 859,00	68 909,00	63 256,85	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 388,00	8 688,00	7 242,10	83,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 755,00	1 900,06	68,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	5 350,00	4 980,59	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	560,00	53,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	40,90	8,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 937,00	4 724,01	4 724,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 334,00	869,00	112,60	12,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 609,65	74 550,35	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	128,93	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	18,38	61,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 699,65	73 653,04	98,60%
	80195		Pozostała działalność	307 487,00	405 981,73	382 198,77	94,14%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,78	75,78	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,91	8,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	156,00	72,00	46,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 352,00	44 352,41	40 868,69	92,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 281,53	6 281,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	738,47	738,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	2 925,21	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 157,00	8 233,00	3 911,40	47,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 079,72	1 079,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,00	127,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	94,33	75,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,92	153,92	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,10	18,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 344,00	4 276,29	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 208,12	5 002,24	96,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 191,80	99,32%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 465,57	43 465,57	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 112,13	5 112,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	151,00	50,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00	70 554,00	57 545,05	81,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 981,35	2 981,35	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	350,65	350,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	420,00	270,56	64,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 497,00	495,00	19,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 591,00	115 482,07	115 482,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,00	97,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88 500,00	88 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	143 775,00	173 760,74	166 549,26	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 925,00	4 275,00	3 087,83	72,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	3 275,00	2 535,83	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	552,00	55,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 850,00	112 521,74	108 078,60	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 500,00	23 467,36	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 920,78	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 440,33	7 435,99	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	890,00	857,53	96,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	37 300,00	34 960,40	93,73%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 299,00	4 253,22	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 100,00	3 000,93	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 950,00	25 974,56	96,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 150,00	1 078,16	93,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 400,00	3 018,70	88,79%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 600,00	1 200,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	775,13	775,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	167,28	135,84	81,21%
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 964,00	10 382,83	86,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 954,90	5 373,73	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 009,10	5 009,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 500 869,21	4 212 632,68	3 363 037,03	79,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	277 500,00	249 570,89	89,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	277 500,00	249 570,89	89,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	92,25	9,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	92,25	46,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00	26 250,00	25 905,35	98,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	26 250,00	25 905,35	98,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 400,00	554 264,00	520 988,56	94,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	4 864,00	264,00	5,43%
		3110	Świadczenia społeczne	596 800,00	543 400,00	517 303,76	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 420,80	57,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	87 504,00	72 000,00	67 900,38	94,31%
		3110	Świadczenia społeczne	87 504,00	72 000,00	67 900,38	94,31%
	85216		Zasiłki stałe	306 935,00	309 493,00	305 863,26	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 935,00	2 493,00	2 493,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	307 000,00	303 370,26	98,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 696,00	1 057 333,09	977 033,79	92,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	2 183,10	66,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 248,00	649 371,87	625 127,06	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 496,00	44 019,90	44 019,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 236,00	121 187,48	115 398,40	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	16 612,84	10 095,02	60,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	17 000,00	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 054,00	31 990,65	76,07%
		4260	Zakup energii	16 300,00	16 300,00	13 264,31	81,38%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	254,61	50,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	555,00	34,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	89 700,00	71 087,09	79,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 407,52	85,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	14 800,00	11 628,05	78,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 334,31	93,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 537,00	16 537,00	16 536,12	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	10 200,00	6 552,74	64,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 929,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	380 000,00	162 000,00	42,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	162 000,00	42,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 822,00	229 262,00	210 297,62	91,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	693,00	693,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 388,48	87 666,25	80 388,77	91,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 226,00	5 922,80	5 922,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 149,00	32 377,00	28 909,59	89,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,00	3 080,00	2 340,81	76,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 700,00	89 400,00	83 576,10	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 008,60	84,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	645,00	180,00	27,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 677,43	4 177,43	89,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 100,00	175 000,00	169 902,91	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	176 100,00	175 000,00	169 902,91	97,09%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 300,00	2 300,00	300,00	13,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	867 212,21	1 128 230,59	673 182,02	59,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	245,22	61,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 098,00	184 824,71	118 797,10	64,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 065,87	232 366,68	110 809,42	47,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 418,12	27 335,05	13 035,43	47,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 716,00	4 838,00	4 820,76	99,64%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 872,68	4 162,84	4 162,84	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161,40	489,71	489,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 459,00	36 478,48	20 891,80	57,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 508,43	48 776,35	20 226,68	41,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,58	5 737,95	2 379,47	41,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 190,08	5 151,94	2 851,76	55,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483,12	6 451,56	2 295,22	35,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,38	758,93	270,00	35,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	5 640,00	3 600,00	63,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 891,27	65 666,06	42 843,50	65,24%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 516,34	7 724,80	5 040,02	65,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	28 858,23	25 650,23	88,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 964,85	123 250,89	81 452,96	66,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,15	14 498,95	9 581,94	66,09%
		4220	Zakup środków żywności	53 707,00	50 707,00	40 329,90	79,54%
		4227	Zakup środków żywności	56 030,70	28 758,99	21 920,50	76,22%
		4229	Zakup środków żywności	6 591,30	3 383,11	2 578,65	76,22%
		4260	Zakup energii	8 800,00	15 500,00	11 874,01	76,61%
		4267	Zakup energii	7 157,95	10 145,32	6 160,40	60,72%
		4269	Zakup energii	842,05	1 193,46	724,68	60,72%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	247,62	247,62	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	29,13	29,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	45,00	7,50%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	338,21	555,63	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	39,79	65,37	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	34 913,00	11 469,59	32,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 962,08	120 094,85	77 376,03	64,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	11 171,12	14 127,70	9 102,33	64,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 026,50	2 742,00	88,00	3,21%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,96	2 311,12	1 980,96	85,71%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,04	271,88	233,04	85,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 981,69	4 981,69	71,35%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	8 677,00	4 971,00	57,29%
		4437	Różne opłaty i składki	903,95	1 321,88	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	106,35	155,52	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	10 852,26	8 526,43	78,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,74	1 610,53	983,32	61,06%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,26	189,47	115,68	61,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 657,00	322,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,13	4 172,13	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,81	490,80	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 176,37	1 270 963,16	1 093 040,71	86,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	381 204,61	381 204,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 576,65	63 576,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	317 627,96	317 627,96	100,00%
	85395		Pozostała działalność	747 176,37	889 758,55	711 836,10	80,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	1 185,16	756,79	63,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 654,29	425 193,11	364 323,94	85,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 354,72	56 363,91	53 781,72	95,42%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 805,50	22 805,50	20 175,22	88,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 420,05	83 064,10	69 434,55	83,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,90	10 770,58	8 676,19	80,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 787,03	11 735,01	8 705,22	74,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,20	1 471,73	1 203,07	81,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	90 400,00	55 048,38	60,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 960,00	55 025,64	35 015,94	63,64%
		4229	Zakup środków żywności	31 144,40	42 448,40	28 615,80	67,41%
		4267	Zakup energii	7 400,00	15 350,73	5 015,97	32,68%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 527,50	1 945,00	76,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 986,28	63 992,66	55 461,49	86,67%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 635,00	2 249,00	61,87%
		4437	Różne opłaty i składki	410,00	411,52	136,38	33,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 078,00	800,00	38,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	203,02	67,67%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	288,42	28,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 517,00	435 774,00	395 366,95	90,73%
	85401		Świetlice szkolne	366 517,00	364 009,34	351 142,46	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 158,00	18 758,00	16 962,10	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 020,00	256 204,77	251 068,69	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 769,00	13 466,20	13 376,11	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 326,00	48 465,20	46 119,07	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 029,00	6 149,00	4 282,56	69,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 315,00	2 196,92	94,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	900,00	199,48	22,16%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 985,31	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	150,00	37,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 447,00	10 538,17	10 538,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 568,00	813,00	264,05	32,48%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 800,00	1 760,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 760,00	97,78%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 192,66	3 192,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,30	213,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,40	30,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 240,87	1 240,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,09	8,09	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	66 772,00	39 271,85	58,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	6 672,00	3 128,19	46,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	59 100,00	36 143,66	61,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 951 258,20	12 006 433,51	11 837 807,25	98,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 730 100,00	7 904 547,00	7 903 455,01	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	8,71	0,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 663 304,00	7 836 268,00	7 836 267,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 180,00	47 484,95	47 484,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00	2 975,61	2 975,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 988,00	8 463,16	8 463,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,00	1 167,35	1 167,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,74	1 446,74	1 446,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	3 595,40	3 595,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	295,53	295,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 591,00	3 165 210,00	3 128 529,65	98,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	11 701,81	73,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 815 462,00	2 790 551,00	2 763 906,18	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 439,00	90 361,33	88 608,38	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 668,00	6 643,23	6 642,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 862,00	236 784,98	236 673,13	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 258,00	2 285,87	2 251,27	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,00	5 101,00	3 376,30	66,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 324,00	13 101,44	11 718,15	89,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	369,33	369,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	200,00	47,31	23,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,82	3 100,52	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	119,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 291,00	457,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	461,00	461,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	367,22	367,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,23	63,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	9,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21,55	21,55	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	413 296,00	188 676,00	185 786,53	98,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	330,00	318,10	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	247,85	247,04	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	277 750,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 012,00	40 743,00	38 743,00	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 689,00	2 664,89	2 664,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 041,00	7 132,00	7 130,48	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	400,00	356,56	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	45,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	499,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	132 000,00	131 893,75	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	2 837,45	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 300,00	41 900,00	41 374,84	98,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	41 900,00	41 374,84	98,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	693 971,20	705 639,51	578 200,22	81,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 148,00	1 348,00	1 144,70	84,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 804,00	375 890,50	327 237,24	87,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 872,00	17 384,51	15 176,53	87,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 044,00	69 312,63	58 060,39	83,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 987,00	9 187,47	3 856,85	41,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	28 843,76	21 549,57	74,71%
		4220	Zakup środków żywności	93 139,20	56 335,20	22 274,80	39,54%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 800,00	7 317,45	83,15%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 400,00	885,00	63,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 434,90	15 755,70	81,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	1 276,95	62,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 900,00	2 541,48	65,17%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	2 652,50	1 656,76	62,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 584,00	39 777,04	33 232,41	83,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 900,00	2 600,00	89,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 803,00	3 203,00	904,39	28,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62 730,00	62 730,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 733 948,72	4 768 731,25	4 616 580,04	96,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	957 723,86	1 506 535,39	1 496 048,75	99,30%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	319 065,00	319 065,00	319 065,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	69 656,63	59 170,00	84,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	582 453,93	582 453,93	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 953,00	269 948,69	269 948,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 705,86	199 911,14	199 911,13	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 995 700,00	2 218 343,37	2 174 173,95	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 695 700,00	1 800 700,00	1 756 530,58	97,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	417 643,37	417 643,37	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	70 500,00	67 039,44	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	70 500,00	67 039,44	95,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 209,86	85 741,04	78 450,64	91,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	343,79	343,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	28,18	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 759,86	37 411,15	36 957,42	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	31 127,62	24 337,69	78,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,31	12,75	40,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 798,99	10 798,99	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	16 013,07	69,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 682,00	10 682,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 837,00	1 836,24	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	1 603,41	42,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	1 377,60	22,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	585,00	513,82	87,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 500,00	582 796,45	568 982,35	97,63%
		4260	Zakup energii	250 000,00	299 500,00	287 040,11	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	270 242,58	268 888,38	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	53,87	53,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 157,00	48 423,31	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 157,00	48 423,31	69,02%
	90095		Pozostała działalność	158 815,00	211 658,00	167 448,53	79,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	760,00	748,92	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	48 509,60	38 503,03	79,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	9 500,00	6 566,01	69,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 400,00	3 352,91	98,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	4 050,00	3 907,75	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 653,51	66,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	75 843,00	48 312,00	63,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 340,40	8 340,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00	255,00	64,00	25,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 740,78	1 337 174,31	1 141 209,71	85,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 180,78	1 145 084,31	959 739,71	83,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 106,00	538 106,00	538 095,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 723,05	73 427,54	72 096,65	98,19%
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 570,17	81 099,78	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 726,00	1 726,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 492,00	49 605,52	44 941,41	90,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 868,04	1 868,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 859,73	397 781,04	219 911,98	55,28%
	92116		Biblioteki	175 560,00	162 090,00	162 090,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 560,00	162 090,00	162 090,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 380,00	96,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 380,00	96,90%
926			Kultura fizyczna	7 482 820,41	7 853 222,31	5 164 481,76	65,76%
	92601		Obiekty sportowe	6 995 248,29	7 126 668,64	4 443 837,96	62,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	102,73	102,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 968,00	221 941,44	221 941,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 221,00	12 726,58	12 726,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 895,00	42 179,16	42 179,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 377,00	5 075,81	5 075,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	29 108,00	29 108,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 590,43	4 590,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	51 126,80	51 080,64	99,91%
		4260	Zakup energii	38 000,00	49 227,46	46 227,34	93,91%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	535,00	535,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 012,50	67 011,74	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 501,20	3 501,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 750,00	3 747,78	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 504,00	11 503,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	6 831,49	6 831,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 357,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 045,75	77 045,75	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 933 688,01	5 077 072,84	2 912 285,06	57,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 222,28	1 462 837,45	947 844,53	64,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	387 572,12	626 553,67	620 643,80	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	3 745,00	3 745,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 387,89	97 208,58	94 320,07	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 136,18	33 787,04	32 610,93	96,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 504,12	3 713,96	3 275,64	88,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 914,00	3 125,82	3 117,60	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 329,93	482 273,27	480 874,56	99,71%
			Razem	55 772 743,37	61 177 898,37	50 803 619,65	83,04%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 40: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 400,00	2 330 669,95	1 034 641,07	1 000 544,88	1 000 544,88	2 392,80	998 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 096,19	34 096,19	0,00	0,00	0,00	44,39%	
	01008		Melioracje wodne	13 000,00	57 510,00	50 510,00	50 510,00	50 510,00	0,00	50 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 510,00	45 510,00	45 510,00	45 510,00	0,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	1 329 638,37	41 174,56	7 078,37	7 078,37	0,00	7 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 096,19	34 096,19	0,00	0,00	0,00	3,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 078,37	7 078,37	7 078,37	7 078,37	0,00	7 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 322 560,00	34 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 096,19	34 096,19	0,00	0,00	0,00	2,58%	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i	8 000,00	8 000,00	7 546,50	7 546,50	7 546,50	0,00	7 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			produktach pochodzenia zwierzęcego																		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 546,50	7 546,50	7 546,50	0,00	7 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
	01030		Izby rolnicze	31 400,00	31 400,00	31 288,43	31 288,43	31 288,43	0,00	31 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 400,00	31 400,00	31 288,43	31 288,43	31 288,43	0,00	31 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	01095		Pozostała działalność	0,00	904 121,58	904 121,58	904 121,58	904 121,58	2 392,80	901 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 878,57	10 878,57	10 878,57	10 878,57	0,00	10 878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 456,50	4 456,50	4 456,50	4 456,50	0,00	4 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	886 393,71	886 393,71	886 393,71	886 393,71	0,00	886 393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 000,00	310 800,00	309 520,05	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 520,05	237 520,05	0,00	0,00	0,00	99,59%
	40002		Dostarczanie wody	232 000,00	310 800,00	309 520,05	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 520,05	237 520,05	0,00	0,00	0,00	99,59%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	238 800,00	237 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 520,05	237 520,05	0,00	0,00	0,00	99,46%
600			Transport i łączność	4 511 062,67	2 757 585,87	2 755 253,60	345 010,16	345 010,16	0,00	345 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 243,44	2 410 243,44	0,00	0,00	0,00	99,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	32 000,00	31 852,01	31 852,01	31 852,01	0,00	31 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	31 852,01	31 852,01	31 852,01	0,00	31 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	150,00	113,20	113,20	113,20	113,20	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	113,20	113,20	113,20	113,20	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	361,44	361,44	361,44	361,44	0,00	361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	361,44	361,44	361,44	361,44	0,00	361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 510 462,67	2 725 094,23	2 722 909,95	312 666,51	312 666,51	0,00	312 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 243,44	2 410 243,44	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 980,00	30 711,59	29 964,12	29 964,12	29 964,12	0,00	29 964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	26 533,62	26 533,62	26 533,62	26 533,62	0,00	26 533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 232,67	256 270,58	256 168,77	256 168,77	256 168,77	0,00	256 168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 236 250,00	2 391 578,44	2 391 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 078,44	2 391 078,44	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	19 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 165,00	19 165,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 000,00	1 786 530,40	1 067 967,89	362 803,33	362 803,33	0,00	362 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 164,56	705 164,56	0,00	0,00	0,00	59,78%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 000,00	1 786 530,40	1 067 967,89	362 803,33	362 803,33	0,00	362 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 164,56	705 164,56	0,00	0,00	0,00	59,78%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														w tym:			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 356,61	36 028,02	36 028,02	36 028,02	0,00	36 028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%			
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	68 240,60	64 003,83	64 003,83	64 003,83	0,00	64 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%			
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	249 544,77	228 011,15	228 011,15	228 011,15	0,00	228 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	37 837,36	32 502,33	32 502,33	32 502,33	0,00	32 502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 151 293,06	495 164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 164,56	495 164,56	0,00	0,00	0,00	43,01%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	240 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	87,50%			
710			Działalność usługowa	77 700,00	76 362,00	65 014,00	65 014,00	65 014,00	600,00	64 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	75 662,00	64 314,00	64 314,00	64 314,00	600,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%			
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	73 062,00	63 714,00	63 714,00	63 714,00	0,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%			
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
750			Administracja publiczna	4 252 290,00	4 239 855,89	4 149 133,43	4 099 137,43	3 731 801,76	2 914 488,07	817 313,69	0,00	367 335,10	0,57	0,00	0,00	49 996,00	49 996,00	0,00	0,00	0,00	97,86%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 437,00	71 550,00	70 496,62	70 496,62	70 496,62	66 950,00	3 546,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 984,00	53 453,00	53 453,00	53 453,00	53 453,00	53 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 873,00	9 188,00	9 188,00	9 188,00	9 188,00	9 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 986,72	2 986,72	2 986,72	0,00	2 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	559,90	559,90	559,90	0,00	559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 083,00	176 083,00	169 550,46	169 550,46	13 622,46	0,00	13 622,46	0,00	155 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 640,00	158 640,00	155 928,00	155 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	4 996,91	4 996,91	4 996,91	0,00	4 996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 182,55	8 182,55	8 182,55	0,00	8 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 693 570,00	3 653 782,54	3 591 292,11	3 541 296,11	3 538 032,01	2 811 851,07	726 180,94	0,00	3 264,10	0,00	0,00	0,00	49 996,00	49 996,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	101,22	101,22	101,22	101,22	0,00	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 000,00	3 264,10	3 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 739,00	2 182 376,42	2 161 752,86	2 161 752,86	2 161 752,86	2 161 752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 612,00	190 612,00	190 445,19	190 445,19	190 445,19	190 445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 498,00	389 736,00	389 481,45	389 481,45	389 481,45	389 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 021,00	35 136,50	33 867,61	33 867,61	33 867,61	33 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	30 100,00	30 033,25	30 033,25	30 033,25	0,00	30 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	34 770,00	34 431,60	34 431,60	34 431,60	34 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	99 500,00	84 976,90	84 976,90	84 976,90	0,00	84 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4260	Zakup energii	32 000,00	41 864,32	40 718,90	40 718,90	40 718,90	0,00	40 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	2 150,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														w tym:			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu									
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	413 760,00	397 322,22	397 322,22	397 322,22	0,00	397 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	18 794,92	18 794,92	18 794,92	0,00	18 794,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	30 200,00	28 345,97	28 345,97	28 345,97	0,00	28 345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 300,00	3 259,29	3 259,29	3 259,29	0,00	3 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	29 500,00	28 647,50	28 647,50	28 647,50	0,00	28 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	73 658,08	73 658,08	73 658,08	73 658,08	0,00	73 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 000,00	587,57	587,57	587,57	0,00	587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 022,00	18 020,12	18 020,12	18 020,12	0,00	18 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 050,00	2 000,00	1 872,36	1 872,36	1 872,36	1 872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	49 996,00	49 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 996,00	49 996,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 926,00	25 926,00	25 926,00	565,00	0,00	565,00	0,00	25 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 361,00	12 361,00	12 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	40 700,00	31 852,88	31 852,88	31 852,88	0,00	31 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 500,00	1 477,80	1 477,80	1 477,80	0,00	1 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 200,00	8 849,89	8 849,89	8 849,89	0,00	8 849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	21 525,19	21 525,19	21 525,19	0,00	21 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%	
	75095		Pozostała działalność	261 700,00	271 814,35	260 015,36	260 015,36	77 232,79	35 687,00	41 545,79	0,00	182 782,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			w nadmiernej wysokości																		
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 300,00	182 782,00	182 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500,00	35 687,00	35 687,00	35 687,00	35 687,00	35 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 127,42	1 127,42	1 127,42	0,00	1 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	130,21	130,21	130,21	0,00	130,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11%
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	23 282,00	23 282,00	23 282,00	23 282,00	0,00	23 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	21 144,78	17 006,16	17 006,16	17 006,16	0,00	17 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:															w tym:			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			oraz sądownictwa																						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
752			Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 800,00	334 008,91	291 287,91	266 312,69	246 453,26	49 752,21	196 701,05	0,00	19 859,43	0,00	0,00	0,00	24 975,22	24 975,22	0,00	0,00	0,00	87,21%				
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	4 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,22	4 975,22	0,00	0,00	0,00	99,50%				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	0,00	5 000,00	4 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,22	4 975,22	0,00	0,00	0,00	99,50%				

Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.202 1)	Wydatki ogółem (wykonani e na 31.12.202 1)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetow ych	z tego:		z tego:					wydatki majątkow e	wydatki inwestycy jne i zakupy inwestycy jne	w tym:			Wykona nie planu
									wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacj ą ich statutow ych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplat y z tytułu gwaran cji i poręcz eń	wydatki na obsług ę długu			wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego	
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych																		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 800,00	264 602,50	222 122,68	222 122,68	202 263,25	49 752,21	152 511,04	0,00	19 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	19 859,46	19 859,43	19 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	855,21	855,21	855,21	855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	48 897,00	48 897,00	48 897,00	48 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 341,34	69 890,82	69 890,82	69 890,82	0,00	69 890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	10 677,83	10 677,83	10 677,83	0,00	10 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 499,20	1 499,20	1 499,20	1 499,20	0,00	1 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	30 002,50	29 543,69	29 543,69	29 543,69	0,00	29 543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 899,50	31 899,50	31 899,50	0,00	31 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	44 406,41	44 190,01	44 190,01	44 190,01	0,00	44 190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 406,41	44 190,01	44 190,01	44 190,01	0,00	44 190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	331 000,00	313 602,23	313 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	331 000,00	313 602,23	313 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	35 000,00	21 843,49	21 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	296 000,00	291 758,74	291 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
758			Różne rozliczenia	171 500,00	127 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 500,00	127 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4810		Rezerwy	171 500,00	127 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	16 292 650,01	16 815 368,39	13 030 191,76	12 747 329,66	12 279 470,61	10 014 731,09	2 264 739,52	0,00	407 465,92	60 393,13	0,00	0,00	282 862,10	282 862,10	0,00	0,00	0,00	77,49%	
	80101		Szkoły podstawowe	11 907 043,01	12 334 419,52	8 691 078,84	8 576 190,73	8 274 839,37	7 232 559,27	1 042 280,10	0,00	301 351,36	0,00	0,00	0,00	114 888,11	114 888,11	0,00	0,00	0,00	70,46%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 892,00	302 477,20	301 351,36	301 351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	301 351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 542 282,00	5 716 174,83	5 662 728,38	5 662 728,38	5 662 728,38	5 662 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 577,00	408 366,00	408 325,31	408 325,31	408 325,31	408 325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 163,00	1 056 777,14	1 040 356,65	1 040 356,65	1 040 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 879,00	120 951,12	108 619,54	108 619,54	108 619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	1 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 573,00	3 970,10	3 970,10	3 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 850,00	263 119,59	258 912,96	258 912,96	258 912,96	0,00	258 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	218 200,00	216 517,80	216 517,80	216 517,80	0,00	216 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4260	Zakup energii	64 395,00	59 739,86	51 841,81	51 841,81	51 841,81	0,00	51 841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	16 390,00	16 382,60	16 382,60	16 382,60	0,00	16 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 150,00	19 670,00	19 006,00	19 006,00	19 006,00	0,00	19 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 106,00	171 089,77	167 632,38	167 632,38	167 632,38	0,00	167 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	5 410,00	5 205,90	5 205,90	5 205,90	0,00	5 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 730,00	3 706,16	3 706,16	3 706,16	0,00	3 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	21 894,00	22 917,00	21 372,70	21 372,70	21 372,70	0,00	21 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	282 036,00	276 548,89	276 548,89	276 548,89	276 548,89	0,00	276 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														w tym:		Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu										
			świadczeń społecznych																						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 450,00	4 162,90	4 162,90	4 162,90	0,00	4 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 047,00	13 183,00	8 559,29	8 559,29	8 559,29	8 559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	99 830,11	99 430,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 430,11	99 430,11	0,00	0,00	0,00	99,60%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 548,98	1 842 548,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 273,03	1 689 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458,00	15 458,00	0,00	0,00	0,00	96,61%				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 125,00	812 068,25	786 404,64	786 404,64	746 163,91	663 708,29	82 455,62	0,00	40 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 330,00	41 807,00	40 240,73	40 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 006,00	533 255,29	520 029,85	520 029,85	520 029,85	520 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														w tym:		Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 874,00	33 007,00	32 989,44	32 989,44	32 989,44	32 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 657,00	102 871,00	98 295,76	98 295,76	98 295,76	98 295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 156,00	13 130,00	11 374,28	11 374,28	11 374,28	11 374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	35 504,99	35 504,99	35 504,99	0,00	35 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 800,00	4 845,67	4 845,67	4 845,67	0,00	4 845,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00	37 975,96	37 975,96	37 975,96	37 975,96	0,00	37 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 402,00	1 722,00	718,96	718,96	718,96	718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75%		
	80104		Przedszkola	1 319 647,00	1 352 462,75	1 312 321,53	1 232 847,54	1 197 650,04	980 521,03	217 129,01	0,00	35 197,50	0,00	0,00	0,00	79 473,99	79 473,99	0,00	0,00	0,00	97,03%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 873,00	36 073,00	35 197,50	35 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 901,00	787 086,31	766 522,15	766 522,15	766 522,15	766 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	54 526,48	54 526,48	54 526,48	54 526,48	54 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 087,00	143 400,68	142 014,03	142 014,03	142 014,03	142 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 987,00	14 343,95	13 970,71	13 970,71	13 970,71	13 970,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	3 492,82	3 362,46	3 362,46	3 362,46	3 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	33 387,33	30 276,58	30 276,58	30 276,58	0,00	30 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	4 550,00	2 612,77	2 612,77	2 612,77	0,00	2 612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42%			
		4260	Zakup energii	19 781,00	20 096,00	17 465,58	17 465,58	17 465,58	0,00	17 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	2 626,95	2 626,95	2 626,95	0,00	2 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 235,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 670,00	19 211,24	19 211,24	19 211,24	0,00	19 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	102 985,50	102 596,04	102 596,04	102 596,04	0,00	102 596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	286,88	286,88	286,88	0,00	286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	299,70	299,70	299,70	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	2 476,00	1 576,00	1 548,96	1 548,96	1 548,96	0,00	1 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 956,00	37 735,41	37 735,41	37 735,41	37 735,41	0,00	37 735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	296,90	296,90	296,90	0,00	296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 586,00	3 465,00	125,20	125,20	125,20	125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	82 889,27	79 473,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 473,99	79 473,99	0,00	0,00	0,00	95,88%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 024,00	583 650,78	583 070,50	583 070,50	583 070,50	50 992,11	532 078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	41 763,98	41 762,29	41 762,29	41 762,29	41 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 387,00	2 386,80	2 386,80	2 386,80	2 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	6 430,00	6 369,02	6 369,02	6 369,02	6 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	589 500,00	529 884,78	529 594,44	529 594,44	529 594,44	0,00	529 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	440,00	416,93	416,93	416,93	0,00	416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			telekomunikacyjnych																		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	2 067,02	2 067,02	2 067,02	2 067,02	0,00	2 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	478,00	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 149,00	44 452,00	42 009,81	42 009,81	42 009,81	0,00	42 009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 149,00	44 452,00	42 009,81	42 009,81	42 009,81	0,00	42 009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	619 795,00	577 030,13	572 477,64	572 477,64	569 850,22	494 081,21	75 769,01	0,00	2 627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 720,00	2 627,42	2 627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 395,00	393 287,24	392 183,36	392 183,36	392 183,36	392 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 743,00	26 351,00	26 043,55	26 043,55	26 043,55	26 043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 436,00	69 055,00	68 624,16	68 624,16	68 624,16	68 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 751,00	8 486,00	7 230,14	7 230,14	7 230,14	7 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
											z tego:												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	12 393,00	11 646,02	11 646,02	11 646,02	0,00	11 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%		
		4260	Zakup energii	28 871,00	24 281,00	24 280,24	24 280,24	24 280,24	0,00	24 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 680,00	1 700,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	900,00	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 945,00	23 245,00	22 957,86	22 957,86	22 957,86	0,00	22 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00	14 301,89	14 301,89	14 301,89	14 301,89	0,00	14 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	132 429,00	132 293,37	128 092,29	128 092,29	121 497,13	118 752,16	2 744,97	0,00	6 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%		

Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.202 1)	Wydatki ogółem (wykonani e na 31.12.202 1)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetow ych	z tego:		z tego:					wydatki majątkow e	wydatki inwestycy jne i zakupy inwestycy jne	w tym:			Wykona nie planu
									wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacj ą ich statutow ych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwaran cji i poręcz eń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego	
			formach wychowania przedszkolneg o																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 470,00	6 790,00	6 595,16	6 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 901,00	95 651,00	93 560,65	93 560,65	93 560,65	93 560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,00	5 651,37	5 651,36	5 651,36	5 651,36	5 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 657,00	18 267,00	16 940,03	16 940,03	16 940,03	16 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościow y	2 658,00	2 658,00	2 414,45	2 414,45	2 414,45	2 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	800,00	800,00	528,58	528,58	528,58	0,00	528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	2 250,00	2 216,39	2 216,39	2 216,39	0,00	2 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,00	226,00	185,67	185,67	185,67	185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach	477 951,0 0	497 400,2 1	457 987,3 9	457 987,3 9	436 605,6 4	424 400,0 8	12 205,56	0,00	21 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%

Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.202 1)	Wydatki ogółem (wykonani e na 31.12.202 1)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetow ych	z tego:		z tego:					wydatki majątkow e	wydatki inwestycy jne i zakupy inwestycy jne	w tym:			Wykona nie planu
									wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacj ą ich statutow ych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwaran cji i poręcz eń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego	
			podstawowy ch																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 795,00	22 715,00	21 381,75	21 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 581,0 0	356 792,2 0	329 945,2 5	329 945,2 5	329 945,2 5	329 945,2 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 957,00	25 048,00	23 843,28	23 843,28	23 843,28	23 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 859,00	68 909,00	63 256,85	63 256,85	63 256,85	63 256,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościow y	9 388,00	8 688,00	7 242,10	7 242,10	7 242,10	7 242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 755,00	1 900,06	1 900,06	1 900,06	0,00	1 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	5 350,00	4 980,59	4 980,59	4 980,59	0,00	4 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	40,90	40,90	40,90	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 937,00	4 724,01	4 724,01	4 724,01	4 724,01	0,00	4 724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 334,00	869,00	112,60	112,60	112,60	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96%
	80153		Zapewnienie uczniom	0,00	75 609,65	74 550,35	74 550,35	74 550,35	897,31	73 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	128,93	128,93	128,93	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	18,38	18,38	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 699,65	73 653,04	73 653,04	73 653,04	0,00	73 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
	80195		Pozostała działalność	307 487,00	405 981,73	382 198,77	293 698,77	233 233,64	48 819,63	184 414,01	0,00	72,00	60 393,13	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	94,14%	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,78	75,78	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności	0,00	8,91	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														w tym:			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	156,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 352,00	44 352,41	40 868,69	40 868,69	40 868,69	40 868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 281,53	6 281,53	6 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	738,47	738,47	738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	2 925,21	2 925,21	2 925,21	2 925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 157,00	8 233,00	3 911,40	3 911,40	3 911,40	3 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 079,72	1 079,72	1 079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	125,00	94,33	94,33	94,33	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Solidarnościowy																		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,92	153,92	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,10	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 344,00	4 276,29	4 276,29	4 276,29	0,00	4 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 208,12	5 002,24	5 002,24	5 002,24	0,00	5 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 191,80	1 191,80	1 191,80	0,00	1 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 465,57	43 465,57	43 465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 112,13	5 112,13	5 112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00	70 554,00	57 545,05	57 545,05	57 545,05	0,00	57 545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 981,35	2 981,35	2 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	350,65	350,65	350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	420,00	270,56	270,56	270,56	0,00	270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 497,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 591,00	115 482,07	115 482,07	115 482,07	115 482,07	0,00	115 482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	143 775,00	173 760,74	166 549,26	166 549,26	121 549,26	68 642,06	52 907,20	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 925,00	4 275,00	3 087,83	3 087,83	3 087,83	0,00	3 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	3 275,00	2 535,83	2 535,83	2 535,83	0,00	2 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 850,00	112 521,74	108 078,60	108 078,60	108 078,60	68 642,06	39 436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 500,00	23 467,36	23 467,36	23 467,36	23 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%

Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.202 1)	Wydatki ogółem (wykonani e na 31.12.202 1)	z tego:														w tym:			Wykona nie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetow ych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	z tego:		wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwaran cji i poręcz eń	wydatki na obsług ę długu	wydatki majątkow e	wydatki inwestycy jne i zakupy inwestycy jne	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego		
									wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacj ą ich statutow ych zadań			wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 920,78	1 920,78	1 920,78	1 920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 440,33	7 435,99	7 435,99	7 435,99	7 435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościow y	1 000,00	890,00	857,53	857,53	857,53	857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	37 300,00	34 960,40	34 960,40	34 960,40	34 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 299,00	4 253,22	4 253,22	4 253,22	0,00	4 253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 100,00	3 000,93	3 000,93	3 000,93	0,00	3 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 950,00	25 974,56	25 974,56	25 974,56	0,00	25 974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych	1 000,00	1 150,00	1 078,16	1 078,16	1 078,16	0,00	1 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 400,00	3 018,70	3 018,70	3 018,70	0,00	3 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%			
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	775,13	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	167,28	135,84	135,84	135,84	0,00	135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%			
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 964,00	10 382,83	10 382,83	10 382,83	0,00	10 382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%			

Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.202 1)	Wydatki ogółem (wykonani e na 31.12.202 1)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetow ych	z tego:		z tego:					wydatki majątkow e	wydatki inwestycyj ne i zakupy inwestycyj ne	w tym:			Wykona nie planu
									wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow ych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwaran cji i poręcz eń	wydatki na obsług ę długu			wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 954,90	5 373,73	5 373,73	5 373,73	0,00	5 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 009,10	5 009,10	5 009,10	5 009,10	0,00	5 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 500 869, 21	4 212 632, 68	3 363 037, 03	3 201 037, 03	1 719 798, 87	1 163 739, 78	556 059,0 9	0,00	1 067 198, 63	414 039,5 3	0,00	0,00	162 000,0 0	162 000,0 0	0,00	0,00	0,00	79,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,0 0	277 500,0 0	249 570,8 9	249 570,8 9	249 570,8 9	0,00	249 570,8 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,0 0	277 500,0 0	249 570,8 9	249 570,8 9	249 570,8 9	0,00	249 570,8 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałan ia przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	92,25	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	92,25	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące	28 900,00	26 250,00	25 905,35	25 905,35	25 905,35	0,00	25 905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			w zajęciach w centrum integracji społecznej																		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	26 250,00	25 905,35	25 905,35	25 905,35	0,00	25 905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 400,00	554 264,00	520 988,56	520 988,56	3 684,80	0,00	3 684,80	0,00	517 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	4 864,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43%
		3110	Świadczenia społeczne	596 800,00	543 400,00	517 303,76	517 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	517 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 420,80	3 420,80	3 420,80	0,00	3 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	87 504,00	72 000,00	67 900,38	67 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		3110	Świadczenia społeczne	87 504,00	72 000,00	67 900,38	67 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
	85216		Zasiłki stałe	306 935,00	309 493,00	305 863,26	305 863,26	2 493,00	0,00	2 493,00	0,00	303 370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:						w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 935,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	307 000,00	303 370,26	303 370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	303 370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 696,00	1 057 333,09	977 033,79	977 033,79	969 250,69	811 640,29	157 610,40	0,00	7 783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	2 183,10	2 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 248,00	649 371,87	625 127,06	625 127,06	625 127,06	625 127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 496,00	44 019,90	44 019,81	44 019,81	44 019,81	44 019,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 236,00	121 187,48	115 398,40	115 398,40	115 398,40	115 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	16 612,84	10 095,02	10 095,02	10 095,02	10 095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 054,00	31 990,65	31 990,65	31 990,65	0,00	31 990,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%	
		4260	Zakup energii	16 300,00	16 300,00	13 264,31	13 264,31	13 264,31	0,00	13 264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	254,61	254,61	254,61	0,00	254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	89 700,00	71 087,09	71 087,09	71 087,09	0,00	71 087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 407,52	3 407,52	3 407,52	0,00	3 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	14 800,00	11 628,05	11 628,05	11 628,05	0,00	11 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 334,31	2 334,31	2 334,31	0,00	2 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 537,00	16 537,00	16 536,12	16 536,12	16 536,12	0,00	16 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	10 200,00	6 552,74	6 552,74	6 552,74	0,00	6 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														w tym:		Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	380 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	42,63%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	42,63%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 822,00	229 262,00	210 297,62	210 297,62	209 604,62	201 138,07	8 466,55	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 388,48	87 666,25	80 388,77	80 388,77	80 388,77	80 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 226,00	5 922,80	5 922,80	5 922,80	5 922,80	5 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 149,00	32 377,00	28 909,59	28 909,59	28 909,59	28 909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 108,00	3 080,00	2 340,81	2 340,81	2 340,81	2 340,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Solidarnościowy																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 700,00	89 400,00	83 576,10	83 576,10	83 576,10	83 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 008,60	1 008,60	1 008,60	0,00	1 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	645,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 677,43	4 177,43	4 177,43	4 177,43	0,00	4 177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 100,00	175 000,00	169 902,91	169 902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169 902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		3110	Świadczenia społeczne	176 100,00	175 000,00	169 902,91	169 902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169 902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 300,00	2 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			w nadmiernej wysokości																		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	867 212,21	1 128 230,59	673 182,02	673 182,02	258 897,27	150 961,42	107 935,85	0,00	245,22	414 039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	245,22	245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 098,00	184 824,71	118 797,10	118 797,10	118 797,10	118 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 065,87	232 366,68	110 809,42	110 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 418,12	27 335,05	13 035,43	13 035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 716,00	4 838,00	4 820,76	4 820,76	4 820,76	4 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 872,68	4 162,84	4 162,84	4 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161,40	489,71	489,71	489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 459,00	36 478,48	20 891,80	20 891,80	20 891,80	20 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 508,43	48 776,35	20 226,68	20 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,58	5 737,95	2 379,47	2 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 190,08	5 151,94	2 851,76	2 851,76	2 851,76	2 851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483,12	6 451,56	2 295,22	2 295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,38	758,93	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	5 640,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 891,27	65 666,06	42 843,50	42 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 516,34	7 724,80	5 040,02	5 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	28 858,23	25 650,23	25 650,23	25 650,23	0,00	25 650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 964,85	123 250,89	81 452,96	81 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,15	14 498,95	9 581,94	9 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
		4220	Zakup środków żywności	53 707,00	50 707,00	40 329,90	40 329,90	40 329,90	0,00	40 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
		4227	Zakup środków żywności	56 030,70	28 758,99	21 920,50	21 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%
		4229	Zakup środków żywności	6 591,30	3 383,11	2 578,65	2 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%
		4260	Zakup energii	8 800,00	15 500,00	11 874,01	11 874,01	11 874,01	0,00	11 874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%
		4267	Zakup energii	7 157,95	10 145,32	6 160,40	6 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%
		4269	Zakup energii	842,05	1 193,46	724,68	724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	247,62	247,62	247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	29,13	29,13	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	338,21	555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	39,79	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	34 913,00	11 469,59	11 469,59	11 469,59	0,00	11 469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85%	
		4307	Zakup usług pozostałych	94 962,08	120 094,85	77 376,03	77 376,03	0,00	0,00	0,00	0,00	77 376,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 171,12	14 127,70	9 102,33	9 102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 026,50	2 742,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21%	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,96	2 311,12	1 980,96	1 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,04	271,88	233,04	233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 981,69	4 981,69	4 981,69	4 981,69	0,00	4 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	8 677,00	4 971,00	4 971,00	4 971,00	0,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%	
		4437	Różne opłaty i składki	903,95	1 321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	106,35	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	10 852,26	8 526,43	8 526,43	8 526,43	0,00	8 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			korpusu służby cywilnej																				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,74	1 610,53	983,32	983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,26	189,47	115,68	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 657,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,13	4 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,81	490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 176,37	1 270 963,16	1 093 040,71	1 093 040,71	381 204,61	0,00	381 204,61	0,00	0,00	711 344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%		
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	381 204,61	381 204,61	381 204,61	381 204,61	0,00	381 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 576,65	63 576,65	63 576,65	63 576,65	0,00	63 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	317 627,96	317 627,96	317 627,96	317 627,96	0,00	317 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85395		Pozostała działalność	747 176,37	889 758,55	711 836,10	711 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		
		3027	Wydatki osobowe	650,00	1 185,16	756,79	756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			niezaliczone do wynagrodzeń																		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 654,29	425 193,11	364 323,94	364 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 354,72	56 363,91	53 781,72	53 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 805,50	22 805,50	20 175,22	20 175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 420,05	83 064,10	69 434,55	69 434,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 434,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,90	10 770,58	8 676,19	8 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 787,03	11 735,01	8 705,22	8 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,20	1 471,73	1 203,07	1 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	90 400,00	55 048,38	55 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 960,00	55 025,64	35 015,94	35 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
		4229	Zakup środków żywności	31 144,40	42 448,40	28 615,80	28 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41%
		4267	Zakup energii	7 400,00	15 350,73	5 015,97	5 015,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 527,50	1 945,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 986,28	63 992,66	55 461,49	55 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 800,00	3 635,00	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			telekomunikacyjnych																		
		4437	Różne opłaty i składki	410,00	411,52	136,38	136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 078,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	203,02	203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	288,42	288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 517,00	435 774,00	395 366,95	395 366,95	342 261,19	316 603,12	25 658,07	0,00	53 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
	85401		Świetlice szkolne	366 517,00	364 009,34	351 142,46	351 142,46	334 180,36	315 110,48	19 069,88	0,00	16 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 158,00	18 758,00	16 962,10	16 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 020,00	256 204,77	251 068,69	251 068,69	251 068,69	251 068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 769,00	13 466,20	13 376,11	13 376,11	13 376,11	13 376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 326,00	48 465,20	46 119,07	46 119,07	46 119,07	46 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 029,00	6 149,00	4 282,56	4 282,56	4 282,56	4 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:															w tym:			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 315,00	2 196,92	2 196,92	2 196,92	0,00	2 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	900,00	199,48	199,48	199,48	0,00	199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16%				
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 985,31	5 985,31	5 985,31	0,00	5 985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 447,00	10 538,17	10 538,17	10 538,17	10 538,17	0,00	10 538,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 568,00	813,00	264,05	264,05	264,05	264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48%				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 800,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 192,66	3 192,64	3 192,64	3 192,64	1 492,64	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,30	213,30	213,30	213,30	213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														w tym:		Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			oraz Fundusz Solidarnościowy																				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 240,87	1 240,85	1 240,85	1 240,85	1 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	66 772,00	39 271,85	39 271,85	3 128,19	0,00	3 128,19	0,00	36 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	6 672,00	3 128,19	3 128,19	3 128,19	0,00	3 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%		
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	59 100,00	36 143,66	36 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
855			Rodzina	11 951 258,20	12 006 433,51	11 837 807,25	11 775 077,25	1 173 312,03	848 835,90	324 476,13	0,00	10 601 765,22	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	98,60%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na zakupy nieruchomości	wydatki na zakupy finansowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 730 100,00	7 904 547,00	7 903 455,01	7 903 455,01	66 987,71	60 091,07	6 896,64	0,00	7 836 467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	8,71	8,71	8,71	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	7 663 304,00	7 836 268,00	7 836 267,30	7 836 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 180,00	47 484,95	47 484,95	47 484,95	47 484,95	47 484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00	2 975,61	2 975,61	2 975,61	2 975,61	2 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 988,00	8 463,16	8 463,16	8 463,16	8 463,16	8 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,00	1 167,35	1 167,35	1 167,35	1 167,35	1 167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,74	1 446,74	1 446,74	1 446,74	1 446,74	0,00	1 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	3 595,40	3 595,40	3 595,40	3 595,40	0,00	3 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	295,53	295,53	295,53	295,53	0,00	295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 591,00	3 165 210,00	3 128 529,65	3 128 529,65	364 623,47	334 175,05	30 448,42	0,00	2 763 906,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	16 000,00	16 000,00	11 701,81	11 701,81	11 701,81	0,00	11 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 815 462,00	2 790 551,00	2 763 906,18	2 763 906,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 906,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 439,00	90 361,33	88 608,38	88 608,38	88 608,38	88 608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 668,00	6 643,23	6 642,27	6 642,27	6 642,27	6 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 862,00	236 784,98	236 673,13	236 673,13	236 673,13	236 673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 258,00	2 285,87	2 251,27	2 251,27	2 251,27	2 251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,00	5 101,00	3 376,30	3 376,30	3 376,30	0,00	3 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 324,00	13 101,44	11 718,15	11 718,15	11 718,15	0,00	11 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	369,33	369,33	369,33	369,33	0,00	369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	200,00	47,31	47,31	47,31	0,00	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,82	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 291,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	461,00	461,00	461,00	461,00	439,45	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,23	63,23	63,23	63,23	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21,55	21,55	21,55	21,55	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	413 296,00	188 676,00	185 786,53	185 786,53	185 539,49	48 894,93	136 644,56	0,00	247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	330,00	318,10	318,10	318,10	0,00	318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
											z tego:												
			w nadmiernej wysokości																				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	247,85	247,04	247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		3110	Świadczenia społeczne	277 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 012,00	40 743,00	38 743,00	38 743,00	38 743,00	38 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 689,00	2 664,89	2 664,89	2 664,89	2 664,89	2 664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 041,00	7 132,00	7 130,48	7 130,48	7 130,48	7 130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	400,00	356,56	356,56	356,56	356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	132 000,00	131 893,75	131 893,75	131 893,75	0,00	131 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	2 837,45	2 837,45	2 837,45	0,00	2 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%		
		4440	Odpisy na zakładowy	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			fundusz świadczeń socjalnych																			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 300,00	41 900,00	41 374,84	41 374,84	41 374,84	0,00	41 374,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	41 900,00	41 374,84	41 374,84	41 374,84	0,00	41 374,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	693 971,20	705 639,51	578 200,22	515 470,22	514 325,52	405 235,40	109 090,12	0,00	1 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	81,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 148,00	1 348,00	1 144,70	1 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 804,00	375 890,50	327 237,24	327 237,24	327 237,24	327 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 872,00	17 384,51	15 176,53	15 176,53	15 176,53	15 176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														w tym:			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 044,00	69 312,63	58 060,39	58 060,39	58 060,39	58 060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 987,00	9 187,47	3 856,85	3 856,85	3 856,85	3 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	28 843,76	21 549,57	21 549,57	21 549,57	0,00	21 549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%			
		4220	Zakup środków żywności	93 139,20	56 335,20	22 274,80	22 274,80	22 274,80	0,00	22 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54%			
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 800,00	7 317,45	7 317,45	7 317,45	0,00	7 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 400,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 434,90	15 755,70	15 755,70	15 755,70	0,00	15 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	1 276,95	1 276,95	1 276,95	0,00	1 276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 900,00	2 541,48	2 541,48	2 541,48	0,00	2 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17%			
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	2 652,50	1 656,76	1 656,76	1 656,76	0,00	1 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 584,00	39 777,04	33 232,41	33 232,41	33 232,41	0,00	33 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 900,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	4 803,00	3 203,00	904,39	904,39	904,39	904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:															w tym:		Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń										
			przez podmiot zatrudniający																					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	100,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 733 948,72	4 768 731,25	4 616 580,04	3 022 823,94	2 703 010,02	67 360,73	2 635 649,29	319 065,00	748,92	0,00	0,00	0,00	1 593 756,10	1 593 756,10	469 859,82	0,00	0,00	96,81%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	957 723,86	1 506 535,39	1 496 048,75	393 735,00	74 670,00	0,00	74 670,00	319 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 313,75	1 102 313,75	469 859,82	0,00	0,00	99,30%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego o zakładu budżetowego	319 065,00	319 065,00	319 065,00	319 065,00	0,00	0,00	0,00	319 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	69 656,63	59 170,00	59 170,00	59 170,00	0,00	59 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	582 453,93	582 453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 453,93	582 453,93	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 953,00	269 948,69	269 948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 948,69	269 948,69	269 948,69	0,00	0,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 705,86	199 911,14	199 911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 911,13	199 911,13	199 911,13	0,00	0,00	100,00%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 995 700,00	2 218 343,37	2 174 173,95	1 756 530,58	1 756 530,58	0,00	1 756 530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 643,37	417 643,37	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 695 700,00	1 800 700,00	1 756 530,58	1 756 530,58	1 756 530,58	0,00	1 756 530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	417 643,37	417 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 643,37	417 643,37	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	70 500,00	67 039,44	67 039,44	67 039,44	0,00	67 039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	70 500,00	67 039,44	67 039,44	67 039,44	0,00	67 039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 209,86	85 741,04	78 450,64	67 651,65	67 651,65	6 356,54	61 295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798,99	10 798,99	0,00	0,00	0,00	91,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	343,79	343,79	343,79	343,79	343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 759,86	37 411,15	36 957,42	36 957,42	36 957,42	0,00	36 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	31 127,62	24 337,69	24 337,69	24 337,69	0,00	24 337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	0,00	31,31	12,75	12,75	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			przez podmiot zatrudniający																				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 798,99	10 798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798,99	10 798,99	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	16 013,07	16 013,07	16 013,07	12 518,24	3 494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 682,00	10 682,00	10 682,00	10 682,00	10 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 837,00	1 836,24	1 836,24	1 836,24	1 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	1 603,41	1 603,41	1 603,41	0,00	1 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	585,00	513,82	513,82	513,82	0,00	513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 500,00	582 796,45	568 982,35	555 982,36	555 982,36	0,00	555 982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,99	12 999,99	0,00	0,00	0,00	97,63%		
		4260	Zakup energii	250 000,00	299 500,00	287 040,11	287 040,11	287 040,11	0,00	287 040,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	270 242,58	268 888,38	268 888,38	268 888,38	0,00	268 888,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	53,87	53,87	53,87	53,87	0,00	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne	33 000,00	13 000,00	12 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,99	12 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			jednostek budżetowych																		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 157,00	48 423,31	48 423,31	48 423,31	0,00	48 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 157,00	48 423,31	48 423,31	48 423,31	0,00	48 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%
	90095		Pozostała działalność	158 815,00	211 658,00	167 448,53	117 448,53	116 699,61	48 485,95	68 213,66	0,00	748,92	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	760,00	748,92	748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	48 509,60	38 503,03	38 503,03	38 503,03	38 503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	9 500,00	6 566,01	6 566,01	6 566,01	6 566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 400,00	3 352,91	3 352,91	3 352,91	3 352,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	4 050,00	3 907,75	3 907,75	3 907,75	0,00	3 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 653,51	6 653,51	6 653,51	0,00	6 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	75 843,00	48 312,00	48 312,00	48 312,00	0,00	48 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%
		4440	Odpisy na zakładowy	8 000,00	8 340,40	8 340,40	8 340,40	8 340,40	0,00	8 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.202 1)	Wydatki ogółem (wykonani e na 31.12.202 1)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetow ych	z tego:		z tego:					wydatki majątkow e	wydatki inwestycy jne i zakupy inwestycy jne	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		Wykona nie planu		
									wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacj ą ich statutow ych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwaran cji i poręcz eń	wydatki na obsługę długu				wydatki inwestycy jne i zakupy inwestycy jne	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego
			fundusz świadczeń społecznych																				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00	255,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 740,78	1 337 174,31	1 141 209,71	921 297,73	201 731,88	0,00	201 731,88	719 565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	219 911,98	219 911,98	0,00	0,00	0,00	85,34%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 180,78	1 145 084,31	959 739,71	739 827,73	201 731,88	0,00	201 731,88	538 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	219 911,98	219 911,98	0,00	0,00	0,00	83,81%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 106,00	538 106,00	538 095,85	538 095,85	0,00	0,00	0,00	538 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 723,05	73 427,54	72 096,65	72 096,65	72 096,65	0,00	72 096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 570,17	81 099,78	81 099,78	81 099,78	0,00	81 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 492,00	49 605,52	44 941,41	44 941,41	44 941,41	0,00	44 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:															w tym:		Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 868,04	1 868,04	1 868,04	1 868,04	0,00	1 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 859,73	397 781,04	219 911,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 911,98	219 911,98	0,00	0,00	0,00	55,28%			
	92116		Biblioteki	175 560,00	162 090,00	162 090,00	162 090,00	0,00	0,00	0,00	162 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 560,00	162 090,00	162 090,00	162 090,00	0,00	0,00	0,00	162 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%			
926			Kultura fizyczna	7 482 820,41	7 853 222,31	5 164 481,76	746 431,86	646 329,13	314 775,73	331 553,40	100 000,00	102,73	0,00	0,00	0,00	4 418 049,90	4 418 049,90	3 860 129,59	0,00	0,00	65,76%			
	92601		Obiekty sportowe	6 995 248,29	7 126 668,64	4 443 837,96	506 662,62	506 559,89	311 030,73	195 529,16	0,00	102,73	0,00	0,00	0,00	3 937 175,34	3 937 175,34	3 860 129,59	0,00	0,00	62,36%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	102,73	102,73	102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 968,00	221 941,44	221 941,30	221 941,30	221 941,30	221 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 221,00	12 726,58	12 726,58	12 726,58	12 726,58	12 726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 895,00	42 179,16	42 179,16	42 179,16	42 179,16	42 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 377,00	5 075,81	5 075,69	5 075,69	5 075,69	5 075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	29 108,00	29 108,00	29 108,00	29 108,00	29 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 590,43	4 590,43	4 590,43	4 590,43	0,00	4 590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	51 126,80	51 080,64	51 080,64	51 080,64	0,00	51 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4260	Zakup energii	38 000,00	49 227,46	46 227,34	46 227,34	46 227,34	0,00	46 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 012,50	67 011,74	67 011,74	67 011,74	0,00	67 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 501,20	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 750,00	3 747,78	3 747,78	3 747,78	0,00	3 747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 504,00	11 503,74	11 503,74	11 503,74	0,00	11 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	6 831,49	6 831,49	6 831,49	6 831,49	0,00	6 831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 045,75	77 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 045,75	77 045,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 933 688,01	5 077 072,84	2 912 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 285,06	2 912 285,06	2 912 285,06	0,00	0,00	57,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 222,28	1 462 837,45	947 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 844,53	947 844,53	947 844,53	0,00	0,00	64,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	387 572,12	626 553,67	620 643,80	139 769,24	139 769,24	3 745,00	136 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 874,56	480 874,56	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.202 1)	Wydatki ogółem (wykonani e na 31.12.202 1)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetow ych	z tego:		z tego:						w tym:				Wykona nie planu
									wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow ych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplat y z tytułu gwaran cji i poręcz eń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkow e	wydatki inwestycy jne i zakupy inwestycy jne	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 387,89	97 208,58	94 320,07	94 320,07	94 320,07	0,00	94 320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 136,18	33 787,04	32 610,93	32 610,93	32 610,93	0,00	32 610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 504,12	3 713,96	3 275,64	3 275,64	3 275,64	0,00	3 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 914,00	3 125,82	3 117,60	3 117,60	3 117,60	0,00	3 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 329,93	482 273,27	480 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 874,56	480 874,56	0,00	0,00	0,00	99,71%
			Razem	55 772 743,37	61 177 898,37	50 803 619,65	40 602 314,11	25 325 229,99	15 763 656,49	9 561 573,50	1 259 630,85	12 517 581,71	1 185 777,89	0,00	313 602,23	10 201 305,54	10 201 305,54	4 392 719,41	0,00	0,00	83,04%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 41: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wińsko 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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			29 628 041,86	4 609 222,00	13 575 791,17	14 134 802,10	7 380 141,02	52,21	40,49
1.a	- wydatki bieżące			14 449 990,26	3 855 350,04	2 943 400,00	3 543 209,96	3 000 151,61	84,67	47,49
1.b	- wydatki majątkowe			15 178 051,60	753 871,96	10 632 391,17	10 591 592,14	4 379 989,41	41,35	33,82
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.):			19 549 208,27	2 965 466,72	11 728 633,17	12 218 088,10	5 516 258,17	45,15	43,07
1.1.1	- wydatki bieżące			4 571 156,67	2 237 734,45	1 196 242,00	1 676 495,96	1 186 268,76	70,76	74,90
1.1.1.1	Dolnośląskie Żłobki II -	2019	2022	508 576,80	117 424,99	252 708,40	321 207,01	229 767,49	71,53	68,27
1.1.1.2	Nowie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wińsko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców -	2019	2022	1 048 029,78	372 771,31	494 467,97	568 551,54	482 068,61	84,79	81,57
1.1.1.3	Wsparcie usług opiekuńczych w gminie Wińsko -	2020	2022	1 419 514,89	212 896,08	449 065,63	726 344,28	414 039,53	57,00	44,17
1.1.1.4	Uczymy się dla siebie - nowoczesna edukacja w gminie Wińsko -	2018	2021	1 595 035,20	1 534 642,07	0,00	60 393,13	60 393,13	100,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 978 051,60	664 912,47	10 532 391,17	10 541 592,14	4 329 989,41	41,08	33,35
1.1.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych -	2020	2021	6 561 290,17	371 379,87	6 149 910,30	6 189 910,30	3 510 129,59	56,71	59,16
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko etap-II - polepszenie jakości sieci wodno-kanalizacyjnej	2020	2021	720 219,43	250 359,60	500 658,86	469 859,83	469 859,82	100,00	100,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków szkolnych w Gminie Wińsko -	2021	2024	6 246 542,00	0,00	3 531 822,01	3 531 822,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja zalewu Słup etap III - Rewitalizacja zalewu Słup	2020	2021	450 000,00	43 173,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	87,37
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolna 4 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolna 4	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			10 078 833,59	1 706 575,08	1 847 158,00	1 916 714,00	1 813 882,85	97,24	35,50
1.3.1	- wydatki bieżące			9 878 833,59	1 617 615,59	1 747 158,00	1 866 714,00	1 813 882,85	97,17	34,81
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wińsko -	2020	2022	115 620,00	28 782,00	67 158,00	63 714,00	63 714,00	100,00	80,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi -	2020	2021	3 368 833,59	1 588 833,59	1 680 000,00	1 780 000,00	1 734 155,78	97,42	98,64
1.3.1.3	Czyste powietrze -	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	23 000,00	16 013,07	69,62	53,38
1.3.1.4	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 -	2021	2022	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie strategii gminnych i programów gminnych - Opracowanie strategii gminnych i programów gminnych	2021	2022	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie operatów wodno-prawnych na Zalew Słup i staw w Smogorzowie Wielkim - Wykonanie operatów	2021	2022	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-2024 - wywóz odpadów	2022	2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			200 000,00	88 959,49	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	69,48
1.3.2.1	Wymiana sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Gryżyce-Rajczyn - Wymiana sieci wodociągowej	2020	2021	100 000,00	88 959,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	88,96
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50,00

