



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 sierpnia 2022 r.

Poz. 3409

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z wykonania budżetu Gminy Widuchowa
za rok 2021
A.CZĘŚĆ WSTĘPNA - OPISOWA

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

Budżet Gminy na rok 2021 – w kształcie pierwotnym – określał następujące wielkości ogółem:

- dochody	- 29.586.489,00 zł
- wydatki	- <u>28.222.489,00 zł</u>
- nadwyżkę budżetu z okresu, w kwocie	- 1.364.000,00 zł.

Budżet, o jakim wyżej, Rada Gminy ustaliła uchwałą Nr XXIV/171/2020 podjętą na Sesji w dniu 29 grudnia 2020 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)	- 3.251.822,73 zł
- zwiększony został plan wydatków ogółem, o kwotę (saldo)	- 2.166.963,31 zł

Budżet Gminy na rok 2021, po zmianach, określa ostatecznie:

- kwotę planowanych dochodów - ogółem	- 32.838.311,73 zł
- kwotę planowanych wydatków - ogółem	- <u>30.389.452,31 zł</u>
- kwotę planowanej nadwyżki budżetu	- 2.448.859,42 zł.

2. Realizacja planu dochodów budżetu

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 32.776.193,68 zł tj. 99,81 % kwoty planowanej. Generalnie budżet zamknął się dobrymi i poprawnymi wynikami wykonania podstawowych źródeł dochodów. Inaczej niż w roku ubiegłym, tylko w połowie zostały zrealizowane dochody ze sprzedaży mienia. Niepełne wykonanie dochodów obserwuje się w przypadku wpływów z podatku rolnego, opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od środków transportowych.

Do budżetu wpłynęły dochody:

- z tytułu środków 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 w kwocie 84.480 zł;

- z tytułu środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, 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..., w kwotach 140.400 zł na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”, 33.066,89 zł na koordynację i promocję szczepień oraz 1.000.000 zł w ramach konkursu „Rosnąca odporność”;
- z tytułu środków stanowiących dofinansowanie UE w kwocie 2.473.473,58 zł w ramach rozliczenia projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej”;
- z tytułu dotacji w ramach pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Zachodniopomorskiego na projekt pn. „Zakup i montaż lampy solarnej w m. Widuchowa” 10.000 zł, na projekt pn. „Odnawialne źródła energii – bezpieczeństwo” 10.000 zł (lampa solarna w m. Dębogóra), na zadanie pn. „Modernizacja budynku na boisku sportowym w Widuchowej” 19.000 zł

Poza wymienionymi powyżej nie obserwuje się istotnych odchyżeń 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 28.481.166,62 zł tj. 93,72 % kwoty planowanej.

Kwota ta przypada na:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 25.981.885,31 zł, tj. 95,35 % kwoty planowanej,
- b) wydatki majątkowe (na finansowanie inwestycji) - 2.499.281,31 zł, tj. 79,60 % 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 i Rady Gminy, oszczędności w ramach wydatków na oświatę, niższych kosztów obsługi długu. W roku 2021 nie wykorzystano w całości środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (w tym funduszu RFIL). Ze względu na małą dostępność mieszkań na rynku lokalnym tylko w części udało się wykorzystać zaplanowane środki na zakupy nieruchomości mieszkalnych.

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

9.500 zł wydatkowano na prace melioracyjne.

21.100 zł wydatkowano na dotację celową dla ZGK na modernizację urządzeń pomiarowych na sieciach wodociągowych.

Przekazano wpłatę Gminy w wysokości 2 % na kwotę 24.508,23 zł od podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

Wpłata i obsługa zwrotu podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej zamknęła się kwotą 566.806,02 zł.

Dział600 Transport i łączność

Naprawy dróg gminnych kosztowały łącznie 114.339,76 zł. Zimowe utrzymanie dróg kosztowało 65.151,60 zł. Za kwotę 961.350,77 zł przebudowano ulicę Polną w Widuchowej. Sporządzono dokumentację kosztorysowo-projektową przebudowy ulicy Polnej w Krzywiniu za kwotę 59.630,40 zł. Za kwotę 103.320 zł zmodernizowano nawierzchnię drogi w ulicy Robotniczej w Widuchowej. 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 137.631,99 zł przy dofinansowaniu 84.480 zł. W ramach funduszy sołeckich wyremontowano drogę gminną w Sołectwie Polesiny - 7.949,99 zł oraz dokonano zakupu materiałów na remont drogi w Sołectwie Zelechowo - 7.000,00 zł.

Dział630 Turystyka

W ramach limitu wydatków wyposażono miejsca turystyczne w lampę solarną, stojaki, kosze, stoły parkingowe i nasadzenia za kwotę 20.000 zł.

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. Za kwotę 268.899,39 zł zakupiono i przygotowano do zasiedlenia 2 lokale socjalne w Lubiczu i Żarczynie.

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. W ramach funduszu sołectkiego dokonano wydatku na ogrodzenie Cmentarza w Sołectwie Dębogóra – 6.999,15 zł. W ramach RFIL 35.000 zł wydatkowano na modernizację ogrodzeń cmentarza w Ognicy i Krzywiniu.

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 - 101.241,27 zł. W ramach promocji Gminy wydatkowano 34.824,22 zł. Na kwotę łączną 20.000 zł zrealizowano projekt Grant Sołectki 2021 pn. „Zakup i montaż lampy solarnej w m. Widuchowa” 10.000 zł oraz pn. „Odnawialne źródła energii – bezpieczeństwo” 10.000 zł (lampa solarna w m. Dębogóra).

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.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku 2021 wpłacono 4.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. 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 i wodę, koszty ogrzewania remiz. W ramach utrzymania bezpieczeństwa publicznego poniesiono wydatki na odławianie bezpańskich psów oraz usługę związaną z prowadzeniem schroniska w kwocie 33.016,44 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Koszty obsługi długu publicznego - odsetki od wyemitowanych obligacji wyniosły w roku 2021 191.365,40 zł. Kwoty wykupu obligacji omówiono w pkt. 5 sprawozdania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Niewykorzystana kwota rezerwy celowej i ogólnej na nieprzewidziane wydatki to 87.532,12 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale w 2021 r. zaplanowano limit 8.883.259,34 zł natomiast wydatkowano 8.660.930,11 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 wyposażono gabinety biologiczny, geograficzny, fizyczny i chemiczny na kwotę 75.000 zł, otrzymano 15 zestawów komputerowych do gabinetu informatycznego na kwotę 47.445 zł, wykonano remonty bieżące tj malowanie korytarza, sali lekcyjnej, naprawiano ogrodzenie, wymieniono częściowo świetlówki, wymieniono częściowo toalety na kwotę 8.587,42 zł. W Szkole Podstawowej w Widuchowej wykonano naprawy centralnego ogrzewania za kwotę 8.234,30 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne (mikroskopy, pomoce sportowe, tablice) za 15.381,36 zł. Za 28.161,73 zł zakupiono lampy LED oraz materiały do napraw i malowania pomieszczeń, W 2021 r. pomalowano parkiet hali sportowej za 47.190,38 zł, zamontowano gniazda dla jaskółek za 12.159,96 zł oraz zainstalowano sprzęt komputerowy wraz z meblami za kwotę łączną 42.403,36 zł

W przedszkolu zakupiono 2 monitory interaktywne za 13.366 zł domek na plac zabaw i ogrodową kuchnię za 4.291 zł, szafę na akta za 5 990 zł, komputer za 5.043 zł oraz stół i szafki do kuchni za 8.821 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 2021 dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 76.958,77 zł. Wydatki poniesione na realizację ww. programów wyniosły 93.885,02 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Środki pieniężne w kwocie 515.666,41 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 388.611,80 zł.

Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych stanowią kwotę 18.341,62 zł. W dziale tym znajdują się także wydatki na dożywianie dzieci w szkołach 171.552,52 zł oraz koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział obejmuje zwroty dotacji w ramach rozliczeń programów realizowanych w latach ubiegłych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 63.340 zł wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym (w tym dofinansowanie 50.672 zł z budżetu państwa). Ponadto sfinansowano stypendia naukowe i sportowe za kwotę 16.122,80 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki związane z przekazaniem środków z tytułu zwrotu kosztów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 117.493,38 zł. Wydatki na wspieranie rodziny zamknęły się kwotą 64.208,78 zł. Pokazną pozycję stanowią wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych w kwocie 2.476.900,61 zł oraz świadczeń wychowawczych (pot. 500+) 4.711.102,05 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do ważniejszych wydatków tego działu należą:

- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji Krzywiniu-Widuchowa w tym w pasie drogowym 51.041,64 zł;
- wydatki na dotację dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych w kwocie 22.741,17 zł
- wydatki na dotacje przedmiotowe dla ZGK na utrzymanie czystości ulic, terenów zielonych i usług transportu ścieków dowożonych w kwocie łącznej 131.700 zł;
- utrzymanie zieleni, pielęgnacja drzew w tym wydatki z funduszu sołeckiego dotyczące utrzymania zieleni;
- oświetlenie ulic, placów i dróg a więc koszt zużytej energii elektrycznej na drogach – 107.543,93 zł. Konserwacja i naprawy lamp kosztowały 77.816,54 zł. Wydatki związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED wyniosły 106.675,68 zł,

- wydatki na usuwanie azbestu 21.755,40 zł przy dofinansowaniu 16.001 zł,

Wydatki na gospodarkę odpadami opisano w części tabelarycznej sprawozdania.

W ramach funduszy sołeckich dokonano wydatków na zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach: Dębogóra -7 949,99 zł i Widuchowa -10.000 zł oraz zakupiono elementy placów zabaw w Lubiczu- 2 750,00 zł, Marwicach 8998,70 zł i siłowni zewnętrznej w Pacholętach -7 851,60 zł. W Sołectwie Krzywlin wybudowano wiatę przystankową – 28 493,53 zł, a w Sołectwie Ognica wiatę rekreacyjną - 17 269,76 zł. Na terenie sołectwa Widuchowa zakupiono tablice ogłoszeniowe – 10 929,00 zł.

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, organizacje imprez kulturalnych oraz remonty świetlic wiejskich w: Żarczynie -13 861,04 zł, Bolkowicach -6 000,00zł, Czarnówku – 7 500,00 zł, Lubiczu- 3 500,00 zł, Rynicy – 11.000,40 zł, Żelechowie – 5 700,00 zł.

Dział926 Kultura fizyczna i sport

Koszty niezbędnych remontów, energii, materiałów, zatrudnienia animatorów na dwóch boiskach ORLIK wyniosły 66.269,18 zł. Wydatki dotyczące dotacji udzielonych dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 114.000 zł. Za kwotę 11.077,64 zainstalowano piłkochwyty oraz za 39.000 zł zmodernizowano budynek (szatnie) na boisku sportowym w Widuchowej (przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 19.000 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 1.269.744,92 zł zostały wykonane w 100 %;

- z wolnych środków zaplanowanych w kwocie 903.275,66 zł osiągnęły poziom 1.666.791,07 zł;

5. Realizacja planu rozchodów budżetu

W budżecie zaplanowano łącznie 3.200.000 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. W roku 2021 wykupiono obligacje zgodnie z harmonogramem wykupu za kwotę 3.200.000 zł. Na rachunek lokaty przelano 1.421.880 zł.

6. Nadwyżka budżetu.

Rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 4.295.027,06 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2021 roku wynosi:

- z tytułu wyemitowanych obligacji – 9.231.000 zł

- z tytułu umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach (modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED) – 113.775,63 zł;

Zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 13.906,48 zł.

Łączne zobowiązania na koniec roku 2021 wynoszą 9.358.682,11 zł.

Informacja o stanie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021.

I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1 395 210,97 zł
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	3 761,16 zł
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	346 011,00 zł

Wójt Gminy Widuchowa

Paweł Wróbel

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**Zestawienie wykonania dochodów w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie dochodów %
010	01010	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 100,00	21 100,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 100,00	21 100,00	100,00%
010	01095	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 806,02	566 806,02	100,00%
	01095			Pozostała działalność	566 806,02	566 806,02	100,00%
010				Rolnictwo i łowiectwo	587 906,02	587 906,02	100,00%
600	60004	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	89 760,00	84 480,00	94,12%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	89 760,00	84 480,00	94,12%
600				Transport i łączność	89 760,00	84 480,00	94,12%
630	63095	083	0	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
630				Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00%
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,00%
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	12 767,51	638,38%
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	96 149,10	120,19%
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	13 449,55	67,25%
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	164 669,22	54,89%
700	70005	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	-
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	411,13	8,22%
700	70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000,00	287 464,51	70,46%
700				Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00	287 464,51	70,46%
750	75011	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 492,04	48 158,31	99,31%
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	7,75	155,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	48 497,04	48 166,06	99,32%
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	700,07	1 001,45	143,05%
750	75023	083	0	Wpływy z usług	2 000,00	6 790,80	339,54%
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 662,76	93,26%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,07	12 455,01	161,75%
750	75056	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 323,00	19 319,06	99,98%
	75056			Spis powszechny i inne	19 323,00	19 319,06	99,98%
750	75095	078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	11 000,00	-
750	75095	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	20 000,00	31 000,00	155,00%
750				Administracja publiczna	95 520,11	110 940,13	116,14%
751	75101	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00	1 103,68	99,97%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 103,68	99,97%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00	1 103,68	99,97%
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 730,09	103,65%
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,89	-
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 747,98	103,74%
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 435 354,17	102,53%
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	456 000,00	441 556,89	96,83%
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	225 463,00	98,03%
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	10 524,00	150,34%
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	6 473,29	323,66%

756	75615	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	152,40	-
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	923,27	30,78%
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	792,00	-
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 098 000,00	2 121 239,02	101,11%
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	988 332,56	104,04%
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00	769 723,01	84,58%
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	5 367,24	134,18%
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	82 329,81	68,61%
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 773,00	217,73%
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	150 521,12	115,79%
756	75616	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 157,55	-
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	5 000,00	7 889,54	157,79%
	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	2 134 000,00	2 034 093,83	95,32%
756	75618	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 669,88	0,00	0,00%
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 688,24	118,44%
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	92 128,20	92,13%
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 550,00	76 958,77	79,71%
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	47 713,92	95,43%
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	4 600,00	76,67%
756	75618	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,68	-
756	75618	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 219,88	245 090,81	86,23%
756	75619	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 669,88	-
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	7 669,88	-
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 644 413,00	2 862 400,00	108,24%
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	12 148,93	202,48%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 650 413,00	2 874 548,93	108,46%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 186 632,88	7 303 390,45	101,62%
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 767 374,00	4 767 374,00	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 767 374,00	4 767 374,00	100,00%
758	75802	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	417 631,00	417 631,00	100,00%
758	75802	628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 421 880,00	1 421 880,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 839 511,00	1 839 511,00	100,00%
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 306 175,00	4 306 175,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 306 175,00	4 306 175,00	100,00%
758	75814	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,50	-
758	75814	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 000,00	0,00	0,00%
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 691,77	-
758	75814	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 725,20	62 725,20	100,00%
758	75814	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 286,65	12 286,65	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	212 011,85	76 708,12	36,18%
758	75815	298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	15,00	-
	75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	15,00	-
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 816,00	29 816,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 816,00	29 816,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	11 154 887,85	11 019 599,12	98,79%
801	80101	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	6 000,00	-
801	80101	083	0	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00%
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 550,00	7 046,99	126,97%

