



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 06 sierpnia 2021 r.

Poz. 3551

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z wykonania budżetu Gminy Widuchowa
za rok 2020
A.CZĘŚĆ WSTĘPNA - OPISOWA

1. Zmiany budżetu w toku realizacji (w okresie sprawozdawczym)

Budżet Gminy na rok 2020 – w kształcie pierwotnym – określał następujące wielkości ogółem:

- dochody	- 32.119.000,00 zł
- wydatki	- <u>28.863.000,00 zł</u>
- nadwyżkę budżetu z okresu, w kwocie	- 3.256.000,00 zł.

Budżet, o jakim wyżej, Rada Gminy ustaliła uchwałą Nr XIII/90/2019 podjętą na Sesji w dniu 23 grudnia 2019 r.

W okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone – prawomocnymi uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta - zmiany w budżecie, w wyniku których:

- zwiększony został plan dochodów ogółem, o kwotę (saldo)	- 3.081.252,94 zł
- zmniejszony został plan wydatków ogółem, o kwotę (saldo)	- 1.155.905,84 zł

Budżet Gminy na rok 2020, po zmianach, określa ostatecznie:

- kwotę planowanych dochodów - ogółem	- 29.037.747,06 zł
- kwotę planowanych wydatków - ogółem	- <u>30.018.905,84 zł</u>
- kwotę planowanego deficytu budżetu	- 981.158,78 zł.

2. Realizacja planu dochodów budżetu

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 28.502.849,61 zł tj. 98,16 % kwoty planowanej. Generalnie budżet zamknął się dobrymi i poprawnymi wynikami wykonania podstawowych źródeł dochodów. Z tytułu rozliczeń podatku VAT do budżetu wpłynęło 970.170 zł. W wysokim stopniu zrealizowano dochody ze sprzedaży mienia. Niepełne wykonanie dochodów obserwuje się w przypadku wpływów z podatku rolnego, z podatku od spadków i darowizn, opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Do budżetu wpłynęły dochody:

- z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 855.059,34 zł jako finansowanie inwestycji przebudowy ulicy Polnej w Widuchowej przewidzianej do realizacji w 2021 r.
- z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000 zł;

- z tytułu środków stanowiących dofinansowanie UE w kwocie 216.451,34 zł w ramach rozliczenia projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z udziałem środków PROW 2014-2020”;
- z tytułu dotacji w ramach pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Gryfińskiego w kwocie 4.100 zł na zakupy wyposażenia dla OSP Widuchowa i Krzywin;
- z tytułu dotacji w ramach pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 10.000 zł na wykonanie projektu Grant Sołecki 2020 „Stwarzanie aktywnej przestrzeni publicznej w Żarczynie”
- z tytułu realizacji projektu w ramach budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – 73.370 zł.

Poza wymienionymi powyżej nie obserwuje się istotnych odchyłeń kwotowych od planu w zakresie podstawowych dochodów gminy.

Wykonanie dochodów szczegółowo przedstawiono w rozbiciu na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej w części tabelarycznej sprawozdania.

3. Realizacja planu wydatków budżetu

Wydatki budżetowe ogółem wyniosły łącznie 27.323.045,20 zł tj. 91,02 % kwoty planowanej.

Kwota ta przypada na:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 24.459.137,91 zł, tj. 92,01 % kwoty planowanej,
- b) wydatki majątkowe (na finansowanie inwestycji) - 2.863.907,29 zł, tj. 83,36 % kwoty planowanej.

Niepełny poziom wykonania wydatków to efekt głównie niewykorzystania rezerw, niższych kosztów wykonania zadań w dziale 852 – Pomoc społeczna, oszczędności w utrzymaniu administracji Urzędu Gminy, oszczędności w ramach wydatków na oświatę, braku możliwości ze względu na pandemię wykonania zadań w zakresie sportu i kultury, niższych kosztów obsługi długu. W roku 2020 nie wykorzystano w całości środków otrzymanych w ramach funduszu RFIL.

Uszczegółowienie realizacji wydatków w układzie działów zawarte jest w poniższym opisie natomiast dane szczegółowe co do wykonania inwestycji wieloletnich oraz udzielonych dotacji podano w formie tabelarycznej w pozostałej części sprawozdania.

Dział010 Rolnictwo i łowiectwo

8.232,05 zł wydatkowano na prace melioracyjne.

200.000 zł wydatkowano na dotację celową dla ZGK na dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody, zakupu koparko-ładowarki i modernizację urządzeń pomiarowych na sieciach wodociągowych.

Przekazano wpłatę Gminy w wysokości 2 % na kwotę 24.103,98 zł od podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

Wypłata i obsługa zwrotu podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej zamknęła się kwotą 577.556,24 zł.

Dział600 Transport i łączność

Naprawy dróg gminnych kosztowały łącznie 104.567,50 zł. Zimowe utrzymanie dróg kosztowało 5.580,80 zł. Za kwotę 514.375 zł przebudowano ulicę Mickiewicza w Widuchowej na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Krasickiego. W ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej utworzono linie komunikacyjne na terenie Gminy za kwotę 33.210 zł przy dofinansowaniu 22.632 zł.

Dział630 Turystyka

Ze względu na epidemię Covid-19 w roku 2020 nie poniesiono wydatków w tym dziale.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Środki zaplanowane w tym dziale wydano przede wszystkim na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Do takich wydatków należą między innymi usługi wznowienia granic oraz wyceny przez rzeczoznawców. Gmina pokrywa również koszty przetargów i obowiązujących ogłoszeń w prasie.

Dział 710 Działalność usługowa

Są to wydatki związane z zakupem usług wykonanych na zlecenie gminy w związku z przeprowadzaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale stanowią koszt funkcjonowania administracji publicznej. Najwięcej wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac.

Do pozostałych wydatków administracyjnych należą: zakup materiałów kancelaryjnych, wymiana gaśnic p/poż, opłata za wodę, ścieki, zakup opału, ubezpieczenie sprzętu i budynku, opłata składki członkowskiej z tytułu przynależności gminy do różnych związków.

W tym dziale również mieszczą się wydatki Rady Gminy i Komisji Rady, które łącznie wyniosły - 79.314,38 zł. W ramach promocji Gminy wydatkowano 21.272,22 zł. Na kwotę 10.000 zł zrealizowano projekt Grant Sołecki 2020 „Stwarzanie aktywnej przestrzeni publicznej w Żarcynie”.

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

W dziale tym znajdują się wydatki związane prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzeniem referendum, wyborów Prezydenta RP i Wójta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział zawiera wydatki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy. Obejmują one płace kierowców samochodów strażackich wraz z wydatkami pochodnymi, zakup paliwa, opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków, opłaty za energię elektryczną wodę, koszty ogrzewania remiz. W 2020 r Gmina udzieliła dotacje dla OSP na kwotę 235.772 zł na zakup pojazdów służących zabezpieczeniu gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych . Za kwotę 14.500 zł zakupiono rozpiercz ramienny dla OSP Krzywina. W ramach utrzymania bezpieczeństwa publicznego poniesiono wydatki na odławianie bezpańskich psów oraz usługę związaną z prowadzeniem schroniska w kwocie 39.198,51 zł. Na usuwanie skutków epidemii wirusa Covid-19 wydatkowano w ramach zadań zarządzania kryzysowego 42.528,35 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Koszty obsługi długu publicznego - odsetki od wyemitowanych obligacji wyniosły w roku 2020 361.034,74 zł. Kwoty wykupu obligacji omówiono w pkt. 5 sprawozdania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Niewykorzystana kwota rezerwy celowej i ogólnej na nieprzewidziane wydatki to 62.987,55 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale w 2020 r. zaplanowano limit 8.158.476,78 zł natomiast wydatkowano 7.531.351,49 zł. Podstawowe wydatki oświaty to przede wszystkim płace pracowników i dowozów szkolnych wraz z wydatkami pochodnymi od płac. Pozostałe wydatki bieżące, to wydatki związane z utrzymaniem budynków oświatowych, a więc zakup węgla do ogrzewania, oleju opałowego, materiałów biurowych, opłata za energię, za wywóz nieczystości, za wodę, koszty napraw sprzętu komputerowego, kserokopiarek i innego sprzętu obsługującego szkolnictwo.