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 42: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wińsko za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	904 121,58	904 121,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	904 121,58	904 121,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 121,58	904 121,58	100,00%
750			Administracja publiczna	92 876,00	92 876,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 950,00	66 950,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 950,00	66 950,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 926,00	25 926,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 926,00	25 926,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	1 735,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735,00	1 735,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 987,91	3 987,91	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 987,91	3 987,91	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 987,91	3 987,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 837,43	74 709,69	99,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 837,43	74 709,69	99,83%
		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	74 837,43	74 709,69	99,83%
852			Pomoc społeczna	117 184,00	116 594,80	99,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 684,00	5 684,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 684,00	5 684,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 500,00	110 910,80	99,47%
		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	111 500,00	110 910,80	99,47%
855			Rodzina	11 044 307,00	11 015 299,51	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 903 447,00	7 903 446,30	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 903 447,00	7 903 446,30	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 000,00	3 070 017,37	99,10%
		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	3 098 000,00	3 070 017,37	99,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	461,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461,00	461,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900,00	41 374,84	98,75%
		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	41 900,00	41 374,84	98,75%
			Razem	12 239 248,92	12 209 524,49	99,76%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 43: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wińsko za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	904 121,58	904 121,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	904 121,58	904 121,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 878,57	10 878,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 456,50	4 456,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	886 393,71	886 393,71	100,00%
750			Administracja publiczna	92 876,00	92 876,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 950,00	66 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 453,00	53 453,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,00	9 188,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,00	1 309,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 926,00	25 926,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 361,00	12 361,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	1 735,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	249,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 278,14	74 150,40	99,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 278,14	74 150,40	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,94	740,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 537,20	73 409,46	99,83%
852			Pomoc społeczna	117 184,00	116 594,80	99,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 684,00	5 684,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 500,00	110 910,80	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693,00	693,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 866,25	80 388,77	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 922,80	5 922,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 615,00	14 517,76	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	2 065,52	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 177,43	4 177,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
855			Rodzina	11 044 307,00	11 015 299,51	99,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 903 447,00	7 903 446,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 836 268,00	7 836 267,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 484,95	47 484,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,61	2 975,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 463,16	8 463,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,35	1 167,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,74	1 446,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 595,40	3 595,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,53	295,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 000,00	3 070 017,37	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	2 790 551,00	2 763 906,18	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 738,33	54 530,16	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 922,23	3 922,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 440,98	230 336,49	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,87	1 349,72	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,00	3 166,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 364,44	10 364,44	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,33	369,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,82	1 937,82	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	461,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,22	367,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,23	63,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,55	21,55	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900,00	41 374,84	98,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900,00	41 374,84	98,75%
			Razem	12 234 701,72	12 204 977,29	99,76%

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 585/2022
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 29 marca 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIŃSKU NA DZIEŃ 31.12.2021r.

Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o

- Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)
- Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.),
- Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku nadanego Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr XIV/112/2015.z dnia 28 października 2015r., wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/2000

Podstawowymi celami działania Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Wińsko w zakresie uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie kultury narodowej, wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych, animowanie twórczych form uczestnictwa w kulturze oraz wspomaganie animatorów kultury w ich działaniach na rzecz rozwoju społecznego ruchu kulturalnego i powszechnej aktywności kulturalnej, ochrona dziedzictwa kulturalnego regionu, współdziałanie z samorządowymi instytucjami kultury, prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, działalność instruktażowo-metodyczna.

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 7 osób na pełnym etacie oraz 1 osoba na ½ etatu.

Na terenie Gminy, GOK posiada placówki, które znajdują się w następujących lokalizacjach:

- Siedziba główna GOK w Wińsku / Biblioteka Publiczna w Wińsku ul. Piłsudskiego 42

- Filia Biblioteki Publicznej w Krzelowie i świetlica wiejska; Krzelów 86
- Filia Biblioteki Publicznej w Głębowicach i świetlica wiejska; Głębowice 21

Gminny Ośrodek Kultury posiada i zarządza stroną internetową: www.naszgok@gokwinsko.pl oraz profil na Facebooku na których promuje kulturę oraz działalność ośrodka.

Ze względu na stan epidemiczny i liczne obostrzenia trwające od 28 listopada 2020 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z późniejszymi zmianami działalność Gminnego Ośrodka Kultury była ograniczona i większość działań przeniosła się do działań online.

W styczniu 2021 roku Orszak Trzech Króli miał inny charakter niż w latach ubiegłych. Nie były organizowane imprezy plenerowe i orszakowe. Ośrodek kultury promował i zachęcał mieszkańców Gminy Wińsko do udziału w konkursie muzycznym z okazji Orszaku Trzech Króli pt. "Mędrcy Świata". Zadaniem było nagranie kolędy: Mędrcy Świata oraz przesłanie nagrania do ośrodka. W konkursie mogły brać udział osoby niezależnie od wieku, indywidualnie bądź grupowo. Nagrodzeni otrzymali dyplom oraz bon podarunkowy do wykorzystania w sklepie wielobranżowym w Wińsku.