801	80101	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	140 400,00	140 400,00	100,00%
801	80101	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21 537,89	-
	80101			Szkoły podstawowe	165 950,00	174 984,88	105,44%
801	80103	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 188,00	40 274,02	97,78%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 188,00	40 274,02	97,78%
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 852,00	14 587,71	92,02%
801	80104	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 644,00	43 796,31	57,14%
801	80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	147 425,00	110,63	0,08%
801	80104	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 854,00	106 438,48	97,78%
	80104			Przedszkola	348 775,00	164 933,13	47,29%
801	80149	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	4 315,07	97,78%
	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	4 413,00	4 315,07	97,78%
801	80153	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 648,52	53 719,15	98,30%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 648,52	53 719,15	98,30%
801	80195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00	17 700,00	100,00%
801	80195	202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	42 700,00	42 700,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	657 674,52	480 926,25	73,13%
851	85195	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 973,16	1 033 066,89	1950,17%
	85195			Pozostała działalność	52 973,16	1 033 066,89	1950,17%
851				Ochrona zdrowia	52 973,16	1 033 066,89	1950,17%
852	85213	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 123,00	26 638,70	94,72%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 123,00	26 638,70	94,72%
852	85214	069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 172,42	80,57%
852	85214	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 500,00	143 535,93	88,88%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 500,00	167 708,35	87,58%
852	85215	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822,51	699,19	85,01%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	822,51	699,19	85,01%
852	85216	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	81,60	81,60%
852	85216	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 545,00	323 001,68	94,29%
	85216			Zasiłki stałe	342 645,00	323 083,28	94,29%
852	85219	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 179,00	138 179,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	138 179,00	138 179,00	100,00%
852	85228	083	0	Wpływy z usług	20 000,00	15 029,63	75,15%
852	85228	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	6 400,00	88,89%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 200,00	21 429,63	78,79%
852	85230	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 861,31	-
852	85230	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	122 861,31	102,38%
852	85295	097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 794,31	91,96%
	85295			Pozostała działalność	15 000,00	13 794,31	91,96%
852				Pomoc społeczna	863 469,51	814 393,77	94,32%
854	85415	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 233,00	50 672,00	60,88%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 233,00	50 672,00	60,88%

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	83 233,00	50 672,00	60,88%
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	906,80	60,45%
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 273,56	68,49%
855	85501	206	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 700 227,00	4 699 921,69	99,99%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 716 727,00	4 711 102,05	99,88%
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 236,73	82,45%
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 240,64	72,41%
855	85502	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 443 974,13	2 443 810,91	99,99%
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	18 013,62	257,34%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 474,13	2 470 301,90	100,32%
855	85503	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	112,46	74,97%
	85503			Karta Dużej Rodziny	150,00	112,46	74,97%
855	85504	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98%
855	85504	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	2 716,00	2 715,86	99,99%
855	85513	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 909,71	95,49%
855	85513	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 732,00	31 145,76	98,15%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 732,00	33 055,47	97,99%
855				Rodzina	7 215 799,13	7 217 287,74	100,02%
900	90001	069	0	Wpływy z różnych opłat	50 100,00	7 593,91	15,16%
900	90001	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
900	90001	625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 603 656,00	2 473 473,58	95,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 653 756,00	2 481 067,49	93,49%
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 684 950,00	1 205 127,95	71,52%
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 129,02	-
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	893,24	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 684 950,00	1 214 150,21	72,06%
900	90003	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	-
900	90005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 175,00	39,89%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 175,00	39,89%
900	90017	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	-
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 099,97	77,50%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 099,97	77,50%
900	90020	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,09	-
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,09	-
900	90026	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 600,00	16 001,00	86,03%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 600,00	16 001,00	86,03%
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	4 384 306,00	3 723 496,76	84,93%
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	3 800,00	6 502,72	171,12%

921	92109	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32,09	-
921	92109	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 686,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00	8 220,81	216,34%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00	8 220,81	216,34%
926	92605	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 245,55	14 245,55	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 245,55	14 245,55	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00	100,00%
926	92695	630	0	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00%
	92695			Kultura fizyczna	33 245,55	33 245,55	100,00%
926							
Suma końcowa					32 838 311,73	32 776 193,68	99,81%

Zestawienie wykonania wydatków w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatków %
010	01008	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	95,00%
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	9 500,00	95,00%
010	01010	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 196,00	7 195,50	99,99%
010	01010	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 994,30	99,97%
010	01010	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 100,00	21 100,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 296,00	45 289,80	99,99%
010	01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 320,00	24 508,23	89,71%
	01030			Izby rolnicze	27 320,00	24 508,23	89,71%
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,32	1 337,32	100,00%
010	01095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 779,69	7 779,69	100,00%
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	713,34	713,34	100,00%
010	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	1 283,50	1 283,50	100,00%
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	555 692,17	555 692,17	100,00%
	01095			Pozostała działalność	566 806,02	566 806,02	100,00%
010				Rolnictwo i łowiectwo	649 422,02	646 104,05	99,49%
400	40095	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	40095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60004	430	0	Zakup usług pozostałych	137 632,00	137 631,99	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	137 632,00	137 631,99	100,00%
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 436,78	99,84%
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	116 490,06	114 339,76	98,15%
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	115 000,00	111 186,43	96,68%
600	60016	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	422,00	42,20%
600	60016	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,30	17,30	100,00%
600	60016	458	0	Pozostałe odsetki	3 166,00	3 100,70	97,94%
600	60016	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 576,00	3 576,00	100,00%
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 258,00	1 124 301,17	81,57%
600	60016	669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	277 000,00	276 998,54	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 934 007,36	1 673 378,68	86,52%
600				Transport i łączność	2 071 639,36	1 811 010,67	87,42%
630	63095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
630	63095	430	0	Zakup usług pozostałych	6 130,50	500,00	8,16%
	63095			Pozostała działalność	26 130,50	20 500,00	78,45%
630				Turystyka	26 130,50	20 500,00	78,45%
700	70005	427	0	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 990,00	99,95%
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	59 860,00	57 282,50	95,69%
700	70005	443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00	940,00	52,22%
700	70005	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	368,00	61,33%
700	70005	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 866,55	98,79%
700	70005	458	0	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 002,08	96,84%
700	70005	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 400,00	39 922,80	98,82%
700	70005	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	7 235,51	99,12%
700	70005	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 083,00	268 899,39	50,25%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 143,00	409 506,83	60,21%
700				Gospodarka mieszkaniowa	680 143,00	409 506,83	60,21%
710	71004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 303,00	81,30%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	81 303,00	77,43%
710	71035	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 915,41	7 913,85	99,98%