W Szkole Podstawowej w Krzywiniu zakupiono 3 projektory multimedialne za kwotę 6 150,00 zł; szafę na książki za 1 525,20 zł, kopiarkę Canon za 5 043,00 zł, Laptopa DELL za 4 500,00 zł .

W Szkole Podstawowej w Widuchowej wykonano naprawy centralnego ogrzewania za kwotę 1.549,80 zł, zakupiono sprzęt do sprzątania szkoły za 13.145,33 zł oraz traktorek kosiarkę za 10.296,97 zł, zamontowano plac zabaw za kwotę 61.731 zł, pomalowano pomieszczenia oraz wymieniono oświetlenie za kwotę 15.375,31 zł. Kwotę 11.335,68 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do sali fizycznej.

W przedszkolu zakupiono dwa monitory interaktywne za kwotę 13 200,00 zł, robot planetarny za kwotę 1 279,99 zł, termometry elektroniczne za kwotę 651,96 zł, głośnik za kwotę 1087,96 zł, 3 ławki gimnastyczne za kwotę 1 440,00 zł, lustra trójdzielne do terapii logopedycznej za kwotę 790,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne HP za 2 050,00 zł; laptop HP- za 5 143,00 zł, 2 lodówki za 1 959,98 zł; notebook i5 za kwotę 4 190,00 zł; mop parowy Karcher kwotę 1 279,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym znajdują się środki wydatkowane na potrzeby związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Zwalczania Narkomanii. W roku 2020 dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 77.026,77 zł. Wydatki poniesione na realizację ww. programów wyniosły 45.741,38 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Środki pieniężne w kwocie 503.634,44 zł przeznaczone były na wydatki związane z udzielaniem pomocy społecznej w postaci zasiłków dla osób kwalifikujących się do takich świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Pokazną pozycję stanowią wydatki na utrzymanie osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 387.015,13 zł.

Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych stanowią kwotę 26.548,15 zł. W dziale tym znajdują się także wydatki na dożywianie dzieci w szkołach 111.642,68 zł oraz koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach programu Bezpieczna Edukacja za kwotę 63.068,10 zł przy 100 % dofinansowaniu zakupiono sprzęt komputerowy do nauki zdalnej w szkołach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 69.000 zł wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym (w tym dofinansowanie 55.200 zł z budżetu państwa). Ponadto sfinansowano stypendia naukowe i sportowe za kwotę 19.382 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki związane z przekazaniem środków z tytułu zwrotu kosztów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 100.602,05 zł. Wydatki na wspieranie rodziny zamknęły się kwotą 271.789,87 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa i Funduszu Pracy kwotą 196.069,68 zł) Pokazną pozycję stanowią wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych w kwocie 2.280.068,37 zł oraz świadczeń wychowawczych (pot. 500+) 4.899.246,49 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do ważniejszych wydatków tego działu należą:

- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji Krzywin-Widuchowa w tym w pasie drogowym 42.805,45 zł;
- wydatki na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej” w kwocie 1.470.534,66 zł;
- wydatki na dotacje przedmiotowe dla ZGK na utrzymanie czystości ulic i terenów zielonych w kwocie łącznej 101.700 zł;
- utrzymanie zieleni, pielęgnacja drzew w tym wydatki z funduszu sołeckiego dotyczące utrzymania zieleni (zakupiono traktorki – kosiarki w miejscowościach Dębogóra – 11.499,75 zł, Krzywin – 9.548,99 zł, Bolkowice -7000,00 zł, Ognica – 10.799,78 zł);
- oświetlenie ulic, placów i dróg a więc koszt zużytej energii elektrycznej na drogach – 107.964,12 zł. Konserwacja i naprawy lamp kosztowały 36.545,28 zł. Wydatki związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED wyniosły 110.219,01 zł,
- wydatki na usuwanie azbestu 51.406,86 zł przy dofinansowaniu 41.690,53 zł,
- wydatki na zakup udziałów PUK Chojna za kwotę 11.000 zł,

- remont przychodni w Widuchowej za kwotę 40.819,13 zł

W dziale tym sklasyfikowano wydatki na przeglądy placów zabaw oraz obiektów rekreacyjnych i wykonano wiaty przystankowe w miejscowości Żarczyn i Dębogóra. Wykonano remont łazienki w lokalu socjalnym przy ulicy Żeromskiego w Widuchowej za kwotę 32.023,50zł. W dziale mieszczą się również wydatki sołectw w ramach Funduszy Sołeckich obejmujących zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach Rynica – 2.300,00zł, Bolkowice 4.300,00zł, Czarnówko – 2.500,00zł, Kłodowo – 7.800,00zł, Lubicz – 14.150,00zł, Pacholęta 11.830,00zł. Wykonano boisko do siatkówki plażowej w miejscowości Żarczyn – 9.700,00 zł, dokonano zakupów koszy, ławek betonowych, barierek ochronnych, gablot informacyjnych itp.

Dział921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym sklasyfikowano wydatki na remont oraz utrzymanie świetlic wiejskich a także koszty organizacji sołeckich imprez kulturalnych. W dużej mierze mieszczą się tu także wydatki sołectw w ramach funduszy sołeckich obejmujących doposażenie świetlic wiejskich (stoły, krzesła, sprzęty RTV, AGD, materiały biurowe, zakup opału itp).

Dział926 Kultura fizyczna i sport

Koszty niezbędnych remontów, energii, materiałów, zatrudnienia animatorów na dwóch boiskach ORLIK wyniosły 32.312,64 zł. Wydatki dotyczące dotacji udzielonych dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 92.000 zł. W 2020 r. wykonano infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w Kłodowie i Bolkowicach o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności – za kwotę 162.730,50 zł (w tym dofinansowanie 73.370 zł).

4. Realizacja planu przychodów budżetu

Przychody budżetu Gminy:

-z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zaplanowanych w kwocie 346.919,12 zł zostały wykonane w 100 %;

- z wolnych środków zaplanowanych w kwocie 3.204.239,66 zł osiągnęły poziom 3.979.392,24 zł;

- ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (zwrot pożyczki przez Ochotniczą Straż Pożarną) zaplanowanych w kwocie 100.000 zł wykonano w 100%.

5. Realizacja planu rozchodów budżetu

W budżecie zaplanowano łącznie 2.570.000 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. W roku 2020 dokonano wcześniejszej spłaty istniejącego długu na kwotę 600.000 zł oraz wykupiono obligacje zgodnie z harmonogramem wykupu za kwotę 1.970.000 zł. Ponadto udzielono pożyczkę dla OSP na kwotę 100.000 zł.

6. Nadwyżka budżetu.

Rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1.179.804,41 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku wynosi:

- z tytułu wyemitowanych obligacji – 12.431.000 zł

- z tytułu umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach (modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED) – 222.719,32 zł

Łączne zobowiązania na koniec roku 2020 wynoszą 12.653.719,32 zł.

Informacja o stanie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020.

I Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	2 022 297,49 zł
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	3 473,88 zł
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	362 743,00 zł

Wójt Gminy Widuchowa
Paweł Wróbel

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**Zestawienie wykonania dochodów w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie dochodów %
010	01010	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 500,00	-
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	24 500,00	-
010	01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 556,24	577 556,24	100,00%
	01095			Pozostała działalność	577 556,24	577 556,24	100,00%
010				Rolnictwo i łowiectwo	577 556,24	602 056,24	104,24%
600	60004	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 092,00	22 632,00	90,20%
600	60004	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 014,70	-
	60004			Lokalny transport zbiorowy	25 092,00	24 646,70	98,23%
600	60018	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	855 059,34	-
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	855 059,34	-
600	60053	625	8	Dotacje celowe 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	64 800,00	0,00	0,00%
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	64 800,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	89 892,00	879 706,04	978,63%
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	4 044,97	404,50%
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	1 859,33	10,94%
700	70005	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-
700	70005	075	0	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	80 000,00	87 709,24	109,64%
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	13 677,28	68,39%
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	296 338,06	98,78%
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 506,26	30,13%
700	70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,39	-
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 000,00	405 565,53	95,88%
700				Gospodarka mieszkaniowa	423 000,00	405 565,53	95,88%
750	75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 602,60	46 128,74	93,00%
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,10	62,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	49 607,60	46 131,84	92,99%
750	75023	075	0	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	0,00	751,71	-
750	75023	083	0	Wpływy z usług	0,00	2 632,69	-
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 042,92	120,86%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	9 427,32	188,55%
750	75056	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	16 336,84	71,57%
	75056			Spis powszechny i inne	22 825,00	16 336,84	71,57%
750	75095	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	87 432,60	81 896,00	93,67%
751	75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00	1 103,99	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 103,99	100,00%
751	75107	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 301,00	35 456,54	87,98%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 301,00	35 456,54	87,98%
751	75109	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 651,00	20 122,15	92,94%

	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 651,00	20 122,15	92,94%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 056,00	56 682,68	89,89%
754	75412	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 100,00	4 100,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	4 100,00	4 100,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100,00	4 100,00	100,00%
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 326,89	43,27%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 326,89	43,27%
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 330 000,00	1 325 841,82	99,69%
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	453 000,00	438 767,50	96,86%
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	222 978,00	96,95%
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	9 694,00	138,49%
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	583,00	29,15%
756	75615	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	-
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 180,40	159,02%
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	749,00	-
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 024 000,00	2 001 909,72	98,91%
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	917 000,00	917 857,52	100,09%
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	862 000,00	774 802,93	89,88%
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	5 177,45	129,44%
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	71 489,80	59,57%
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	2 545,32	8,48%
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 192,78	100,18%
756	75616	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 125,96	-
756	75616	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 061,70	75,77%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 056 000,00	1 894 253,46	92,13%
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	18 388,00	153,23%
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	52 333,20	43,61%
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 020,00	77 026,77	84,63%
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	17 223,95	86,12%
756	75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
756	75618	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 400,00	90,00%
756	75618	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,72	-
756	75618	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 784,92	-
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 020,00	173 657,56	69,74%
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 535 483,00	2 463 230,00	97,15%
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 774,06	112,90%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 541 483,00	2 470 004,06	97,19%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 880 503,00	6 544 151,69	95,11%
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 478 853,00	4 478 853,00	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 478 853,00	4 478 853,00	100,00%
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 883 009,00	3 883 009,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 883 009,00	3 883 009,00	100,00%
758	75814	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,20	-
758	75814	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720 000,00	697 504,81	96,88%
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	272 000,00	277 346,39	101,97%
758	75814	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 154,20	60 154,20	100,00%
758	75814	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
758	75814	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 495,13	9 495,13	100,00%

	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 561 649,33	1 544 573,73	98,91%
758	75815	298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	304,35	-
	75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	304,35	-
758				Różne rozliczenia	9 923 511,33	9 906 740,08	99,83%
				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	0,00	2 660,00	-
801	80101	075	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,28	-
801	80101	092	0	Wpływy z różnych dochodów	5 550,00	8 298,79	149,53%
801	80101	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,01	-
	80101			Szkoły podstawowe	5 550,00	10 963,08	197,53%
801	80103	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	34 430,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 430,00	34 430,00	100,00%
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 852,00	6 376,92	40,23%
801	80104	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 644,00	30 330,36	39,57%
801	80104	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,79	-
801	80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	147 425,00	0,00	0,00%
801	80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 463,00	110 463,00	100,00%
	80104			Przedszkola	350 384,00	147 172,07	42,00%
801	80149	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 303,00	4 303,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 303,00	4 303,00	100,00%
801	80153	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 895,30	46 895,28	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 895,30	46 895,28	100,00%
801	80195	205	8	Dotacje celowe 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	114 964,00	114 948,00	99,99%
	80195			Pozostała działalność	114 964,00	114 948,00	99,99%
801				Oświata i wychowanie	556 526,30	358 711,43	64,46%
852	85213	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	16,85	84,25%
852	85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 848,00	25 431,89	98,39%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 868,00	25 448,74	98,38%
852	85214	069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 577,47	98,59%
852	85214	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	316,80	-
852	85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 294,00	156 926,06	96,69%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 294,00	186 820,33	97,15%
852	85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,03	641,44	97,18%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	660,03	641,44	97,18%
852	85216	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 269,08	97,62%
852	85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 405,00	327 998,37	97,50%
	85216			Zasiłki stałe	337 705,00	329 267,45	97,50%
852	85219	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,65	-
852	85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00	135 005,65	100,00%
852	85228	083	0	Wpływy z usług	20 000,00	15 355,41	76,78%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	15 355,41	76,78%
852	85230	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,00	-
852	85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	80 577,38	67,15%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	80 709,38	67,26%
852	85295	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	21 676,12	433,52%
852	85295	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 372,00	0,00	0,00%

	85295			Pozostała działalność	15 372,00	21 676,12	141,01%
852				Pomoc społeczna	846 899,03	794 924,52	93,86%
853	85395	205	7	Dotacje celowe 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	53 611,32	53 611,32	100,00%
853	85395	205	9	Dotacje celowe 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	9 460,82	9 460,82	100,00%
	85395			Pozostała działalność	63 072,14	63 072,14	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 072,14	63 072,14	100,00%
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 395,00	55 200,00	80,71%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 395,00	55 200,00	80,71%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	68 395,00	55 200,00	80,71%
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	645,37	92,20%
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 500,00	87,50%
855	85501	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 895 706,00	4 895 101,12	99,99%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 900 406,00	4 899 246,49	99,98%
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 291,39	86,09%
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	23 393,48	93,57%
855	85502	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 295 405,42	2 255 383,50	98,26%
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 066,32	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 905,42	2 301 134,69	99,11%
855	85503	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	167,61	46,56%
	85503			Karta Dużej Rodziny	360,00	167,61	46,56%
855	85504	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 600,00	194 369,68	95,00%
855	85504	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	206 300,00	196 069,68	95,04%
855	85513	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	55,80	55,80%
855	85513	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 909,00	26 238,24	97,51%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 009,00	26 294,04	97,35%
855				Rodzina	7 455 980,42	7 422 912,51	99,56%
900	90001	069	0	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	13 186,17	30,67%
900	90001	097	0	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21 997,33	99,99%
900	90001	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 100,00	-
900	90001	625	8	Dotacje celowe 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	303 656,00	216 451,34	71,28%
900	90001	625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,01	-
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 656,00	266 734,85	72,35%
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 475 200,00	907 193,45	61,50%
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 039,20	-
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,67	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 475 200,00	910 287,32	61,71%
900	90003	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 772,98	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	7 772,98	-

900	90004	270	0	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 908,41	32,72%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 908,41	32,72%
900	90020	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	17,17	-
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	17,17	-
900	90026	246	0	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 223,00	41 690,53	96,45%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 223,00	41 690,53	96,45%
900	90095	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 079,00	1 251 411,26	65,11%
921	92109	075	0	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	744,00	2 347,49	315,52%
921	92109	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744,00	2 349,49	315,79%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744,00	2 349,49	315,79%
926	92605	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-
926	92695	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	73 370,00	97,83%
	92695			Pozostała działalność	75 000,00	73 370,00	97,83%
926				Kultura fizyczna	75 000,00	73 370,00	97,83%
Suma końcowa					29 037 747,06	28 502 849,61	98,16%