Mimo przygotowanego planu ferii stacjonarnych, nie mogły one się odbyć ze względu na trwającą pandemię i obostrzenia. Zostały przeprowadzone ferie on-line Codziennie była wyświetlana bajka, do której należało wykonać pracę plastyczną, proste eksperymenty chemiczne, quizy, zagadki i rebusy.

Na początku lutego przygotowano regulamin oraz plakat promujący Walentynkowy Konkurs Recytatorski online. Za przesłanie do GOK filmiku z recytacją wiersza o miłości przewidziane były nagrody książkowe.

Pod koniec lutego utworzono oraz udostępniono mieszkańcom Gminy Wińsko ankiety dotyczące sposobu działalności GOK. Zachęcano do udzielenia informacji, w jakich zajęciach i imprezach organizowanych przez GOK chcieliby brać udział. Ankieta miała na celu zapoznanie się z oczekiwaniami wobec instytucji kultury.

W ostatnich dniach lutego przygotowano plakat promujący Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny - Eliminacje Gminne. Konkurs cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, zostało nadesłanych 84 prace konkursowe, z których 9 prac w trzech kategoriach wiekowych wzięło udział w konkursie powiatowym. Każda praca została nagrodzona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wińsku. Z nadesłanych prac stworzona została wystawa w holu Ośrodka Kultury.

Pierwszy Dzień Wiosny – 21 marca to już tradycja naszej miejscowości, dzieci ze szkół podstawowych i przedszkolaki corocznie ukwiecają skwer na wińszczańskim rynku własnoręcznie zrobionymi bibułowymi kwiatami. Rynek mieni się w różnych barwach i już z daleka widać piękne wiosenne kwiaty.

Dnia 25 marca odbył się VI Kiermasz Wielkanocny. Organizatorem kiermaszu, jak co roku jest Gminny Ośrodek Kultury. Przez 5 lat kiermasz odbywał się w niedzielę palmową pod kościołem, w tym roku ze względu na pandemię kiermasz odbył się w czwartek na placu targowym. Na kiermaszu królowały kolorowe stroiki i piękne ozdoby wielkanocne.

W kwietniu pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku przystąpili do projektu: Cyfryzacja Ośrodków Kultury: podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3- wrocławski. Rozpoczęli cykl szkoleń, dzięki którym podnieśli swoje kompetencje cyfrowe, a ośrodek zyskał 4 nowe tablety oraz jeden laptop.

Dnia 25 maja odbyło się szkolenie z RODO dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku wraz z pracownikami Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu. Podczas szkolenia pracownicy pogłębili i uaktualnili swoją wiedzę dotyczącą ochrony danych osobowych.

Dnia 26 maja z okazji Dnia Matki zostały złożone najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich mam, w tym dniu rozpoczęły się po długiej przerwie zajęcia plastyczne, na których dzieci wykonały mydełka glicerynowe i piękne laurki dla mam.

Dnia 29 maja odbył się Gminny Dzień Dziecka organizowany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku. Jako pierwszy odbył się rajd rowerowy na trasie Wińsko- zalew Słup, a następnie piknik rodzinny, który ze względu na deszczową pogodę odbył się nie nad zalewem, ale w hali sportowej w Wińsku. Dzieci korzystały z bezpłatnych animacji, dmuchańców, uczestniczyły w zawodach sportowych oraz na ognisku piekły kielbaski.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią do prób powróciły zespoły działające przy Ośrodku Kultury: Zespół Śpiewaczy Harfa oraz Zespół Głębowiczanie.

Dnia 2 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się teatrzyk z okazji Dnia Dziecka. Studio Teatralne Kokon z Krakowa wystawiło przedstawienie pt. „Tajemnica Skarbca Sułtana”. Na widowisko przybyły najmłodsze dzieci z przedszkola w Krzelowie i Wińska.

W połowie czerwca rozpoczęły się przygotowania do okresu wakacyjnego. W mediach społecznościowych GOK, na gminnych tablicach ogłoszeń zawisły plakaty promujące „Wakacyjny Lipiec z GOK”, w którym przygotowano wiele atrakcji dla młodszych i starszych dzieci naszej gminy.

15 czerwca w GOK odbyło się uroczyste spotkanie zarządu oddziałowej sekcji emerytów nauczycieli ZNP wraz z grupą nauczycieli jubilatów obchodzących swoje urodziny. Sekcja odbyła swoje planowe posiedzenie, na którym omówiono sprawy związkowe z działalnością ZNP.

Z okazji Dnia Ojca dzieci na zajęciach plastycznych przygotowały laurki i breloczki do kluczy oraz laurki z życzeniami dla swoich ukochanych ojców.

Dnia 24 czerwca pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku zostali nominowani do wykonania challenges z okazji Dnia Godności. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na prawa osób z

niepełnosprawnością intelektualną do równego uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego oraz propagowanie wiedzy o dniu godności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W miesiącu lipcu zostały zorganizowane miesięczne zajęcia wakacyjne pod nazwą „Wakacyjny lipiec z GOK”, przygotowano dla dzieci liczne atrakcje w ośrodku kultury oraz wyjazdy. Poniedziałki były dniami zajęć plastycznych, podczas których dzieci tworzyły bransoletki, las w słoiku, kolorowe papugi, malowały kubki, tworzyły meduzy, rybki oraz plażę w butelce. Wtorki były dniami wyjazdów: do kina, parku dinozaurów, kręgielni, parku linowego, parku militarnego w Lubinie oraz na paintball do Kłopotówka. Środy były zarezerwowane na eksperymenty chemiczne, piłeczki antystresowe, pachnące glicerynowe mydélka, warsztaty kreatywne, malowane ekotoreb, kartonowe cuda, a także wieczory filmowe z bajką. Czwartki były dniami tańca, śpiewu, karaoke zaś piątki to dni wyjazdów na basen do Żmigrodu a gdy nie dopisywała pogoda gier i zabaw podwórkowych. Zakończenie wakacji odbyło się przy wspólnym ognisku, było pieczenie kielbasek, gofry z bitą śmietaną i owocami, malowanie twarzy, wielkie bańki mydlane i zabawy z animatorką Myszką Miki.

24 lipca odbyły się Dni Wińska, podczas których wystąpił Zespół Śpiewaczy Harfa, grupa artystyczna White Diamonds z tanecznym repertuarem, iluzjonista, showmen performer Tomasz Peterwas oraz zespoły disco polo: Discoboys, Folk Lady, Pablo. Późnym wieczorem odbyła się zabawa taneczna przy muzyce na żywo. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Podczas imprezy zostały rozdane narody w konkursie „Śliczna Zagroda” oraz V edycji konkursu na najpiękniejszego psa nierasowego Kundel 2021.

Zgodnie z tradycją po żniwach miały miejsce Dożynki Gminne, które w tym roku odbyły się 28 sierpnia w Jakubikowicach. Podczas dożynek został wybrany najpiękniejszy wieniec i kosz dożynkowy. Zwycięski wieniec z sołectwa Krzelów będzie gospodarzem przyszłorocznych dożynek. Na scenie wystąpiły zespoły ludowe: Głębowiczanie, Gramy i Śpiewamy z Rudnej oraz zespoły disco polo Carmelovi oraz Łukash, dla dzieci przygotowano wiele atrakcji, a dla starszych zabawę taneczną.

Dnia 4 września pracownicy Ośrodka Kultury włączyli się do akcji organizowanej przez Kołom Gospodyń Wiejskich z Baszyna polegającej na zorganizowaniu i promowaniu szczepień przeciwko Covid-19. Podczas wydarzenia było wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, darmowe dmuchańce, malowanie twarzy, balony oraz pokaz strażaków. Dodatkowo można było spróbować smakołyków przygotowanych przez KGW z Baszyna m.in. pierogi, kielbaski, ciasta, powidła, lemoniadę.

8 września po raz III odbył się Przegląd Piosenki Biesiadnej. Podczas przeglądu wystąpiło 11 zespołów z Dolnego Śląska, które na scenie zaprezentowały skoczne piosenki biesiadne. Celem imprezy jest popularyzacja amatorskiej twórczości muzycznej, integracja środowiska, wspólne spotkania zespołów, podnoszenie kultury muzycznej, konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń.

Po wakacyjnej przerwie od września ruszyły zajęcia plastyczne dla dzieci w dwóch grupach wiekowych we wtorek dla dzieci 3-5 lat o godz. 13.00, w środy dla dzieci 6 lat o godz. 13.00 i o 14.00 dla dzieci klas 1-3, warsztaty kreatywne w czwartki o godz. 14.00, zajęcia zdrowy kręgosłup dla dorosłych i młodzieży w czwartki o 18.45 pod okiem profesjonalnego trenera, zajęcia jogi we wtorki o 17.00 oraz zajęcia zumby we wtorki o 18.15

Od września ruszyły comiesięczne wyjazdy do kina. Pierwszy wyjazd odbył się 30 września na film „Jak rozmawiać z psem” , kolejne wyjazdy miał miejsce 27 października na film familijny „Ainbo - strażniczka Amazonii „, a następny 24 listopada na seans „Rodzinka rządzi.

Od października po raz pierwszy ruszył Klub Matematyczny, to nowa propozycja Gminnego Ośrodka Kultury skierowana do każdego ucznia chcącego poszerzyć swoją wiedzę z matematyki. Spotkania mają charakter otwarty, głównym celem zajęć jest wsparcie, a także pomoc uczniom słabszym w lepszym zrozumieniu matematyki oraz pomoc w rozwiązywaniu zadań. Celem spotkań jest rozwijanie pamięci, wyrabianie systematyczności i wytrwałości, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w GOK spotkał się 60 emerytowanych nauczycieli . Podczas spotkania nagrodzeni zostali jubilaci, którzy w roku 2021 obchodzili swoje 80,75 i 70 urodziny.

15 października ruszyły comiesięczne seanse filmowe Harrego Potera cz.1. W spotkaniu udział wzięli dorośli i dzieci, którzy mogli przenieść się w świat magii i czarów. Zostały przygotowane przekąski i zabawy związane z filmem. Kolejny seans Harrego Pottera cz. 2 odbył się 26 listopada, na uczestników czekały piękne dekoracje, poczęstunek oraz gry i zabawy o magicznej tematyce filmu.

16 października w rocznicę wyboru Jana Pawła II na papieża po msza zostały złożone wiązanki i znicze pod pomnikiem oraz odśpiewana ulubiona pieśń Świętego Jana Pawła II „Barka”

Dnia 16 października swój jubileusz 10 lecia obchodził Zespół Głębowiczanie. Z tej okazji zorganizowano uroczystość, na której zaproszeni goście i zespoły złożyły życzenia długich lat śpiewania i kolejnych jubileuszy.

11 listopada w 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po uroczystej mszy za Ojczyznę i przemarszu z wielką 100- metrową, białą - czerwoną flagą odbyło się uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku pamięci „Poległym za wolność Ojczyzny“ w Wińsku.

Na początku grudnia został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na Stroiki bożonarodzeniowe , w którym trzeba było wykonać pracę przestrzenną. Wpłynęło 18 prac konkursowych w trzech kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa wybrała po 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej, każda praca została nagrodzona. Piękne stroiki można było oglądać na wystawie w holu GOK przez cały grudzień.

5 grudnia odbyły się Gminne Mikołajki. Rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli w rozświetleniu iluminacji świetlnych na wińszczańskim rynku. Dzieci wspólnie z Mikołajem przeszli do GOK na wspólną zabawę z animatorami w pięknej mikołajkowej scenerii, przy której można było zrobić zdjęcie z Mikołajem. Na koniec wieczoru każde dziecko zostało obdarowane prezentem od Mikołaja.

Wydarzeniem kończącym rok były VIII Targi Bożonarodzeniowe, które odbyły się 12 grudnia. Targi to impreza cykliczna nawiązująca w części artystycznej i prezentowanych stoiskach do bogatej tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Podczas targów zgromadziło się wielu wystawców ze swoimi

dzielami rękodzielniczymi, a także wyrobami cukierniczymi. Podczas imprezy odbyły się występy artystyczne: jasełka w wykonaniu uczniów ze SP w Orzeszkowie, występ grupy artystycznej White Diamonds, koncert na fletach „Nutek” ze SP w Wińsku, Zespołu Roztoka i Zespołu Śpiewaczego Harfa.

Od 13 do 17 grudnia odbyły się „Warsztaty Bożonarodzeniowe - Świąteczny zawrót głowy” podczas, których zorganizowano zajęcia z malowanie bombek, tworzenie stroików i choinek bożonarodzeniowych, wspólnego pieczenia i dekorowanie pierniczków oraz seans filmowy „Ekspres polarny”.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku działają zespoły, sekcje, koła:

Zespół Śpiewaczy Harfa, Zespół Głębowiczanie, Sekcja Jogi, Sekcje: plastyczna, języka angielskiego, sekcja taneczna White Diamonds, gimnastyczna -Zdrowy kręgosłup, Zumba ,Aktywni E-Seniorzy, sensoplastyka dla najmłodszych, kółko matematyczne.

Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się:

Śluby cywilne, obchodzone są Złote Gody, sesje Rady Gminy, spotkania komisji Rady Gminy, spotkania przedstawicieli UG z mieszkańcami, konsultacje społeczne, spotkania „Czyste powietrze”, szkolenia BHP, spotkania przedstawicieli sołectw, zebrania sołectwa Wińsko, okazjonalne spotkania emerytowanych nauczycieli ZNP, czwartkowe spotkania Zespołu Śpiewaczego Harfa, szkolenia komputerowe, szkolenia językowe, szkolenia dla rolników organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Tabela imprez organizowanych przez GOK

Nazwa imprezy	Organizator	Charakter imprezy (lokalny, powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski)
Orszak Trzech Króli	GOK/PARAFIA	gminny
Przegląd Kolęd i Pastoralek	GOK	wojewódzki
Ferie zimowe z GOK zajęcia kulturalne i wycieczki	GOK/ SOŁECTWO	gminny
Walentynkowy Konkurs Recytatorski	GOK	gminny
Dolnośląski konkurs recytatorski Pegazik	GOK/SZKOŁY/ BIBLIOTEKI	eliminacje gminne
Dzień Kobiet	GOK	gminny
Pierwszy Dzień Wiosny- przywitanie wiosny z teatrykiem, uroczysty pochód z kwiatami do wińszczańskiego rynku	GOK	gminny
Kiermasz Wielkanocny	GOK	powiatowy
Dnia Dziecka – teatryk	GOK	gminny
Dzień Dziecka rajd rowerowy	GOK, GOSTIR	gminny
Przegląd Piosenki Biesiadnej/ impreza cykliczna	GOK	wojewódzki

Wakacyjny lipiec z GOK zajęcia kulturalne i wycieczki	GOK/ SOŁECTWO	gminny
Dni Wińska, Bieg Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy	GOK/ GOSTIR	ogólnopolski
Kurs komputerowy E- Senior	GOK, Fundacja Partycypacji Społecznej	gminny
Narodowe Czytanie	GOK/Biblioteki	gminny
Dożynki Gminne	GOK	gminny
Seans z Harrym Potterem (impreza cykliczna)	GOK	gminny
Noc Biblioteka	BIBLIOTEKI	gminny
Dzień Seniora	GOK	gminny
Dzień Misia	GOK/BIBLIOTEKI	gminny
Mikołajki Gminne	GOK	gminny
Targi Bożonarodzeniowe	GOK/ SZKOŁY	powiatowy

Część I : Ośrodek Kultury

Dział: 92109 OŚRODEK KULTURY

Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. wynosi – 911,55 zł

W tym:

- Z tytułu dostaw i usług – 911,55 zł
393,60(usługi informatyczne) + 38,95 zł (energia elektryczna)
+ 110,00 zł (usługi zdrowotne) + 369,00 zł (wynagrodzenia autorskie ZAIKS)
- Zobowiązania publiczno-prawne – 0,00 zł
- Z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł
- Pozostałe zobowiązania – 0,00 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2021 r. wynosi – 1 617,00 zł

W tym:

- opłaty z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł
- należności pozostałe (koszty procesu) – 1 617,00

Dochody :

W tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	§2480	-	538 106,00
- dotacja celowa z budżetu Gminy	§6220	-	0,00
- inne dochody z działalności statutowej, w tym:			
dochody z najmu	§0750	-	9 517,82
- sprzedaż usług, sponsoring	§0830	-	8 305,00
- odsetki od środków na rachunku	§0920	-	4,81
- pozostałe przychody	§0970	-	0,00

Razem dochody:

555 933,63

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2021 r. – 0,00 zł

Saldo kasy na 31.12.2021 r. – 0,00 zł

Wydatki razem 555 923,48 zł:

W tym:

3020 Nagrody i wydatki osobowe: 727,40 zł

W tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży – 438,40 zł
- odzież robocza – 289,00 zł

4010 wynagrodzenie osobowe (7,5 etatów wg stanu na dzień 31.12.2021 r.): zł 311 327,83 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 53 133,15 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy: 6 950,04 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 16 440,95 zł

W tym:

- Palenie na centralne ogrzewanie – 2 940,00 zł
- Opiekun Harfa – 5 600,00 zł
- Obsługa Dni Wińska – 3 563,11 zł
- Obsługa Dożynki Gminne – 3 632,34 zł
- Usunięcie awarii w kotłowni – 705,50 zł

4190 Nagrody konkursowe: 2 265,72 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 55 506,20 zł

W tym:

- zakup paliwa - 60,02 zł
- materiały dekoracyjne, materiały na zajęcia plastyczne i wakacyjne w GOK– 4 015,72 zł
- materiały do bieżącej konserwacji pomieszczeń i remontów, utrzymania terenu – 1 896,10 zł
- artykuły spożywcze wykorzystywane podczas organizacji imprez kulturalno-oświatowych – 3 684,39 zł
- materiały biurowe – 1 713,66 zł
- zakup opału – 36 216,17 zł
- wyposażenie (wiertarka, głośnik, namioty) – 2 492,40 zł
- środki czystości – 4 380,39 zł
- materiały różne (kwiaty, ziemia, nawóz) – 1 047,35 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, książek : 0,00 zł

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, : 8 111,67 zł

W tym :

- energia: 7 178,88 zł
- woda: 932,79 zł

4270 Zakup usług remontowych łączny koszt : 0,00 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe): 200,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych : 73 441,96 zł

W tym:

- opłaty za usługi pocztowe – 234,60 zł
- usługi komunalne, odprowadzanie ścieków, kominiarskie – 4 621,76 zł
- usługi informatyczne, opłata za domenę www.,licencja program antywirus AVAST, abonament program SIGID i PŁATNIK – 7 836,65 zł
- prowadzenie rachunku bankowego – 720,00 zł
- koncerty, występy, pokazy (spektakl teatralny) - 20 400,00 zł
- prowadzenie zespołów – 3 600,00 zł
- nagłośnienie, scena, oświetlenie – 19 000,00 zł
- usługi pozostałe na bieżące potrzeby w GOK (BHP, przegląd gaśnic, transport) – 17 028,95 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych: 2 416,82 zł

W tym:

- internetowe, telef. komórkowej, stacjonarnej – 2 416,82 zł

4410 Podróże służbowe krajowe: 3 614,54 zł

- koszty delegacji służbowych – 1 015,96 zł
- ryczałt samochodowy – 2 598,58 zł

4430 Różne opłaty i składki: 9 341,38 zł

- ubezpieczenia mienia – 3 130,00 zł
- ubezpieczenia wyjazdów, imprez, odpowiedzialność cywilna, – 1 306,14 zł
- ZAKS – 4 905,24

4440 Odpisy na ZFŚS: 10 851,82 zł

4700 Szkolenia pracowników : 1 594,00 zł

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
BIBLIOTEKI W WIŃSKU
NA DZIEŃ 31.12.2021r.**

Biblioteki działają na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. Zm.)
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. Zm.)
- Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku nadanego Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr XIV/112/2015 z dnia 28 października 2015 r.

W ramach Gminnych Bibliotek Publicznych w Wińsku działają następujące placówki:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Wińsku
- Filia w Głębowicach
- Filia w Krzelowie

Gminne Biblioteki Publiczne służą zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb czytelnich, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Podejmują inicjatywy zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej społeczności gminy Wińsko.

Kadra

Na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnione są 2 osoby na pełnym etacie i 1 osoba na ½ etatu

Stan księgozbioru bibliotek

STAN NA DZIEŃ 01.01.2021R	ZAKUP BUDŻET	Z INNYCH ŹRÓDEŁ (BN)	WPŁYWY DARY	INNE	WPŁYWY OGÓŁ	UBYTEKI	STAN NA DZIEŃ 31.12.2021R.
20629	500	503	183	0	1186	3193	18622

Systematyczny dopływ nowości jest najważniejszym elementem w działalności bibliotek. W 2021 roku podobnie jak w latach ubiegłych, uzupełnianie zbiorów odbywało się poprzez zakup i dary. Księgozbiór bibliotek rozbudowywany jest w oparciu o potrzeby czytelników. Przy kompletowaniu zbiorów brane są pod uwagę zarówno gusta dorosłych, jak i potrzeby osób uczących się, dzieci i młodzieży.

Z budżetu Gminy Wińsko w roku 2021 na zakup nowości bibliotecznych przeznaczono

12 200 zł. i zakupiono 500 książek. Zakup nowości wydawniczych w znacznym stopniu poprawił jakość i atrakcyjność zbiorów bibliotecznych oraz zaspokoił potrzeby czytelników.

W 2021 roku na książki pozyskano 12 000 zł, łącznie na zakup wydano 24 200 zł

Biblioteki na bieżąco aktualizują zbiory, dostosowując je do zmieniających się potrzeb i zainteresowań czytelników poprzez zakupy nowości i przeprowadzanie systematycznych selekcji księgozbioru, ze względu na ich wartość informacyjną i stopień zniszczenia. Wycofane książki oddaje się do skupu makulatury. W 2021 wycofano 1830 woluminów na kwotę 3 220,17 zł

Ilość książek zakupionych i wycofanych w 2021

Książki zakupione z budżetu/dotacji	Książki ubytkowane zniszczone /wycofane
1003	3193

Dane statystyczne za 2021 rok:

- Liczba zbiorów bibliotecznych na 100 mieszkańców – 227,7
- Liczba książek w bibliotekach na jednego czytelnika – 27,22
- Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców – 12,26
- Wydano na zakup książek na 1 mieszkańca Gminy- 2,95 zł
- Wydano na zakup książek na 1 czytelnika -35,38 zł
- Średnia cena 1 książki zakupionej w roku – 24,12 zł
- Liczba wypożyczeń na 1 książkę (obrót księgozbioru) – 0,73

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą

Biblioteki czynią starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na finansowanie działalności bibliotecznej poprzez aplikowanie do różnych programów i konkursów. Zostały złożone wnioski do

MKIDN w programie NPRCZ 2.0, którego operatorem jest Biblioteka Narodowa na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”, z którego otrzymano kwotę 12 000 zł na zakup nowości wydawniczych.

Kolejnym projektem był wniosek do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021” obsługiwany przez Instytut Książki, w którym pozyskano kwotę 25 470 zł na zakup sprzętu komputerowego do 3 bibliotek. W wyniku współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu pozyskano 4 laptopy, które służą mieszkańcom naszej gminy w ramach Publicznego Punktu Dostępu do Internetu w 3 bibliotekach (Wińsko, Krzelów, Głębowice) oraz GOK Wińsko, pozyskano dary książkowe dla biblioteki w Krzelowie na kwotę 800 zł z Fundacji Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu. Z Fundacji ING Dzieciom pozyskano książki dla dzieci.

Struktura księgozbioru

LITERATURA PIĘKNA DLA DOROSŁYCH	LITERATURA PIĘKNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	LITERATURA NIEBELETYSTYCZNA	OGÓŁEM KSIĄŻEK
7797	6833	3992	18622

Czytelnictwo

Według wieku:

Do 5 lat	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Pow.60 lat	Razem
48	177	57	71	20	136	70	105	684

Według zajęcia:

Młodzież	Pracujący	NZ	RAZEM
324	163	197	684

Zbiory biblioteczne

ODWIEDZINY W BIBLIOTECIE OGÓŁEM	LICZBA ODWIEDZIN W WYPOŻYCZALNI	LICZBA ODWIEDZIN W CZYTELNI I INNYCH POMIESZCZENIACH BIBLIOTECZNYCH
6085	6047	38

WYPOŻYCZENIA OGÓŁEM	DLA DOROSŁYCH	DLA DZIECI	LITERATURA NIEBELETRYSTYCZNA
13676	9369	3426	881

Stanowiska komputerowe i komputeryzacja bibliotek

Biblioteki posiadają stronę internetową: www.gokwinsko.naszgok.pl za pośrednictwem której promują kulturę i czytelnictwo. Uzupełnieniem strony są profile każdej biblioteki na Facebooku. W bibliotekach w Głębowicach, Krzelowie i Wińsku ogółem dostępnych jest 7 komputerów stacjonarnych oraz 3 laptopy dla czytelników oraz 3 komputery dla pracowników biblioteki. Wszystkie komputery posiadają łącza internetowe. W bibliotece działa system biblioteczny MAK+, który tworzy elektroniczny, zintegrowany katalog biblioteczny. Został stworzony i jest rozwijany przez Instytut Książki i służy do zarządzania biblioteką i jej zbiorami. Podstawową cechą odróżniającą system MAK+ od wszystkich innych systemów katalogowych jest fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na swojej stronie www oraz na stronie szukamksiazki.pl. Na koniec roku biblioteki gminy Wińsko wprowadziły do systemu MAK + 17 012 pozycji, co stanowi 91 % księgozbioru naszych bibliotek, które użytkownik może sprawdzić on-line w katalogu MAK+

Biblioteki chętnie współpracują z innymi instytucjami działającymi na terenie gminy oraz kraju takimi jak: szkoły, przedszkola, parafie, biblioteki, Biblioteka Dolnośląska, oraz instytucje ogólnopolskie m.in. Biblioteka Narodowa, Instytut Książki.