710	71035	430	0	Zakup usług pozostałych	25 563,00	15 062,09	58,92%
710	71035	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	68 478,41	57 975,94	84,66%
710				Działalność usługowa	173 478,41	139 278,94	80,29%
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 025,31	74 900,86	99,83%
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 969,76	4 695,99	78,66%
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 218,27	13 718,93	96,49%
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,70	1 955,30	96,52%
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 986,00	4 652,27	93,31%
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	100,00%
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	75011			Urzędy wojewódzkie	103 790,04	101 487,61	97,78%
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	89 900,00	93,65%
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 625,84	53,59%
750	75022	422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 773,70	70,95%
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 090,69	87,01%
750	75022	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	851,04	85,10%
750	75022	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500,00	101 241,27	90,80%
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 151,20	35 061,30	99,74%
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 480,30	1 742 631,37	99,89%
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 321,00	123 320,97	100,00%
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	31 527,00	82,97%
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	317 481,84	99,52%
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 600,00	36 525,87	99,80%
				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			
750	75023	414	0	Niepełnosprawnych	8 855,00	5 910,00	66,74%
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	68 884,19	99,83%
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 900,00	131 631,71	97,58%
750	75023	422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	3 082,92	44,04%
750	75023	426	0	Zakup energii	25 000,00	18 892,90	75,57%
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	102 339,00	92 397,84	90,29%
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 776,80	92,56%
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	301 450,00	299 807,77	99,46%
750	75023	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	13 128,81	69,46%
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 268,55	99,69%
750	75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	40,95	40,95%
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	38 000,52	29 325,11	77,17%
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 149,00	41 447,97	96,06%
750	75023	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
750	75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1,77	0,09%
750	75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 492,50	4 202,50	76,51%
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			
750	75023	470	0	cywilnej	13 000,00	12 211,24	93,93%
750	75023	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
750	75023	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 274,00	47 792,88	99,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 178 412,52	3 068 352,26	96,54%
750	75056	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 758,00	18 758,00	100,00%
750	75056	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	561,06	99,30%
	75056			Spis powszechny i inne	19 323,00	19 319,06	99,98%
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,65	2 292,40	97,90%
750	75075	422	0	Zakup środków żywności	2 358,35	2 358,35	100,00%
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 173,47	99,58%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 824,22	99,50%
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	39 417,00	82,12%
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 813,67	90,11%
				Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób			
750	75095	460	0	prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 526,60	2 526,60	100,00%
750	75095	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	82 526,60	72 757,27	88,16%
750				Administracja publiczna	3 530 552,16	3 397 981,69	96,25%

751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,58	158,58	100,00%
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,60	22,60	100,00%
751	75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	922,82	922,50	99,97%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 103,68	99,97%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00	1 103,68	99,97%
754	75405	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 865,91	71,65%
754	75412	282	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	637,20	93,71%
754	75412	302	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	29 411,66	89,13%
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	29 411,66	89,13%
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	2 961,99	38,47%
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 870,00	43 712,43	87,65%
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 126,00	77 061,38	97,39%
754	75412	422	0	Zakup środków żywności	1 320,00	1 318,99	99,92%
754	75412	426	0	Zakup energii	12 000,00	11 057,34	92,14%
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	17 108,00	17 094,95	99,92%
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 280,00	98,46%
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 454,29	99,52%
754	75412	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	42 100,00	42 015,80	99,80%
754	75412	448	0	Podatek od nieruchomości	7 922,00	7 922,00	100,00%
754	75412	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	0,00	0,00%
754	75412	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	306 156,00	246 893,94	80,64%
754	75414	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
754	75414	427	0	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00%
754	75414	430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	4 600,00	0,00	0,00%
754	75421	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	132,00	3,77%
754	75421	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
754	75421	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 033,20	68,88%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	1 165,20	15,54%
754	75495	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	191,03	19,10%
754	75495	430	0	Zakup usług pozostałych	44 000,00	32 825,41	74,60%
	75495			Pozostała działalność	45 000,00	33 016,44	73,37%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 256,00	285 075,58	77,62%
				Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	191 365,40	91,13%
757	75702	811	0	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	191 365,40	91,13%
	75702			Obsługa długu publicznego	210 000,00	191 365,40	91,13%
757				Obsługa długu publicznego	210 000,00	191 365,40	91,13%
758	75814	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 406,77	2 404,81	99,92%
758	75814	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	97,00	97,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 506,77	2 501,81	99,80%
758	75818	481	0	Rezerwy	87 532,12	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	87 532,12	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	90 038,89	2 501,81	2,78%
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 436,00	214 435,39	100,00%
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451 260,00	3 451 238,29	100,00%
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 792,00	274 771,05	99,99%
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 305,00	633 296,55	100,00%
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 434,00	61 433,68	100,00%
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	12 753,00	97,50%
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	305 326,00	303 588,35	99,43%
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 400,00	103 711,95	44,25%
801	80101	426	0	Zakup energii	35 950,00	35 276,57	98,13%
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	61 000,00	60 621,23	99,38%

801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	590,00	84,29%
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	97 000,00	92 653,34	95,52%
801	80101	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 720,00	7 148,79	92,60%
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 297,00	883,79	68,14%
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	12 145,00	11 907,96	98,05%
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 790,00	196 871,00	99,03%
801	80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 615,00	48,43%
801	80101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 761,00	8 760,67	100,00%
801	80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 008,00	88 007,00	100,00%
801	80101	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 863,35	95 415,00	98,50%
	80101			Szkoły podstawowe	5 801 667,35	5 655 978,61	97,49%
801	80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 711,00	13 703,20	99,94%
801	80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 314,00	261 308,46	100,00%
801	80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	12 931,89	73,06%
801	80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 617,00	45 542,18	99,84%
801	80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 108,21	88,07%
801	80103	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	1 396,00	93,32%
801	80103	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	4 245,80	83,25%
801	80103	426	0	Zakup energii	1 500,00	1 164,22	77,61%
801	80103	428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
801	80103	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
801	80103	436	0	Oplaty 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	9 556,00	9 065,97	94,87%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 784,00	354 965,93	97,84%
801	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	30 078,67	98,62%
801	80104	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 416,53	16 088,99	71,77%
801	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 113,47	769 655,28	99,68%
801	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 213,83	98,62%
801	80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 774,00	131 131,33	98,76%
801	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 628,00	20 282,22	98,32%
801	80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 200,00	96,84%
801	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 813,53	99,73%
801	80104	422	0	Zakup środków żywności	51 000,00	50 962,94	99,93%
801	80104	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80104	426	0	Zakup energii	14 000,00	9 785,74	69,90%
801	80104	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
801	80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	45,00%
801	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 778,34	99,33%
801	80104	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 251,44	90,06%
801	80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
801	80104	443	0	Różne opłaty i składki	21 100,00	723,00	3,43%
801	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	45 393,16	99,77%
801	80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	1 293 832,00	1 252 718,47	96,82%
801	80106	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 553,00	3 549,78	99,91%
801	80106	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 481,85	99,97%
801	80106	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 899,45	99,99%
801	80106	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 905,00	11 899,95	99,96%
801	80106	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
801	80106	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
801	80106	428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
801	80106	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
801	80106	436	0	Oplaty 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	2 500,00	2 000,00	80,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	79 028,00	77 331,03	97,85%
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	13 569,14	71,42%
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	82 937,55	93,82%
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	506 200,00	502 830,70	99,33%

801	80113	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	614 100,00	599 337,39	97,60%
801	80146	430	0	Zakup usług pozostałych	11 611,00	11 611,00	100,00%
801	80146	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 485,00	684,17	46,07%
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 690,00	13 749,86	63,39%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 786,00	26 045,03	74,87%
801	80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 119,00	84 119,00	100,00%
801	80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00	13 710,00	100,00%
801	80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 954,00	1 954,00	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	99 783,00	99 783,00	100,00%
801	80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 567,00	415 567,00	100,00%
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 478,00	71 478,00	100,00%
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 182,00	10 182,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	497 227,00	497 227,00	100,00%
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	541,06	531,40	98,21%
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 107,46	53 187,75	98,30%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 648,52	53 719,15	98,30%
801	80195	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	503,47	503,47	100,00%
801	80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
801	80195	430	0	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 700,00	100,00%
801	80195	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	24,00	6,00%
801	80195	443	0	Różne opłaty i składki	600,00	597,03	99,51%
	80195			Pozostała działalność	45 403,47	43 824,50	96,52%
801				Oświata i wychowanie	8 883 259,34	8 660 930,11	97,50%
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,00%
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 524,29	37,70%
851	85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	30,65	61,30%
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	30 555,80	47,01%
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 747,68	33 982,79	97,80%
851	85154	422	0	Zakup środków żywności	1 826,55	1 826,55	100,00%
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	45 869,88	28 834,82	62,86%
851	85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
851	85154	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 794,11	101 554,90	62,77%
851	85195	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 328,00	1 152,00	21,62%
851	85195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 409,51	3 683,26	68,09%
851	85195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,99	524,93	68,09%
851	85195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 464,66	21 426,74	68,10%
851	85195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 479,96	70,86%
851	85195	430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 800,00	58,46%
	85195			Pozostała działalność	52 973,16	33 066,89	62,42%
851				Ochrona zdrowia	215 767,27	134 621,79	62,39%
852	85205	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	691,00	17,28%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	691,00	17,28%
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 123,00	26 638,70	94,72%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 123,00	26 638,70	94,72%
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	261 500,00	192 664,73	73,68%