Zestawienie wykonania wydatków w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatków %
010	01008	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 232,05	82,32%
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	8 232,05	82,32%
010	01010	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	100,00%
010	01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 300,00	24 103,98	91,65%
	01030			Izby rolnicze	26 300,00	24 103,98	91,65%
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,69	1 358,69	100,00%
010	01095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 927,24	7 927,24	100,00%
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	687,20	687,20	100,00%
010	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	1 351,50	1 351,50	100,00%
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	566 231,61	566 231,61	100,00%
	01095			Pozostała działalność	577 556,24	577 556,24	100,00%
010				Rolnictwo i łowiectwo	813 856,24	809 892,27	99,51%
600	60004	430	0	Zakup usług pozostałych	41 820,00	33 210,00	79,41%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	41 820,00	33 210,00	79,41%
600	60016	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 719,75	57,20%
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	121 711,02	104 567,50	85,91%
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 487,96	42,48%
600	60016	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	422,00	10,55%
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 034,00	517 800,99	67,86%
	60016			Drogi publiczne gminne	963 745,02	653 998,20	67,86%
600	60017	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	17 000,00	17 000,00	100,00%
600	60053	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00	0,00	0,00%
600	60053	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 327,00	18 327,00	100,00%
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	83 127,00	18 327,00	22,05%
600				Transport i łączność	1 105 692,02	722 535,20	65,35%
630	63095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
630	63095	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
630	63095	430	0	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	18 200,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	18 200,00	0,00	0,00%
700	70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	52 340,00	29 450,04	56,27%
700	70005	443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	990,00	76,15%
700	70005	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	358,00	59,67%
700	70005	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00%
700	70005	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 822,90	45,57%
700	70005	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 474,53	69,83%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 240,00	43 095,47	54,39%
700				Gospodarka mieszkaniowa	79 240,00	43 095,47	54,39%
710	71004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,03	220,03	100,00%
710	71004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 779,97	1 680,00	35,15%
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 209,00	12,76%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	12 109,03	14,25%
710	71035	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
710	71035	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	35 000,00	0,00	0,00%
710	71095	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	42 492,00	84,98%
	71095			Pozostała działalność	50 000,00	42 492,00	84,98%
710				Działalność usługowa	170 000,00	54 601,03	32,12%
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 025,00	59 859,08	81,97%
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 391,00	3 972,26	90,46%

750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 114,60	10 916,20	83,24%
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00	1 557,85	83,58%
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	75011			Urzędy wojewódzkie	93 945,60	77 855,65	82,87%
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 648,00	71 429,04	91,99%
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	560,99	9,43%
750	75022	422	0	Zakup środków żywności	1 700,00	361,52	21,27%
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 013,47	99,40%
750	75022	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	649,36	49,95%
750	75022	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 948,00	79 314,38	85,33%
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	20 032,30	79,81%
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 169,00	1 703 629,77	97,68%
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	107 130,32	99,19%
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	24 699,65	65,00%
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	285 394,28	98,41%
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	32 965,14	78,49%
750	75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 774,00	4 008,00	41,01%
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	81 300,00	81 218,40	99,90%
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	207 900,00	193 414,40	93,03%
750	75023	422	0	Zakup środków żywności	4 700,00	3 896,80	82,91%
750	75023	426	0	Zakup energii	25 000,00	19 765,87	79,06%
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	85 000,00	68 025,22	80,03%
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 999,80	1 753,40	58,45%
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	411 000,20	401 883,75	97,78%
750	75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	13 904,04	81,31%
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	13 732,00	10 009,87	72,89%
750	75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	91,94	91,94%
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	38 000,00	30 406,39	80,02%
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 471,00	42 470,71	100,00%
750	75023	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
750	75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	6,31	0,32%
750	75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 803,70	96,01%
750	75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 275 446,00	3 073 510,26	93,83%
750	75056	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 641,00	8 641,00	100,00%
750	75056	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 615,00	5 014,00	52,15%
750	75056	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136,00	2 347,30	74,85%
750	75056	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,00	334,54	74,84%
750	75056	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	22 825,00	16 336,84	71,57%
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 256,51	35,47%
750	75075	422	0	Zakup środków żywności	2 780,47	251,18	9,03%
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	17 219,53	17 219,53	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	21 727,22	67,90%
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 198,05	88,79%
750	75095	430	0	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	100,00%
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 793,00	71,95%
750	75095	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 160,00	10 000,00	89,61%
	75095			Pozostała działalność	55 480,00	47 311,05	85,28%
750				Administracja publiczna	3 572 644,60	3 316 055,40	92,82%
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,62	158,62	100,00%
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,61	22,61	100,00%
751	75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	922,77	922,76	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 103,99	100,00%
751	75107	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 950,00	95,63%
751	75107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,34	1 078,46	90,68%
751	75107	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,66	125,30	96,64%
751	75107	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 759,36	7 248,65	93,42%

751	75107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 904,88	3 342,57	56,61%
751	75107	422	0	Zakup środków żywności	155,76	155,76	100,00%
751	75107	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
751	75107	441	0	Podróże służbowe krajowe	962,00	555,80	57,78%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 301,00	35 456,54	87,98%
751	75109	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 350,00	18 342,00	99,96%
751	75109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,17	1 185,06	89,02%
751	75109	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,60	148,82	99,48%
751	75109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 799,18	8 621,89	97,99%
751	75109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 497,03	88 804,96	96,01%
751	75109	430	0	Zakup usług pozostałych	2 870,00	2 494,74	86,92%
751	75109	441	0	Podróże służbowe krajowe	836,00	249,89	29,89%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 832,98	119 847,36	96,01%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 237,98	156 407,89	94,09%
754	75405	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00%
754	75412	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 187,00	1 186,41	99,95%
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 543,00	22 542,47	100,00%
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	2 948,37	93,30%
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 004,00	44 000,51	99,99%
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 439,12	44 868,15	98,74%
754	75412	422	0	Zakup środków żywności	200,00	108,19	54,10%
754	75412	426	0	Zakup energii	15 000,00	11 389,39	75,93%
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 498,70	99,99%
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	540,00	290,00	53,70%
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	5 381,00	5 185,96	96,38%
754	75412	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00%
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	32 411,00	32 410,75	100,00%
754	75412	448	0	Podatek od nieruchomości	7 618,00	7 618,00	100,00%
754	75412	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00%
754	75412	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	235 772,00	84,20%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	488 583,12	439 368,90	89,93%
754	75414	427	0	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	100,00%
754	75414	430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	430,50	71,75%
	75414			Obrona cywilna	1 550,00	1 380,50	89,06%
754	75421	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 689,38	38 930,70	79,96%
754	75421	422	0	Zakup środków żywności	153,00	152,83	99,89%
754	75421	430	0	Zakup usług pozostałych	7 647,00	2 624,70	34,32%
754	75421	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 066,40	820,12	39,69%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	58 555,78	42 528,35	72,63%
754	75495	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	336,48	33,65%
754	75495	430	0	Zakup usług pozostałych	59 000,00	38 862,03	65,87%
	75495			Pozostała działalność	60 000,00	39 198,51	65,33%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 688,90	522 476,26	85,70%
757	75702	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	5 000,00	33,33%
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425 000,00	356 034,74	83,77%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	440 000,00	361 034,74	82,05%
757				Obsługa długu publicznego	440 000,00	361 034,74	82,05%
758	75814	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 681,20	4 681,20	100,00%
758	75814	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4 781,20	4 781,20	100,00%
758	75818	481	0	Rezerwy	62 987,55	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	62 987,55	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	67 768,75	4 781,20	7,06%
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 840,00	216 583,52	98,07%

801	80101	327	0	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	26 150,00	0,00	0,00%
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 570,47	2 992 029,66	98,44%
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 500,00	250 049,90	99,82%
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 423,54	528 084,99	92,25%
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 659,17	50 091,50	82,58%
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 011,00	25 006,30	75,75%
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	264 451,15	85,31%
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	29 582,74	68,80%
801	80101	426	0	Zakup energii	49 000,00	36 743,64	74,99%
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 960,43	96,15%
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00%
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	277 500,00	191 493,68	69,01%
801	80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 097,31	92,17%
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	937,51	26,79%
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	15 400,00	11 310,56	73,45%
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 389,00	192 810,49	99,70%
801	80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 834,50	52,49%
801	80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700,13	0,00	0,00%
	80101			Szkoły podstawowe	5 200 243,31	4 825 407,88	92,79%
801	80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 663,00	12 272,00	96,91%
801	80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 830,00	229 664,31	96,97%
801	80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	13 917,03	98,70%
801	80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	36 734,01	90,70%
801	80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 475,00	2 964,10	66,24%
801	80103	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	853,53	20,82%
801	80103	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	3 300,15	58,93%
801	80103	426	0	Zakup energii	1 500,00	1 355,89	90,39%
801	80103	428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
801	80103	430	0	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 041,00	97,19%
801	80103	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
801	80103	441	0	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
801	80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 557,00	10 557,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 915,00	313 659,02	94,22%
801	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 115,08	97,05%
801	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 595,00	675 306,25	91,93%
801	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 965,42	99,93%
801	80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	121 922,87	95,25%
801	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	16 990,52	97,09%
801	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	75 749,53	89,12%
801	80104	422	0	Zakup środków żywności	40 000,00	31 786,81	79,47%
801	80104	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	9 584,15	91,28%
801	80104	426	0	Zakup energii	10 000,00	9 359,66	93,60%
801	80104	427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 394,24	91,97%
801	80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	18,75%
801	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 409,87	98,10%
801	80104	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 315,27	92,61%
801	80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	295,87	14,79%
801	80104	443	0	Różne opłaty i składki	21 100,00	8 208,49	38,90%
801	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	38 672,11	99,16%
801	80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	1 222 995,00	1 117 226,14	91,35%
801	80106	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 682,32	99,35%
801	80106	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	55 768,59	99,94%
801	80106	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 233,62	89,82%
801	80106	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 997,44	99,96%
801	80106	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 098,22	99,84%
801	80106	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%
801	80106	426	0	Zakup energii	200,00	162,97	81,49%
801	80106	428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
801	80106	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
801	80106	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%