Ze względu na stan epidemiczny i liczne obostrzenia trwające od 28 listopada 2020 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, działalność bibliotek była mniej lub bardziej ograniczona i polegała na wypożyczaniu książek przede wszystkim do domu, ograniczone korzystanie z czytelni i spotkań w bibliotece. Zalecane było kontakty poprzez Internet (strona www, media społecznościowe) oraz telefon. Książki wypożyczone do domu po powrocie przechodziły 3 dniową kwarantannę. Działalność edukacyjna i kulturalna przeniosła się do sieci.

Przez okres pandemii w pierwszym półroczu oprócz wypożyczania w bibliotece trwały prace wewnętrzne: porządkowanie i selekcja księgozbioru, naprawa książek podniszczonych, wyszukiwane były nowości literatury pięknej dziecięcej i niebeletrystycznej. Wprowadzano dary od czytelników. W celu nawiązania z czytelnikami więzi na Facebooku udostępniano linki z darmowymi ebookami, słuchowiska, informacje o twórczości pisarzy, linki do stron prowadzących relacje na żywo z ciekawych miejsc np. „Wirtualna podróż po izbie regionalnej w Orzeszkowie”, „Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu”, „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”.

Biblioteki po raz trzeci włączyły się do akcji „Mała książka – wielki człowiek”.

Wspólne czytanie może być okazją do budowania bliskości i do przyjemnego spędzania czasu. Każdy młody czytelnik otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę: Z książką na start oraz kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki, dziecko otrzymało naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostało uhonorowane imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W lutym Gminna Biblioteka Publiczna w Wińsku przystąpiła do realizacji projektu realizowanego przez Bibliotekę Narodową, Academia - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych. Academia to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych dla studentów. Dostęp do systemu Academia możliwy jest wyłącznie w bibliotece w Wińsku, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Natomiast z myślą o najstarszych czytelnikach, którym czytanie książek z tradycyjną czcionką sprawia dużą trudność, biblioteki przystąpiła do projektu „Wielkie Litery”. Seria „Wielkie Litery to nowe wydania książek w specjalnym formacie, ze specjalną czcionką, składem i kontrastem, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym.

W maju biblioteki z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek przygotowały dla czytelników filmiki, rebusy oraz kalambury, które publikowały online na Facebooku i stronie internetowej.

W miesiącu czerwcu zorganizowano w bibliotece w Krzelowie spotkanie w ramach doradztwa zawodowego dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Krzelowie. Dzieci dowiedziały się jak można wypożyczyć książki, jak wygląda księgozbiór biblioteki oraz na czym polega praca bibliotekarza, zaś w bibliotece w Wińsku zorganizowano zwiedzanie biblioteki przez najmłodsze dzieci z Przedszkola Samorządowego w Wińsku.

Od czerwca w miarę luzowania obostrzeń ruszyły piątkowe zajęcia plastyczno – techniczne dla dzieci w bibliotece w Krzelowie. Celem zajęć było rozwijanie talentów i umiejętności, stwarzanie okazji do spotkań i podejmowania aktywności. Tematami spotkań były m.in. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, Afryka dzika i spotkanie z książką Łukasza Wierzbickiego „Wojtek spod Monte Casino”, zabawy badawcze i odkrywanie potęgi żywności, Światowy Dzień Pluszowego Misia i spotkanie z książką Wiesława Lasockiego.

W miesiącu lipcu Seniorzy z gminy Wińsko brali udział w projekcie „E-Senior”, którego celem było podniesienie kompetencji cyfrowych osób starszych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Projekt był organizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu. Dzięki przeprowadzonym zajęciom animacyjnym przez bibliotekarkę z Krzelowa, E-Seniorzy przekazali zamówione przez nich książki do biblioteki w Krzelowie na kwotę 800 zł

W 2021 roku biblioteki w Wińsku i Krzelowie przystąpiły do projektu Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu - Dyskusyjny Klub Książki. Utworzono DKK dla dzieci w Krzelowie i DKK dla dorosłych w Wińsku. W czerwcu rozpoczęły się zapisy dla dzieci i dorosłych, a pierwsze spotkania rozpoczęły się w sierpniu. W ramach zajęć przewidziano czytanie książek, bajek oraz wspólne ich omawianie a także quizy i bajkowe zabawy. Dla dorosłych miłośników książek dyskusja o przeczytanej lekturze przy kawie i ciastku raz spotkania autorskie z pisarzami.

We wrześniu w ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki zostało zorganizowane dla dorosłych czytelników spotkanie autorskie z Tanyą Valko, polską pisarką, arabistką, poetką oraz tłumaczką i podróżniczką. Autorka przybliżyła kulturę arabską oraz opowiedziała o swoich przeżyciach za granicami kraju. Spotkanie częściowo zostało dofinansowane w ramach DKK przez Bibliotekę Dolnośląską.

Jak co roku biblioteki uczestniczyły we współtworzeniu Narodowego Czytania pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Podczas X jubileuszowego czytania zaproszeni goście wcielili się w role z dramatu Moralność Pani Dulskiej, autorstwa Gabrieli Zapolskiej.

29 września z okazji Dnia Głośnego Czytania w bibliotekach dzieci z przedszkola w Wińsku i Krzelowa mogły wysłuchać fragmentów bajek, wiersze Wioletty Piaseckiej i Ludwika Jerzego Kerna oraz uczestniczyć w zabawach i quizach.

5 października bibliotekarka z Wińska w ramach akcji Głośnego Czytania odwiedziła Dzienny Dom Seniora „Srebrna Podkowa” podczas którego przeczytała fragmenty książki „Szczęśliwy dom” Krystyny Mirek.

8 października biblioteki po raz drugi wzięły udział i wspólnie zorganizowały „Noc Bibliotek”, w której młodzi czytelnicy świętowali pod hasłem „Czytanie wzmacnia”, dzieci wykonywały kolorowe motyle, uczestniczyły w warsztatach literackich „Lubię czytać bo....”, zwiedzały nocą bibliotekę a na końcu obejrzały film „Operacja człowiek w czerni”. Słodki poczęstunek umilił seans filmowy.

W listopadzie z okazji Dnia Pluszowego Misia odbył się teatrzyk w wykonaniu artystów teatralnych Teatr Kokon z Krakowa pt. „Wyobraźnia” w której pokazano jak książka zupełnie odmieni życie dziewczynki, która dotąd w ogóle nie lubiła czytać. Świa, który dzięki niej odwiedziła pokazał jej, że wyobraźnia to niezwykle dar i ogromna siła, którą każdy z nas może w sobie odkryć. Spektakl podkreśla wartości, które możemy wynieść z książek, zarówno edukacyjne jak i rozrywkowe.

W okresie sprawozdawczym, podczas codziennej pracy w bibliotece, pracownicy brali udział w licznych konferencjach i szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe „Sprawozdawczość bibliotek”, „Analiza funkcjonowania bibliotek”, „Kompetencje Cyfrowe GOKu”, „Cyfryzacja GOK”, „RODO w instytucjach kultury”, Forum bibliotekarzy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, Webinarium dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą: „Liryka w działaniu dziecka – elementy teorii i praktyki”, „Porozmawiajmy o Blisko” organizowane przez Narodowe Centrum Kultury

Część II : Biblioteki

Dział: 92116 BIBLIOTEKA

Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. wynosi: 0,00 zł

W tym:

- Z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł
- Zobowiązania publiczno-prawne – 0,00 zł

W tym:

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2021 r. wynosi: 0,00 zł

W tym: wymagalne: 0,00 zł

Dochody :

W tym:

- dotacja z budżetu Gminy	§2480	-	162 090,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	§2480	-	12 000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątku	§0870	-	200,00
- dotacja Projekt Kraszewski		-	25 470,00
Razem:			199 760,00 zł
Saldo rachunku bankowego na 31.12.2021 r. – 0,00 zł			
Saldo kasy na 31.12.2021 r. – 0,00 zł			

Wydatki razem: 199 760,00 zł

W tym:

4010 Wynagrodzenie osobowe (2,50 etatu wg. stanu na dzień 31.12.2021 r.) – 94 059,79 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 16 131,45 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy: 2 259,56 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 2 800,00zł

4190 Nagrody konkursowe: 0,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 12 018,90 zł

W tym:

- materiały biurowe (karty biblioteczne, pieczątki, plakat, antywirus, folia) – 3 087,96 zł
- zakup opału – 7 783,83 zł
- środki czystości – 472,57 zł
- pozostałe zakupy (grzejniki, kwiaty, art. spoż.) – 674,54 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zakup książek do bibliotek – 3 filie): 24 200,00 zł

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu : 6 328,47 zł

- zużycie energii elektrycznej w bibliotekach – 6 179,43 zł
- zakup gazu - 0,00 zł
- woda i ścieki – 149,04 zł

4270 Zakup usług remontowych: 0,00 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe): 0,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych : 4 138,66 zł

W tym:

- usługi transportowe – 0,00 zł
- abonament MAK+ (system biblioteczny) – 1 210,32 zł
- usługi wywozu odpadów, usługi kominiarskie – 293,28 zł
- przegląd gaśnic – 60,00 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych : 3 106,43 zł

W tym: internetowe, telef. komórkowej, stacjonarnej

4410 Podróże służbowe krajowe: 539,89 zł

4430 Różne opłaty i składki: 101,20 zł

4440 Odpisy na ZFŚS: 3 875,65 zł

4700 Szkolenia pracowników: 200,00 zł

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne: 30 000,00 zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 585/2022
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 29 marca 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2021 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

I. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W 2021 ROKU PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 150 000,00	3 298 295,55	104,71%
1.	usługi medyczne z NFZ, w tym:	2 750 000,00	2 769 227,26	100,70%
1.1.	* podstawowa opieka zdrowotna	1 975 000,00	1 958 376,36	99,16%
1.2.	* poradnia chirurgiczna	72 000,00	68 636,72	95,33%
1.3.	* poradnia diabetologiczna	23 000,00	22 475,70	97,72%
1.4.	*poradnia ginekologiczna	92 000,00	90 588,46	98,47%
1.5.	*poradnia kardiologiczna	230 000,00	226 106,45	98,31%
1.6.	* przychody związane z COVID-19	358 000,00	403 043,57	112,58%
2.	usługi pozostałe medyczne	110 000,00	105 412,25	95,83%
3.	usługi pozostałe niemedyczne	46 000,00	46 727,88	101,58%
4.	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	244 000,00	376 928,16	154,48%
4.1.	* amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją	60 568,81	60 568,81	100,00%
5.	przychody finansowe, w tym:	0,00	0,00	
5.1.	odsetki	0,00	0,00	

II. STRUKTURA PONIESIONYCH KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	3 139 249,00	3 292 362,99	104,88%
1.	amortyzacja	108 749,00	107 075,73	98,46%
2.	zużycie materiałów i energii, w tym:	114 500,00	124 328,00	108,58%
2.1.	* leki i pozostałe materiały oraz sprzęt medyczny	30 000,00	26 023,25	86,74%
2.2.	* opał	22 000,00	34 867,92	158,49%
2.3.	* środki czystości	5 600,00	4 214,06	75,25%
2.4.	* materiały biurowe i druki	8 600,00	7 408,93	86,15%
2.5.	* pozostałe materiały	27 800,00	30 623,28	110,16%
2.6.	* energia elektryczna	20 000,00	20 738,32	103,69%
2.7.	* woda	500,00	452,24	90,45%
3.	usługi obce, w tym:	1 235 000,00	1 269 788,90	102,82%
3.1.	* medyczne	1 033 000,00	1 062 454,84	102,85%
3.2.	* remontowe	118 000,00	121 973,81	103,37%
3.3.	* telekomunikacyjne	14 000,00	13 409,15	95,78%
3.4.	* pozostałe	70 000,00	71 951,10	102,79%
4.	wynagrodzenia	1 380 000,00	1 465 635,46	106,21%
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	260 000,00	259 669,04	99,87%
6.	podróże służbowe	18 000,00	16 645,74	92,48%
7.	pozostałe koszty	13 000,00	16 681,47	128,32%
8.	pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	32 538,65	325,39%

III. ZREALIZOWANY W 2021 ROKU WYNIK FINANSOWY

III.	WYNIK FINANSOWY (I.1-I.2)	5 932,56 zł
------	---------------------------	-------------

IV. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	227 701,31	100,00
1.	należności z NFZ	222 701,31	97,80
2.	należności od budżetów	0,00	0,00
3.	należności pozostałe	5 000,00	2,2
	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym:	72 771,72	100,00
1.	środki na rachunku bieżącym	72 539,20	99,67

V. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	51 838,88	100,00
1.	z tytułu dostaw i usług	51 838,88	100,00
2.	publiczno-prawne	0,00	

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB
	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM, w tym:	23
1.	na podstawie umowy o pracę, w tym:	17
1.1.	* pielęgniarzy i położne	7
2.	na podstawie umowy zlecenie	6

VII. STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
0	Grunty			
1	Budynki i lokale	32 416,00	14 936,56	17 479,44
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 934,98	10408,47	48526,51

4	Maszyzny, urządzenia i aparaty			
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	691 126,06	596586,16	94 539,90
	RAZEM	782 477,04	621 931,19	160 545,85