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	400 000,00	388 611,80	97,15%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 000,00	581 276,53	87,81%
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	35 806,38	18 341,62	51,22%
852	85215	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16,13	13,71	85,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	35 822,51	18 355,33	51,24%
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	100,00	81,60	81,60%
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	342 545,00	323 001,68	94,29%
	85216			Zasiłki stałe	342 645,00	323 083,28	94,29%
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 179,00	400 771,58	84,70%
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	28 281,48	90,07%
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 467,00	72 242,55	92,07%
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 033,00	11 032,24	99,99%
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 929,00	12 536,40	69,92%
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 222,20	67,90%
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 501,00	1 421,00	94,67%
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 805,04	99,68%
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	838,31	83,83%
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 982,85	88,51%
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	8 784,81	100,00%
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 024,09	67,47%
852	85219	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	0,00	0,00%
852	85219	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 000,00	84,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	722 124,00	627 942,55	86,96%
852	85228	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	53 266,06	95,12%
852	85228	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852	85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	20 362,59	74,86%
852	85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	0,00	0,00%
852	85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	66 831,60	67,85%
852	85228	430	0	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 400,00	88,89%
852	85228	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 843,00	2 842,15	99,97%
852	85228	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 791,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 484,00	149 702,40	76,97%
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	200 000,00	171 552,52	85,78%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	171 552,52	85,78%
852	85295	311	0	Świadczenia społeczne	20 000,00	12 402,00	62,01%
	85295			Pozostała działalność	20 000,00	12 402,00	62,01%
852				Pomoc społeczna	2 209 198,51	1 911 644,31	86,53%
853	85395	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	4,04	4,04	100,00%
	85395			Pozostała działalność	4,04	4,04	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,04	4,04	100,00%
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	108 233,00	63 340,00	58,52%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 233,00	63 340,00	58,52%
854	85416	324	0	Stypendia dla uczniów	30 168,00	16 122,80	53,44%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 168,00	16 122,80	53,44%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	138 401,00	79 462,80	57,41%
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	16 500,00	11 180,36	67,76%
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	4 660 275,00	4 660 085,33	100,00%
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 388,00	27 346,00	99,85%
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 627,94	98,47%
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 526,00	5 525,94	100,00%

855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00	786,22	99,90%
855	85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 716 727,00	4 711 102,05	99,88%
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	11 500,00	8 477,37	73,72%
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	2 230 586,18	2 230 586,18	100,00%
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 884,27	70 607,09	99,61%
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 917,53	6 917,53	100,00%
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 424,67	156 203,05	99,86%
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,40	1 732,31	97,96%
855	85502	443	0	Różne opłaty i składki	51,69	51,69	100,00%
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 458,13	2 476 900,61	99,86%
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	112,46	74,97%
	85503			Karta Dużej Rodziny	150,00	112,46	74,97%
855	85504	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	12 000,00	92,31%
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	38 992,80	85,70%
855	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 660,10	66,55%
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	6 278,42	50,63%
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	236,21	47,24%
855	85504	430	0	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
855	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97%
855	85504	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 791,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	82 233,00	64 208,78	78,08%
855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	117 493,38	97,91%
	85508			Rodziny zastępcze	120 000,00	117 493,38	97,91%
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	2 000,00	1 909,71	95,49%
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 732,00	31 145,76	98,15%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 732,00	33 055,47	97,99%
855				Rodzina	7 433 300,13	7 402 872,75	99,59%
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90001	426	0	Zakup energii	12 000,00	8 741,52	72,85%
900	90001	427	0	Zakup usług remontowych	49 775,00	49 775,00	100,00%
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	28 659,00	28 659,00	100,00%
900	90001	443	0	Różne opłaty i składki	51 100,00	51 041,64	99,89%
900	90001	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 590,00	109 618,54	97,36%
900	90001	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	22 741,17	75,80%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 124,00	300 576,87	95,69%
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 999,48	110 103,43	96,58%
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	6 906,54	78,04%
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	19 547,38	93,08%
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 678,24	89,27%
900	90002	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 710,50	81,58%
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 095,87	99,27%
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	1 490 135,41	1 353 413,63	90,82%
900	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	226,92	22,69%
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 165,11	3 165,11	100,00%

900	90002	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	18 600,00	100,00%
900	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 973,00	49,33%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 684 950,00	1 536 420,62	91,18%
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	2 641,36	2 641,26	100,00%
900	90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 777,28	16 541,06	98,59%
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 562,24	29 502,28	99,80%
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	31 868,51	12 553,04	39,39%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 379,39	104 767,64	84,23%
900	90005	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 879,00	12 600,00	90,78%
900	90005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644,00	2 165,94	81,92%
900	90005	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,00	308,70	81,88%
900	90005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	4 620,98	99,16%
900	90005	430	0	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	100,00%
900	90005	441	0	Podróże służbowe krajowe	750,00	137,90	18,39%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	20 523,52	89,23%
900	90015	426	0	Zakup energii	124 800,00	107 543,93	86,17%
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	79 000,00	77 816,54	98,50%
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	20 585,00	20 569,79	99,93%
900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 630,07	106 675,68	98,20%
900	90015	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 050,00	20 850,00	94,56%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 065,07	333 455,94	93,91%
900	90017	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	100 000,00	90,91%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	100 000,00	90,91%
900	90026	430	0	Zakup usług pozostałych	35 660,00	21 755,40	61,01%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 660,00	21 755,40	61,01%
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 969,08	7 937,01	99,60%
900	90095	427	0	Zakup usług remontowych	7 560,00	2 440,00	32,28%
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	85 165,06	72 504,50	85,13%
900	90095	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	201,55	95,98%
900	90095	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,60	34,60	100,00%
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 382,08	47 361,31	99,96%
900	90095	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 450,70	26 448,69	99,99%
	90095			Pozostała działalność	174 771,52	156 927,66	89,79%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 119,98	2 632 597,65	91,41%
921	92109	409	0	Honoraria	500,00	0,00	0,00%
921	92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 587,87	91,26%
921	92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 140,00	11 504,69	94,77%
921	92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 119,70	56 762,74	97,67%
921	92109	422	0	Zakup środków żywności	24 531,71	24 504,20	99,89%
921	92109	426	0	Zakup energii	19 919,72	15 648,04	78,56%
921	92109	427	0	Zakup usług remontowych	83 400,11	69 497,43	83,33%
921	92109	430	0	Zakup usług pozostałych	58 840,91	53 098,60	90,24%
921	92109	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 657,24	79,51%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 792,15	236 260,81	89,56%
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00	218 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	218 000,00	218 000,00	100,00%
921	92120	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
921	92120	430	0	Zakup usług pozostałych	39 500,00	23 985,00	60,72%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	34 485,00	68,97%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 792,15	488 745,81	91,91%
926	92601	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 266,54	44,75%
926	92601	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	30 873,94	73,51%
926	92601	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,00	2 614,00	100,00%