801	80106	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	74 470,00	73 543,16	98,76%
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	9 277,41	52,41%
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	102 300,00	54 296,12	53,08%
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	550 000,00	484 869,06	88,16%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	548 442,59	81,86%
801	80146	430	0	Zakup usług pozostałych	10 305,00	9 990,00	96,94%
801	80146	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	720,49	40,03%
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 878,00	18 319,23	92,16%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 983,00	29 029,72	90,77%
801	80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303,00	4 303,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 303,00	4 303,00	100,00%
801	80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 258,53	381 258,53	100,00%
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 576,46	65 576,46	100,00%
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 340,83	9 340,83	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	456 175,82	456 175,82	100,00%
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	464,30	464,30	100,00%
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 431,00	46 430,98	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 895,30	46 895,28	100,00%
801	80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
801	80195	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	114 348,00	113 844,00	99,56%
801	80195	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,35	1 932,35	100,00%
801	80195	436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	292,00	73,00%
801	80195	443	8	Różne opłaty i składki	616,00	600,53	97,49%
	80195			Pozostała działalność	118 496,35	116 668,88	98,46%
801				Oświata i wychowanie	8 158 476,78	7 531 351,49	92,31%
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
851	85154	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 980,00	2 980,00	100,00%
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 243,84	47,15%
851	85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	18,39	91,95%
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	26 153,00	51,28%
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 288,84	2 242,55	7,40%
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	20 270,00	8 613,60	42,49%
851	85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 490,00	85,14%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 308,84	45 741,38	39,67%
851				Ochrona zdrowia	118 308,84	45 741,38	38,66%
852	85205	430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00%
852	85205	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	99,75%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	399,00	9,98%
852	85213	291	0	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	20,00	16,85	84,25%
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 848,00	25 431,89	98,39%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 868,00	25 448,74	98,38%
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	262 294,00	175 636,07	66,96%
852	85214	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
852	85214	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	387 015,13	99,23%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 794,00	562 651,20	86,19%
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	27 647,09	26 535,57	95,98%
852	85215	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12,94	12,58	97,22%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	27 660,03	26 548,15	95,98%

852	85216	291	0	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	1 300,00	1 269,08	97,62%
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	336 405,00	327 998,37	97,50%
	85216			Zasiłki stałe	337 705,00	329 267,45	97,50%
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 100,00	401 086,69	100,00%
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 181,00	26 180,04	100,00%
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 486,00	65 169,08	99,52%
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 699,70	74,44%
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 571,00	69,84%
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 567,10	78,36%
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	35,00	3,50%
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 520,94	99,83%
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	26,75	5,35%
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 686,52	67,46%
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	8 784,81	100,00%
852	85219	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,00	21,45	97,50%
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 419,00	940,09	66,25%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	584 593,00	570 289,17	97,55%
852	85228	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 820,00	41 754,67	99,84%
852	85228	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 483,00	1 433,24	96,64%
852	85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	16 983,43	58,56%
852	85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00%
852	85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	115 732,00	87 930,99	75,98%
852	85228	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 959,00	1 958,93	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 794,00	150 061,26	78,65%
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	200 000,00	111 642,68	55,82%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	111 642,68	55,82%
852	85295	311	0	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00%
852	85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 372,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	18 372,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 041 786,03	1 776 307,65	87,00%
853	85395	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	53 611,32	53 607,88	99,99%
853	85395	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	9 460,82	9 460,22	99,99%
	85395			Pozostała działalność	63 072,14	63 068,10	99,99%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 072,14	63 068,10	99,99%
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	93 395,00	69 000,00	73,88%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 395,00	69 000,00	73,88%
854	85416	324	0	Stypendia dla uczniów	30 168,00	19 382,00	64,25%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 168,00	19 382,00	64,25%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	123 563,00	88 382,00	71,53%
855	85501	291	0	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	4 700,00	4 145,37	88,20%
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	4 854 093,00	4 853 489,12	99,99%
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 043,00	4 042,74	99,99%
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 219,00	5 219,00	100,00%
855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	100,00%
855	85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 900 406,00	4 899 246,49	99,98%
855	85502	291	0	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	26 500,00	24 684,87	93,15%
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	2 111 477,42	2 088 346,66	98,90%
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 525,00	45 521,43	99,99%
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 195,00	6 194,41	99,99%
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 651,00	111 764,79	86,87%
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,00	1 230,82	99,99%
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 905,42	2 280 068,37	98,20%
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	167,61	46,56%
	85503			Karta Dużej Rodziny	360,00	167,61	46,56%
855	85504	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
855	85504	311	0	Świadczenia społeczne	198 000,00	188 100,00	95,00%
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	54 527,75	98,07%
855	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,00	4 122,33	99,98%
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 374,50	94,63%
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	114,66	17,64%
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 556,12	77,81%
855	85504	430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	669,12	95,59%
855	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97%
	85504			Wspieranie rodziny	284 249,00	271 789,87	95,62%
855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 458,00	100 602,05	98,19%
	85508			Rodziny zastępcze	102 458,00	100 602,05	98,19%
855	85513	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	55,80	55,80%
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 909,00	26 238,24	97,51%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 009,00	26 294,04	97,35%
855				Rodzina	7 636 387,42	7 578 168,43	99,24%
900	90001	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	381,30	381,30	100,00%
900	90001	426	0	Zakup energii	14 000,00	8 643,05	61,74%
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	30 200,00	29 847,33	98,83%
900	90001	443	0	Różne opłaty i składki	43 618,70	42 805,45	98,14%
900	90001	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 300,00	18 118,43	99,01%
900	90001	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 976,00	1 503 621,66	99,84%
900	90001	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 624 476,00	1 603 417,22	98,70%
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 399,00	89 241,53	84,67%
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	0,00	0,00%
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 596,00	16 109,80	74,60%
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 216,60	73,89%
900	90002	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 004,00	5 004,00	100,00%
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	0,00%
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 110 848,50	84,16%
900	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	411,84	41,18%
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
900	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 791,22	62,03%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 475 200,00	1 229 724,01	83,36%
900	90003	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58 170,00	58 170,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	58 170,00	58 170,00	100,00%
900	90004	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 530,00	43 530,00	100,00%
900	90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,36	1 251,37	64,93%
900	90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 279,64	7 279,63	100,00%
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 086,24	54 982,33	99,81%
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	20 084,17	15 865,01	78,99%
900	90004	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 499,75	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 407,41	134 408,09	96,41%
900	90015	426	0	Zakup energii	108 306,00	107 964,12	99,68%
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	38 000,00	36 545,28	96,17%
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	24 135,00	8 191,80	33,94%