926	92601	426	0	Zakup energii	4 803,00	4 799,91	99,94%
926	92601	427	0	Zakup usług remontowych	23 703,00	23 702,10	100,00%
926	92601	430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 012,69	84,39%
926	92601	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	81 920,00	66 269,18	80,89%
				Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
926	92605	236	0		115 000,00	114 000,00	99,13%
926	92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,55	11 455,97	97,24%
926	92605	426	0	Zakup energii	6 680,00	3 694,02	55,30%
926	92605	430	0	Zakup usług pozostałych	21 465,00	10 361,90	48,27%
926	92605	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 077,64	92,31%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 925,55	150 589,53	90,21%
926	92695	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	287 845,55	255 858,71	88,89%
Suma końcowa					30 389 452,31	28 481 166,62	93,72%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 173 020,58	2 936 535,99	135,14%
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	1 269 744,92	1 269 744,92	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	903 275,66	1 666 791,07	184,53%
Rozchody ogółem:			4 621 880,00	4 621 880,00	100,00%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
2	Przelewy na rachunek lokat	994	1 421 880,00	1 421 880,00	100,00%

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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	566 806,02	566 806,02	100,00%	-		
010	01095	4110	-			1 337,32	1 337,32	100,00%
010	01095	4170	-			7 779,69	7 779,69	100,00%
010	01095	4210	-			713,34	713,34	100,00%
010	01095	4300	-			1 283,50	1 283,50	100,00%
010	01095	4430	-			555 692,17	555 692,17	100,00%
750	75011	2010	48 492,04	48 158,31	99,31%	-		
750	75011	4010	-			35 679,31	35 679,31	100,00%
750	75011	4040	-			2 227,76	2 227,76	100,00%
750	75011	4110	-			4 888,27	4 888,27	100,00%
750	75011	4120	-			696,70	696,70	100,00%
750	75011	4210	-			4 986,00	4 652,27	93,31%
750	75011	4300	-			14,00	14,00	100,00%
750	75056	2010	19 323,00	19 319,06	99,98%	-		
750	75056	3020	-			18 758,00	18 758,00	100,00%
750	75056	4210	-			565,00	561,06	99,30%
751	75101	2010	1 104,00	1 103,68	99,97%	-		
751	75101	4110	-			158,58	158,58	100,00%
751	75101	4120	-			22,60	22,60	100,00%
751	75101	4170	-			922,82	922,50	99,97%
801	80153	2010	54 648,52	53 719,15	98,30%	-		
801	80153	4210	-			541,06	531,40	98,21%
801	80153	4240	-			54 107,46	53 187,75	98,30%
852	85215	2010	822,51	699,19	85,01%	-		
852	85215	3110	-			806,38	685,48	85,01%
852	85215	4210	-			16,13	13,71	85,00%
852	85228	2010	7 200,00	6 400,00	88,89%	-		
852	85228	4300	-			7 200,00	6 400,00	88,89%
855	85501	2060	4 700 227,00	4 699 921,69	99,99%	-		
855	85501	3110	-			4 660 275,00	4 660 085,33	100,00%
855	85501	4010	-			27 388,00	27 346,00	99,85%
855	85501	4040	-			4 700,00	4 627,94	98,47%
855	85501	4110	-			5 526,00	5 525,94	100,00%
855	85501	4120	-			787,00	786,22	99,90%
855	85501	4440	-			1 551,00	1 550,26	99,95%
855	85502	2010	2 443 974,13	2 443 810,91	99,99%	-		
855	85502	3110	-			2 230 586,18	2 230 586,18	100,00%
855	85502	4010	-			50 040,27	50 040,27	100,00%
855	85502	4040	-			6 917,53	6 917,53	100,00%
855	85502	4110	-			152 824,67	152 661,45	99,89%
855	85502	4120	-			1 228,40	1 228,40	100,00%
855	85502	4430	-			51,69	51,69	100,00%
855	85502	4440	-			2 325,39	2 325,39	100,00%
855	85503	2010	150,00	112,46	74,97%	-		
855	85503	4210	-			150,00	112,46	74,97%
855	85504	2010	716,00	715,86	99,98%	-		
855	85504	4300	-			716,00	715,86	99,98%
855	85513	2010	31 732,00	31 145,76	98,15%	-		
855	85513	4130	-			31 732,00	31 145,76	98,15%
Ogółem			7 875 195,22	7 871 912,09	99,96%	7 875 195,22	7 871 912,09	99,96%

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2021 r.

Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:		Wykonanie	% wykonania
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Solectwo Bolkowice	900	90004	4210	500,00	500,00	0	493,62	98,72%
	921	92109	4210	3 912,97	3 912,97	0	3 903,93	99,77%
	921	92109	4220	2 335,12	2 335,12	0	2 327,54	99,68%
	921	92109	4270	6 435,67	6 435,67	0	6 435,67	100,00%
	921	92109	4300	290,00	290,00	0	285,11	98,31%
	921	92109	4360	720,00	720,00	0	660,00	91,67%
Solectwo Czarnówko	900	90095	4300	1 300,00	1 300,00	0	1 300,00	100,00%
	921	92109	4210	2 140,24	2 140,24	0	2 139,31	99,96%
	921	92109	4220	2 600,00	2 600,00	0	2 600,00	100,00%
	921	92109	4270	7 500,00	7 500,00	0	7 500,00	100,00%
	921	92109	4300	918,00	918,00	0	917,99	100,00%
Solectwo Dębogóra	710	71035	4210	5 915,00	5 915,00	0	5 914,15	99,99%
	710	71035	4300	1 085,00	1 085,00	0	1 085,00	100,00%
	900	90004	4110	289,88	289,88	0	289,88	100,00%
	900	90004	4170	1 686,40	1 686,40	0	1 686,40	100,00%
	900	90004	4210	1 047,32	1 047,32	0	1 044,92	99,77%
	900	90015	4300	7 950,00	7 950,00	0	7 949,99	100,00%
	900	90015	6060	50,00	50,00	0	50,00	100,00%
	900	90095	4210	800,00	800,00	0	799,30	99,91%
	921	92109	4210	1 569,70	1 569,70	0	1 563,15	99,58%
	921	92109	4220	3 617,30	3 617,30	0	3 616,07	99,97%
	921	92109	4300	13,00	13,00	0	0,00	0,00%
	Solectwo Kłodowo	900	90004	4110	440,04	440,04	0	440,04
900		90004	4170	2 559,96	2 559,96	0	2 559,96	100,00%
900		90004	4210	1 130,00	1 130,00	0	1 109,14	98,15%
900		90004	4300	70,00	70,00	0	70,00	100,00%
900		90095	4210	157,00	157,00	0	143,00	91,08%
900		90095	4300	4 700,84	4 700,84	0	700,00	14,89%
921		92109	4210	1 563,05	1 563,05	0	1 558,70	99,72%
921		92109	4220	1 400,00	1 400,00	0	1 394,36	99,60%
921		92109	4300	1 496,95	1 496,95	0	1 481,67	98,98%
921		92109	4360	720,00	720,00	0	720,00	100,00%
Solectwo Krzywlin	900	90004	4110	1 031,40	1 031,40	0	1 031,40	100,00%
	900	90004	4170	6 000,00	6 000,00	0	5 999,95	100,00%
	900	90004	4210	1 668,60	1 668,60	0	1 664,49	99,75%
	900	90004	4300	300,00	300,00	0	300,00	100,00%
	900	90095	6050	28 512,08	28 512,08	0	28 493,53	99,93%
Solectwo Lubicz	710	71035	4210	2 000,41	2 000,41	0	1 999,70	99,96%
	710	71035	4300	40,00	40,00	0	40,00	100,00%
	900	90004	4110	440,00	440,00	0	439,90	99,98%
	900	90004	4170	2 560,00	2 560,00	0	2 558,99	99,96%

	900	90004	4210	870,00	870,00	0	858,58	98,69%
	900	90004	4300	1 130,00	1 130,00	0	1 130,00	100,00%
	900	90095	4300	8 060,00	8 060,00	0	8 002,10	99,28%
	921	92109	4110	440,00	440,00	0	439,92	99,98%
	921	92109	4170	2 560,00	2 560,00	0	2 559,00	99,96%
	921	92109	4210	7 973,76	7 973,76	0	7 969,15	99,94%
	921	92109	4220	2 981,84	2 981,84	0	2 980,20	99,95%
	921	92109	4270	3 903,00	3 903,00	0	3 807,50	97,55%
	921	92109	4300	100,99	100,99	0	100,99	100,00%
Solectwo Marwice	900	90004	4210	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	100,00%
	900	90095	4300	9 982,70	9 982,70	0	9 982,70	100,00%
	900	90095	4520	17,30	17,30	0	17,30	100,00%
	921	92109	4210	4 457,79	4 457,79	0	4 444,24	99,70%
	921	92195	4220	1 770,00	1 770,00	0	1 766,64	99,81%
	921	92109	4300	171,97	171,97	0	171,97	100,00%
Solectwo Ognica	900	90004	4210	546,72	546,72	0	546,72	100,00%
	900	90095	4210	2 175,00	2 175,00	0	2 175,00	100,00%
	900	90095	4300	1 955,00	1 955,00	0	1 955,00	100,00%
	900	90095	6050	17 270,00	17 270,00	0	17 269,76	100,00%
	921	92109	4210	5 689,00	5 689,00	0	5 688,87	100,00%
	921	92109	4300	311,00	311,00	0	310,03	99,69%
Solectwo Pachołęta	900	90004	4210	220,72	220,72	0	220,43	99,87%
	900	90095	4300	7 851,60	7 851,60	0	7 851,60	100,00%
	921	92109	4210	1 248,40	1 248,40	0	1 245,79	99,79%
	921	92109	4220	3 000,00	3 000,00	0	2 999,05	99,97%
	921	92109	4300	1 300,00	1 300,00	0	1 300,00	100,00%
Solectwo Rynica	900	90004	4210	1 339,00	1 339,00	0	1 337,80	99,91%
	900	90004	4300	161,00	161,00	0	161,00	100,00%
	921	92109	4210	5 352,00	5 352,00	0	5 352,00	100,00%
	921	92109	4270	11 000,40	11 000,40	0	11 000,40	100,00%
Solectwo Widuchowa	900	90004	4170	1 410,96	1 410,96	0	1 175,80	83,33%
	900	90004	4210	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	100,00%
	900	90004	4300	2 089,04	2 089,04	0	2 089,04	100,00%
	900	90015	6060	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	100,00%
	900	90095	4300	10 929,30	10 929,30	0	10 929,00	100,00%
	900	90095	4360	200,00	200,00	0	200,00	100,00%
	900	90095	6060	15 450,70	15 450,70	0	15 450,69	100,00%
Solectwo Żarczyn	900	90004	4110	440,04	440,04	0	440,04	100,00%
	900	90004	4170	2 559,96	2 559,96	0	2 559,96	100,00%
	900	90004	4210	1 960,00	1 960,00	0	1 948,14	99,39%
	900	90004	4300	40,00	40,00	0	40,00	100,00%
	900	90095	4210	2 097,08	2 097,08	0	2 097,08	100,00%
	900	90095	4300	902,92	902,92	0	902,92	100,00%
	921	92109	4170	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	100,00%
	921	92109	4210	2 760,37	2 760,37	0	2 760,21	99,99%
	921	92109	4220	739,63	739,63	0	737,83	99,76%
	921	92109	4270	13 861,04	13 861,04	0	13 861,04	100,00%
	921	92109	4360	660,00	660,00	0	600,00	90,91%
Solectwo Żelechowo	600	60016	4270	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	100,00%
	900	90004	4210	3 000,00	3 000,00	0	2 999,98	100,00%
	900	90095	4300	4 482,70	4 482,70	0	4 482,70	100,00%
	900	90095	4520	17,30	17,30	0	17,30	100,00%

	921	92109	4210	6 809,94	6 809,94	0	6 808,80	99,98%
	921	92109	4220	2 273,02	2 273,02	0	2 273,01	100,00%
	921	92109	4270	5 700,00	5 700,00	0	5 700,00	100,00%
	921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	100,00%
Solectwo Polesiny	600	60016	4270	8 967,36	8 967,36	0	8 967,36	100,00%
	900	90004	4210	1 100,00	1 100,00	0	1 098,58	99,87%
	900	90095	4210	600,00	600,00	0	599,89	99,98%
Ogółem:				326 456,48 zł	326 456,48 zł	0,00	321 749,97	98,56%

**Wykonanie dochodów i wydatków planowanych w 2021 r. na podstawie odrębnych ustaw,
wymagające szczególnych zasad wykonywania.**

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	5		
1. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.								
756	75618	0480	96550	76958,77	79,71%	-		
1.1. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii								
851	85153	4210	-			500	0	0,00%
851	85153	4300	-			500	0	0,00%
1.2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.								
851	85154	3030	-			1400	1 400,00	100,00%
851	85154	4110	-			12000	4 524,29	37,70%
851	85154	4120	-			50	30,65	61,30%
851	85154	4170	-			65000	30 555,80	47,01%
851	85154	4210	-			28577,8	33 982,79	118,91%
851	85154	4220	-			326,55	1 826,55	559,35%
851	85154	4300	-			45869,88	21 164,94	46,14%
851	85154	4700	-			400	400,00	100,00%
851	85154	4710	-			500	0,00	0,00%
2. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 9³ ustęp 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.								
756	75618	0270	7669,88	0	0,00%	-	-	-
756	75619	0270	0	7669,88	-	-	-	-
851	85154	4300	-			7669,88	7669,88	100,00%
3. 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	1 684 950	1 205 127,95	71,52%	-	-	-
900	90002	0064	0	8 129,02	-	-	-	-
900	90002	0091	0	893,24	-	-	-	-
900	90002	4010	-	-	-	113 999,48	110 103,43	96,58%
900	90002	4040	-	-	-	8 850	6 906,54	78,04%
900	90002	4110	-	-	-	21 000	19 547,38	93,08%
900	90002	4120	-	-	-	3 000	2 678,24	89,27%
900	90002	4170	-	-	-	7 000	5 710,50	81,58%
900	90002	4210	-	-	-	14 200	14 095,87	99,27%
900	90002	4300	-	-	-	1 490 135,41	1 353 413,63	90,82%
900	90002	4410	-	-	-	1 000	226,92	22,69%
900	90002	4440	-	-	-	3 165,11	3 165,11	100,00%
900	90002	4610	-	-	-	18 600,00	18 600,00	100,00%
900	90002	4700	-	-	-	4 000	1 973,00	49,33%
4. Dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym								
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								
5. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska								
900	90019	0690	4 000	3 099,97	77,50%	-	-	-
900	90004	4300	-	-	-	10 111,35	0,00	0,00%
6. Dochody i wydatki planowane w związku z przepisami ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 23 października 2018 r.								
600	60016	6050	-	-	-	782 611	722 576	92,33%
600	60016	6690	-	-	-	277 000	276 998,54	100,00%
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	89 760	84 480,00	94,12%	-	-	-
600	60004	4300	-	-	-	137 632	137 631,99	100,00%

8. Dochody i wydatki planowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (w tym: 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.