900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 393,60	110 219,01	98,07%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 834,60	262 920,21	92,96%
900	90026	430	0	Zakup usług pozostałych	56 430,00	56 026,86	99,29%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 430,00	56 026,86	99,29%
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 863,09	36 678,83	99,50%
900	90095	427	0	Zakup usług remontowych	40 820,00	40 819,13	100,00%
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	82 085,87	79 811,72	97,23%
900	90095	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	33,20	22,13%
900	90095	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	13 530,00	11 000,00	81,30%
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 757,63	57 636,60	99,79%
	90095			Pozostała działalność	231 206,59	225 979,48	97,74%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 724,60	3 570 645,87	92,32%
921	92109	409	0	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00%
921	92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647,00	883,55	33,38%
921	92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 953,01	5 153,01	47,05%
921	92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 446,92	41 097,16	76,89%
921	92109	422	0	Zakup środków żywności	16 249,85	14 802,33	91,09%
921	92109	426	0	Zakup energii	20 000,00	16 361,16	81,81%
921	92109	427	0	Zakup usług remontowych	36 842,00	34 338,09	93,20%
921	92109	430	0	Zakup usług pozostałych	83 695,00	38 766,20	46,32%
921	92109	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	3 551,23	85,37%
921	92109	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
921	92109	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 799,78	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 793,78	165 752,51	68,55%
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000,00	204 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	204 000,00	204 000,00	100,00%
921	92120	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00%
921	92120	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	0,00	0,00%
921	92195	422	0	Zakup środków żywności	2 426,76	2 416,34	99,57%
921	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	7 738,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	10 164,76	2 416,34	23,77%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 958,54	372 168,85	72,27%
926	92601	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 888,64	42,48%
926	92601	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	29 424,00	75,45%
926	92601	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	158,01	5,27%
926	92601	426	0	Zakup energii	9 000,00	6 310,73	70,12%
926	92601	427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 936,00	27,74%
926	92601	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	864,07	24,69%
926	92601	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	88 300,00	46 581,45	52,75%
926	92605	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	92 000,00	80,00%
926	92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	650,03	4,33%
926	92605	426	0	Zakup energii	3 000,00	1 788,67	59,62%
926	92605	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 581,32	12,91%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	97 020,02	63,41%
926	92695	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	162 730,50	77,49%
	92695			Pozostała działalność	210 000,00	162 730,50	77,49%
926				Kultura fizyczna	451 300,00	306 331,97	67,88%
Suma końcowa					30 018 905,84	27 323 045,20	91,02%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 651 158,78	4 426 311,36	121,23%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	346 919,12	346 919,12	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 204 239,66	3 979 392,24	124,19%
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00	100 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			2 670 000,00	2 670 000,00	100,00%
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	600 000,00	600 000,00	100,00%
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00	100 000,00	100,00%

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje plan	Dotacje wykonanie	% wykonania	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	577 556,24	577 556,24	100,00%	-	-	-
010	01095	4110	-	-	-	1 358,69	1 358,69	100,00%
010	01095	4170	-	-	-	7 927,24	7 927,24	100,00%
010	01095	4210	-	-	-	687,20	687,20	100,00%
010	01095	4300	-	-	-	1 351,50	1 351,50	100,00%
010	01095	4430	-	-	-	566 231,61	566 231,61	100,00%
750	75011	2010	49 602,60	46 128,74	93,00%	-	-	-
750	75011	4010	-	-	-	40 282,00	36 808,14	91,38%
750	75011	4040	-	-	-	1 369,00	1 369,00	100,00%
750	75011	4110	-	-	-	6 964,60	6 964,60	100,00%
750	75011	4120	-	-	-	987,00	987,00	100,00%
750	75056	2010	22 825,00	16 336,84	71,57%	-	-	-
750	75056	3020	-	-	-	8 641,00	8 641,00	100,00%
750	75056	3040	-	-	-	9 615,00	5 014,00	52,15%
750	75056	4110	-	-	-	3 136,00	2 347,30	74,85%
750	75056	4120	-	-	-	447,00	334,54	74,84%
750	75056	4210	-	-	-	986,00	0,00	0,00%
751	75101	2010	1 104,00	1 103,99	100,00%	-	-	-
751	75101	4110	-	-	-	158,62	158,62	100,00%
751	75101	4120	-	-	-	22,61	22,61	100,00%
751	75101	4170	-	-	-	922,77	922,76	100,00%
751	75107	2010	40 301,00	35 456,54	87,98%	-	-	-
751	75107	3030	-	-	-	24 000,00	22 950,00	95,63%
751	75107	4110	-	-	-	1 189,34	1 078,46	90,68%
751	75107	4120	-	-	-	129,66	125,30	96,64%
751	75107	4170	-	-	-	7 759,36	7 248,65	93,42%
751	75107	4210	-	-	-	5 904,88	3 342,57	56,61%
751	75107	4220	-	-	-	155,76	155,76	100,00%
751	75107	4300	-	-	-	200,00	0,00	0,00%
751	75107	4410	-	-	-	962,00	555,80	57,78%
751	75109	2010	21 651,00	20 122,15	92,94%	-	-	-
751	75109	3030	-	-	-	12 255,00	12 247,00	99,93%
751	75109	4110	-	-	-	582,00	581,76	99,96%
751	75109	4120	-	-	-	76,00	75,22	98,97%
751	75109	4170	-	-	-	3 520,00	3 519,28	99,98%
751	75109	4210	-	-	-	2 912,00	2 070,05	71,09%
751	75109	4300	-	-	-	1 570,00	1 455,00	92,68%
751	75109	4410	-	-	-	736,00	173,84	23,62%
801	80153	2010	46 895,30	46 895,28	100,00%	-	-	-
801	80153	4210	-	-	-	464,30	464,30	100,00%
801	80153	4240	-	-	-	46 431,00	46 430,98	100,00%
852	85215	2010	660,03	641,44	97,18%	-	-	-
852	85215	3110	-	-	-	647,09	628,86	97,18%
852	85215	4210	-	-	-	12,94	12,58	97,22%
855	85501	2060	4 895 706,00	4 895 101,12	99,99%	-	-	-
855	85501	3110	-	-	-	4 854 093,00	4 853 489,12	99,99%
855	85501	4010	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
855	85501	4040	-	-	-	4 043,00	4 042,74	99,99%
855	85501	4110	-	-	-	5 219,00	5 219,00	100,00%
855	85501	4120	-	-	-	800,00	800,00	100,00%
855	85501	4440	-	-	-	1 551,00	1 550,26	99,95%
855	85502	2010	2 295 405,42	2 255 383,50	98,26%	-	-	-
855	85502	3110	-	-	-	2 111 477,42	2 088 346,66	98,90%
855	85502	4010	-	-	-	45 525,00	45 521,43	99,99%
855	85502	4040	-	-	-	6 195,00	6 194,41	99,99%
855	85502	4110	-	-	-	128 651,00	111 764,79	86,87%
855	85502	4120	-	-	-	1 231,00	1 230,82	99,99%
855	85502	4440	-	-	-	2 326,00	2 325,39	99,97%
855	85503	2010	360,00	167,61	46,56%	-	-	-
855	85503	4210	-	-	-	360,00	167,61	46,56%
855	85504	2010	204 600,00	194 369,68	95,00%	-	-	-
855	85502	3110	-	-	-	198 000,00	188 100,00	95,00%
855	85502	4010	-	-	-	4 900,00	4 680,00	95,51%
855	85502	4110	-	-	-	850,00	805,90	94,81%
855	85502	4120	-	-	-	150,00	114,66	76,44%
855	85502	4300	-	-	-	700,00	669,12	95,59%
855	85513	2010	26 909,00	26 238,24	97,51%	-	-	-
855	85513	4130	-	-	-	26 909,00	26 238,24	97,51%
Ogółem			8 183 575,59	8 115 501,37	99,17%	8 183 575,59	8 115 501,37	99,17%

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2020 r.

Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:		Wykonanie	% wykonania
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sołectwo Bolkowice	900	90004	4210	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	100,00%
	900	90095	4300	4 449,31	4 449,31	0	4 300,00	96,64%
	921	92109	4210	215,00	215,00	0	194,57	90,50%
	921	92109	4220	1 085,00	1 085,00	0	1 085,00	100,00%
	921	92109	4360	720,00	720,00	0	660,00	91,67%
Sołectwo Czarnówko	900	90095	4210	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	100,00%
	900	90095	4300	6 800,00	6 800,00	0	6 800,00	100,00%
	921	92109	4210	1 436,94	1 436,94	0	1 435,98	99,93%
	921	92109	4220	2 800,00	2 800,00	0	2 800,00	100,00%
	921	92109	4300	15,00	15,00	0	15,00	100,00%
Sołectwo Dębogóra	900	90004	4210	4 500,00	4 500,00	0	4 486,52	99,70%
	900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	100,00%
	900	90004	6060	11 500,00	11 500,00	0	11 499,75	100,00%
	900	90095	4300	2 474,98	2 474,98	0	2 470,00	99,80%
	921	92109	4210	1 150,00	1 150,00	0	1 146,60	99,70%
	921	92109	4220	2 297,22	2 297,22	0	2 297,22	100,00%
	921	92109	4300	50,00	50,00	0	50,00	100,00%
Sołectwo Kłodowo	900	90004	4210	300,00	300,00	0	299,39	99,80%
	900	90095	4210	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	100,00%
	900	90095	4300	3 866,68	3 866,68	0	3 866,68	100,00%
	921	92109	4210	2 100,00	2 100,00	0	2 040,22	97,15%
	921	92109	4220	700,00	700,00	0	697,23	99,60%
	921	92109	4300	700,00	700,00	0	644,72	92,10%
	921	92109	4360	720,00	720,00	0	660,00	91,67%
Sołectwo Krzywín	900	90004	4110	1 707,00	1 707,00	0	1 031,40	60,42%
	900	90004	4170	6 000,00	6 000,00	0	5 999,99	100,00%
	900	90004	4210	11 005,39	11 005,39	0	11 005,39	100,00%
	900	90004	4300	37,00	37,00	0	37,00	100,00%
	900	90095	4210	16 039,44	16 039,44	0	15 959,73	99,50%
Sołectwo Lubicz	900	90004	4110	147,00	147,00	0	146,63	99,75%
	900	90004	4170	853,00	853,00	0	853,00	100,00%
	900	90004	4210	1 270,00	1 270,00	0	1 258,51	99,10%
	900	90004	4300	230,00	230,00	0	230,00	100,00%
	900	90095	4210	594,00	594,00	0	594,00	100,00%
	900	90095	4300	1 230,00	1 230,00	0	1 230,00	100,00%
	900	90095	6050	14 287,63	14 287,63	0	14 166,60	99,15%
	921	92109	4110	147,00	147,00	0	146,63	99,75%
	921	92109	4170	853,01	853,01	0	853,01	100,00%
	921	92109	4210	6 039,99	6 039,99	0	6 035,31	99,92%
	921	92109	4220	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	100,00%
	921	92109	4270	2 460,00	2 460,00	0	2 460,00	100,00%
	921	92109	4300	500,00	500,00	0	500,00	100,00%

Sołectwo Marwice	900	90004	4210	2 300,00	2 300,00	0	2 300,00	100,00%
	921	92109	4210	800,00	800,00	0	789,99	98,75%
	921	92109	4270	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	100,00%
	921	92195	4220	2 426,76	2 426,76	0	2 416,34	99,57%
Sołectwo Ognica	900	90004	4210	718,87	718,87	0	717,73	99,84%
	900	90095	4210	2 400,00	2 400,00	0	2 400,00	100,00%
	900	90095	4300	1 900,00	1 900,00	0	1 900,00	100,00%
	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00	0	4 999,21	99,98%
	921	92109	4300	5 500,00	5 500,00	0	5 499,00	99,98%
	621	92109	6060	10 800,00	10 800,00	0	10 799,78	100,00%
Sołectwo Pachołęta	900	90004	4210	60,00	60,00	0	60,00	100,00%
	900	90095	4300	4 830,87	4 830,87	0	4 830,87	100,00%
	921	92109	4210	243,61	243,61	0	243,61	100,00%
	921	92109	4220	756,39	756,39	0	756,39	100,00%
	900	90095	4210	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	100,00%
Sołectwo Rynica	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	0	997,53	99,75%
	900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	0	999,81	99,98%
	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	0	947,10	94,71%
	900	90095	6050	2 300,00	2 300,00	0	2 300,00	100,00%
	921	92109	4210	3 639,93	3 639,93	0	3 639,42	99,99%
	921	92109	4300	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	100,00%
Sołectwo Widuchowa	900	90004	4110	73,36	73,36	0	73,34	99,97%
	900	90004	4170	426,64	426,64	0	426,64	100,00%
	900	90004	4210	5 000,00	5 000,00	0	4 964,74	99,29%
	900	90004	4300	4 365,21	4 365,21	0	4 365,20	100,00%
	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00	0	1 949,50	97,48%
	900	90095	4300	24 600,00	24 600,00	0	24 481,85	99,52%
	921	92109	4210	3 733,09	3 733,09	0	3 680,00	98,58%
	921	92109	4220	309,60	309,60	0	309,60	100,00%
	921	92109	4300	89,00	89,00	0	89,00	100,00%
	921	92109	4360	720,00	720,00	0	660,00	91,67%
Sołectwo Żarczyn	900	90004	4210	1 151,00	1 151,00	0	1 120,51	97,35%
	900	90004	4300	849,00	849,00	0	849,00	100,00%
	900	90095	4210	329,65	329,65	0	328,50	99,65%
	900	90095	6050	9 700,00	9 700,00	0	9 700,00	100,00%
	921	92109	4210	12 748,36	12 748,36	0	12 675,21	99,43%
	921	92109	4220	1 201,64	1 201,64	0	1 201,64	100,00%
	921	92109	4300	50,00	50,00	0	50,00	100,00%
Sołectwo Żelechowo	600	60016	4270	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	100,00%
	900	90004	4210	200,00	200,00	0	191,03	95,52%
	900	90095	4300	2 926,03	2 926,03	0	2 926,00	100,00%
	921	92109	4210	3 118,00	3 118,00	0	3 116,97	99,97%
	921	92109	4220	2 800,00	2 800,00	0	2 799,47	99,98%
	921	92109	4270	14 382,00	14 382,00	0	14 382,00	100,00%
Ogółem:				297 729,60 zł	297 729,60 zł	0,00	295 893,06	99,38%

**Wykonanie dochodów i wydatków planowanych w 2020 r. na podstawie odrębnych ustaw,
wymagających szczególnych zasad wykonywania.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody plan	Dochody wykonane	% wykonania	Wydatki plan	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.								
	756	0480	91020	77026,77	84,63%	-	-	-
1.1. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii								
	851	4210	-	-	-	1500	0,00	0,00%
	851	4300	-	-	-	1500	0,00	0,00%
1.2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.								
	851	3030	-	-	-	2980	2 980,00	100,00%
	851	4110	-	-	-	9000	4 243,84	47,15%
	851	4120	-	-	-	20	18,39	91,95%
	851	4170	-	-	-	51000	26 153,00	51,28%
	851	4210	-	-	-	30288,84	2 242,55	7,40%
	851	4300	-	-	-	20270	8 613,60	42,49%
	851	4700	-	-	-	1750	1 490,00	85,14%
2. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach								
	900	90002	0490	1 475 200,00	907 193,45	61,50%	-	-
	900	90002	0640	0,00	3 039,20	-	-	-
	900	90002	0910	0,00	54,67	-	-	-
	900	90002	4010	-	-	105 399,00	89 241,53	84,67%
	900	90002	4040	-	-	6 200,00	0,00	0,00%
	900	90002	4110	-	-	21 596,00	16 109,80	74,60%
	900	90002	4120	-	-	3 000,00	2 216,60	73,89%
	900	90002	4170	-	-	5 004,00	5 004,00	100,00%
	900	90002	4210	-	-	5 400,00	0,00	0,00%
	900	90002	4300	-	-	1 320 000,00	1 110 848,50	84,16%
	900	90002	4410	-	-	1 000,00	411,84	41,18%
	900	90002	4440	-	-	3 101,00	3 100,52	99,98%
	900	90002	4700	-	-	4 500,00	2 791,22	62,03%
3. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie								
Uwaga ! Na podstawie Uchwały Nr XXII/196/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych się nie wnosi. Z uwagi na powyższe nie planuje się w budżecie Gminy Widuchowa dochodów i wydatków na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.								

4. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska									
900	90019	0690	15000	4908,41	32,72%	-	-	-	-
900	90001	6230	-	-	12000	0	0	0,00%	0,00%
900	90004	4300	-	-	4212,94	0	0	0,00%	0,00%
5. Dochody i wydatki planowane w związku z przepisami ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 23 października 2018 r.									
600	60016	6050	-	-	518034	514375	99,29%		
6. Dochody i wydatki planowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), o którym mowa w art. 65 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.									
758	75814	6290	500 000	500 000	100,00%	-	-	-	-
010	01010	6210	-	-	150 000	150 000	100,00%		
600	60016	6050	-	-	200 000	0	0	0,00%	0,00%
710	71035	6050	-	-	35 000	0	0	0,00%	0,00%
750	75023	6050	-	-	50 000	0	0	0,00%	0,00%
801	80101	6050	-	-	45 000	0	0	0,00%	0,00%
926	92695	6050	-	-	20 000	0	0	0,00%	0,00%
7. Dochody i wydatki planowane w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej									
600	60004	2170	25092	22632	90,20%	-	-	-	-
600	60004	4300	-	-	41820	33210	79,41%		
Ogółem			2 106 312,00	1 514 854,50	71,92%	2 669 575,78	1 973 050,39	73,91%	

Informacja na temat gospodarki środkami finansowymi zakładów budżetowych w 2020 r.

w złotych

1	2	3	Przychody				Koszty		10
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym: z tego:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
4	5	6	7	8	9	10			
I. Zakłady budżetowe		-59630,00	3037000,00	301700,00	101 700,00	200 000,00	2829870,00	0,00	147500,00
z tego:									
Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej		-59630,00	3037000,00	301700,00	101 700,00	200 000,00	2829870,00	0,00	147500,00
Wykonanie		-59630,41	2780138,37	301700,00	101 700,00	200 000,00	2829660,30	0,00	-109152,34
% wykonania		100,00%	91,54%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	-	-74,00%

Uwaga: Dla celów porównawczych i prawidłowego wykazania stanu środków obrotowych wykonane przychody i koszty zostały powiększone o kwotę dotacji inwestycyjnych (200.000 zł).

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r.**

		<i>w złotych</i>				
1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	4 Dochody ogółem	5 Wydatki ogółem	6 Stan środków obrotowych na koniec okresu	7 Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
	1. Szkoła Podstawowa w Krzywnie	0	0	0	0,00	0,00
	Wykonanie/%wykonania	0/-	0/-	0/-	0/-	0/-
	2. Szkoła Podstawowa w Widuchowej	0	4759,75	4759,75	0,00	0,00
	Wykonanie/%wykonania	0/-	4759,76/100%	4759,76/100%	0/-	0/-
	3. Gminne Przedszkole w Widuchowej	0	0	0	0,00	0,00
	Wykonanie/%wykonania	0/-	0/-	0/-	0/-	0/-
	Ogółem	0	4759,75	4759,75	0,00	0,00
	Wykonanie ogółem/ % wykonania ogółem	0/-	4759,76/100%	4759,76/100%	0/-	0/-

**Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej	204 000,00	204 000,00	100,00%
Ogółem					204 000,00	204 000,00	100,00%

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody	50 000	50 000	100,00%
2	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	100 000	100 000	100,00%
3	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji urządzeń pomiarowych na sieciach wodociągowych	50 000	50 000	100,00%
Ogółem						200 000	200 000	100,00%

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Widuchowa w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Bieżące utrzymanie czystości ulic w Widuchowej	58170	58 170	100,00%
2	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Utrzymanie terenów zielonych i parków w Widuchowej	43530	43 530	100,00%
Ogółem						101700	101700	100,00%

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
niezależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	6230	zakup pojazdów służących zabezpieczeniu gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.	280000	235772	84,20%
2	855	85504	2360	prowadzenie placówki wsparcia dziennego	12000	12000	100,00%
3	900	90001	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12000	0	0,00%
4	921	92120	2720	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy	9000	0	0,00%
5	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej	115000	92 000,00	80,00%
Ogółem					428 000,00	339 772,00	79,39%

Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
(jednostek oświatowych gromadzących określone dochody na wydzielonym rachunku)

1	Szkoła Podstawowa w Krzywiniu
2	Szkoła Podstawowa w Widuchowej
3	Gminne Przedszkole w Widuchowej

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

1) Wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Dochody wykonane
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 475 200,00	907 193,45
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 039,20
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,67
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 475 200,00	910 287,32

2) Wysokość wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Wydatki wykonane
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 399,00	89 241,53
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	0,00
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 596,00	16 109,80
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 216,60
900	90002	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 004,00	5 004,00
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 110 848,50
900	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	411,84
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
900	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 791,22
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 475 200,00	1 229 724,01

Wyszczególnienie kosztu		Koszt
Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		1 096 065,42
Koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		0,00
Koszt obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami		132 979,59
Koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		679,00
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		0,00
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		0,00
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach		0,00

3) Wykorzystanie środków, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, o których mowa w art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gmina Widuchowa prowadzi system gospodarki odpadami od roku 2020 w związku z czym nie posiada środków, które nie zostały wykorzystane w roku 2019.

Objaśnienia:

System gospodarki odpadami w roku 2020 nie został zbilansowany i zamknął się niedoborem dochodów w wysokości 319.436,69 zł. Niezbilansowanie finansowe systemu jest skutkiem ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zbyt niskim poziomie. W październiku 2020 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XX/140/2020 podwyższającą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 7 zł do 10 zł co pozwoliło na zmniejszenie kwoty niedoboru dochodów w stosunku do kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kalkulowany jest w kompleksowej umowie na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Gmina Widuchowa nie tworzyła punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Na terenie Gminy Widuchowa nie wystąpiły przypadki składowania i magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Stożenie zaawansowania programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 569 214,00	#####	2 250 805,92	95,86%	3 349 687,07	2 337 355,88	0,00	5 442 393,00
1.a	- wydatki bieżące				4 775 010,00	226 600,00	155 677,25	68,70%	2 099 057,00	2 222 953,00	0,00	4 254 590,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 794 204,00	#####	2 095 128,67	98,76%	1 250 630,07	114 402,88	0,00	1 187 803,00
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.), z tego:				10 385 660,00	#####	1 470 534,66	98,63%	1 915 347,00	2 149 243,00	0,00	4 100 359,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 064 590,00	0,00	0,00	-	1 915 347,00	2 149 243,00	0,00	4 064 590,00
1.1.1.1	Renowacja zabytkowych kamienic w Widuchowej - z udziałem środków RPOWZ 2014-2020 - wykonawstwo -	Urząd Gminy Widuchowa	2020	2022	4 064 590,00	0,00	0,00	-	1 915 347,00	2 149 243,00	0,00	4 064 590,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				6 321 070,00	#####	1 470 534,66	98,63%	0,00	0,00	0,00	35 769,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej -	Urząd Gminy Widuchowa	2017	2020	6 321 070,00	#####	1 470 534,66	98,63%	0,00	0,00	0,00	35 769,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	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), z tego:				3 183 554,00	857 027,60	780 271,26	91,04%	1 434 340,07	188 112,88	0,00	1 342 034,00
1.3.1	- wydatki bieżące				710 420,00	226 600,00	155 677,25	68,70%	183 710,00	73 710,00	0,00	190 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie oraz poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2022	330 420,00	36 600,00	36 545,28	99,85%	73 710,00	73 710,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dożywianie dzieci w okresie IX.2019-VI.2020 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2019	2020	190 000,00	110 000,00	89 194,37	81,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dożywianie dzieci w okresie IX.2020-VI.2021 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2020	2021	190 000,00	80 000,00	29 937,60	37,42%	110 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 473 134,00	630 427,60	624 594,01	99,07%	1 250 630,07	114 402,88	0,00	1 152 034,00
1.3.2.1	Utrzymanie oraz poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2022	813 100,00	112 393,60	110 219,01	98,07%	108 630,07	114 402,88	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Widuchowej na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Krasickiego -	Urząd Gminy Widuchowa	2019	2020	518 034,00	518 034,00	514 375,00	99,29%	0,00	0,00	0,00	10 034,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi numer 417010Z, ul. Polna w Widuchowej -	Urząd Gminy Widuchowa	2020	2021	1 142 000,00	0,00	0,00	-	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00