010	01010	6210	-	-	-	21 100	21 100,00	100,00%
600	60016	6050	-	-	-	200 000	0,00	0,00%
710	71035	6050	-	-	-	35 000	35 000,00	100,00%
750	75023	6050	-	-	-	50 000	0,00	0,00%
801	80101	6050	-	-	-	45 000	45 000,00	100,00%
801	80101	2180	140 400	140 400,00	100,00%	-	-	-
801	80101	4240	-	-	-	140 400	10 297,00	7,33%
851	85195	2180	52 973,16	1 033 066,89	1950,17%	-	-	-
851	85195	3030	-	-	-	5 328,00	1 152,00	21,62%
851	85195	4110	-	-	-	5 409,51	3 683,26	68,09%
851	85195	4120	-	-	-	770,99	524,93	68,09%
851	85195	4170	-	-	-	31 464,66	21 426,74	68,10%
851	85195	4210	-	-	-	3 500,00	2 479,96	70,86%
851	85195	4300	-	-	-	6 500,00	3 800,00	58,46%
926	92695	6050	-	-	-	20 000	20 000,00	100,00%
Ogółem			2 076 303,04	2 559 825,72	123,29%	3 619 571,62	2 939 645,94	81,22%

Informacja na temat gospodarki środkami finansowymi zakładów budżetowych w 2021 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	-109152,34	3328000,00	262800,00	131 700,00	131 100,00	3216500,00	0,00	2347,66
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	-109152,34	3328000,00	262800,00	131 700,00	131 100,00	3216500,00	0,00	2347,66
	Wykonanie	-109152,34	3410826,91	252800,00	131 700,00	121 100,00	3843224,15	0,00	-541549,58
	% wykonania	100,00%	102,49%	96,19%	100,00%	92,37%	119,48%	-	-23067,63%

Uwaga: Dla celów porównawczych i prawidłowego wykazania stanu środków obrotowych wykonane przychody i koszty zostały powiększone o kwotę wykonanych (przekazanych z budżetu Gminy) dotacji inwestycyjnych (121.100 zł).

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 r.**

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
	1. Szkoła Podstawowa w Krzywiniu	0	0	0	0,00	0,00
	Wykonanie/% wykonania	0/-	0/-	0/-	0/-	0/-
	2. Szkoła Podstawowa w Widuchowej	0	31228,9	31228,9	0,00	0,00
	Wykonanie/% wykonania	0/-	31228,9/100%	31228,9/100%	0/-	0/-
	3. Gminne Przedszkole w Widuchowej	0	0	0	0,00	0,00
	Wykonanie/% wykonania	0/-	0/-	0/-	0/-	0/-
	Ogółem	0	31228,9	31228,9	0,00	0,00
	Wykonanie ogółem/ % wykonania ogółem	0/-	31228,9/100%	31228,9/100%	0/-	0/-

Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa w 2021 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	218 000,00	218 000,00	100,00%
Ogółem					218 000,00	218 000,00	100,00%

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 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 urządzeń pomiarowych na sieciach wodociągowych	21 100	21 100	100,00%
2	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji budynków i budowę wiat magazynowych na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej.	110 000	100 000	90,91%
Ogółem						131 100	121 100	92,37%

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Widuchowa w 2021 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	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Utrzymanie usług transportu ścieków dowożonych	30000	30 000	100,00%
2	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Bieżące utrzymanie czystości ulic w Widuchowej	58170	58 170	100,00%
3	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Utrzymanie terenów zielonych i parków w Widuchowej	43530	43 530	100,00%
Ogółem						131700	131700	100,00%

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	zakup wyposażenia służącego zabezpieczeniu gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	4 000,00	2 865,91	71,65%
2	855	85504	2360	prowadzenie placówki wsparcia dziennego	13 000,00	12 000,00	92,31%
3	900	90001	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych	30 000,00	22 741,17	75,80%
4	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej	115 000,00	114 000,00	99,13%
Ogółem					162 000,00	151 607,08	93,58%

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 wysokościach 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	1 684 950,00	1 205 127,95
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 129,02
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	893,24
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 684 950,00	1 214 150,21

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	113 999,48	110 103,43
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	6 906,54
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	19 547,38
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 678,24
900	90002	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 710,50
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 095,87
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	1 490 135,41	1 353 413,63
900	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	226,92
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 165,11	3 165,11
900	90002	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	18 600,00
900	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 973,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 684 950,00	1 536 420,62

Wyszczególnienie kosztu	Koszt
Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 341 714,42
Koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	214,79
Koszt obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami	193 714,46
Koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	776,95
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.

W Gminie Widuchowa system gospodarki odpadami w roku 2020 nie został zbilansowany i zamknął się niedoborem dochodów w wysokości 319.436,69 zł w związku z czym Gmina nie posiada środków, które nie zostały wykorzystane w roku 2020.

Objaśnienia:

W Gminie Widuchowa System gospodarki odpadami w roku 2021 nie został zbilansowany i zamknął się niedoborem dochodów w wysokości 322.270,41 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 miało spowodować zmniejszenie kwoty niedoboru dochodów w stosunku do kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. W 2021 r. Wzrost cen usług wynikający m. in. ze wzrostu płacy minimalnej, cen energii, paliwa, robocizny, wzrost opłaty w instalacji komunalnej (płacimy za każdą dostarczoną tonę odpadów) spowodował, że podwyżka opłaty o 3 zł okazała się niewystarczająca. Wzrost cen paliwa w 2021 r. o około 30% w porównaniu do roku 2020 r. przełożył się na znaczny wzrost kosztów transportu odpadów z gminy Widuchowa do instalacji komunalnej znajdującej się w Myśliborzu (trasa Widuchowa – Myślibórz ok. 50 km w jedną stronę).

Koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wliczony jest do umowy na świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Widuchowa.

Gmina Widuchowa nie tworzyła punktów napraw i ponownego użycia produktów lub ich części niebędących odpadami.

Na terenie Gminy Widuchowa nie wystąpiły przypadki składowania i magazynowania odpadów w miejscach do tego

Zmiany w planie wydatków roku 2021 na realizację zadań z udziałem środków UE dokonanych w ciągu roku budżetowego.

W roku 2021 nie planowano i nie realizowano wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 045 520,00	1 364 340,07	1 248 513,23	91,51%	427 799,25	240 000,00	160 000,00	1 712 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 260 420,00	283 710,00	180 486,78	63,62%	313 710,00	240 000,00	160 000,00	740 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 785 100,00	1 080 630,07	1 068 026,45	98,83%	114 089,25	0,00	0,00	972 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				3 045 520,00	1 364 340,07	1 248 513,23	91,51%	427 799,25	240 000,00	160 000,00	1 712 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 260 420,00	283 710,00	180 486,78	63,62%	313 710,00	240 000,00	160 000,00	740 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie oraz poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2022	330 420,00	73 710,00	70 607,55	95,79%	73 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dożywianie dzieci w okresie IX.2020-VI.2021 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2020	2021	190 000,00	110 000,00	53 326,35	48,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dożywianie dzieci w okresie IX.2021-VI.2024 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2021	2024	740 000,00	100 000,00	56 552,88	56,55%	240 000,00	240 000,00	160 000,00	740 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 785 100,00	1 080 630,07	1 068 026,45	98,83%	114 089,25	0,00	0,00	972 000,00
1.3.2.1	Utrzymanie oraz poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2022	813 100,00	108 630,07	106 675,68	98,20%	114 089,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi numer 417010Z, ul. Polna w Widuchowej -	Urząd Gminy Widuchowa	2020	2021	972 000,00	972 000,00	961 350,77	98,90%	0,00	0,00	0,00	972 000,00