

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2021 rok

Dochody:

Zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz.
010	Rolnictwo i leśnictwo	872 637,90	320 129,07	37,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	18,14	-
600	Transport i łączność	11 500,00	20 299,02	177
700	Gospodarka mieszkaniowa	389 300,00	408 786,76	105
750	Administracja publiczna	252 440,00	261 188,57	103,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 181,00	2 151,92	98,7
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082,86	2 473,90	80,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 268 872,00	9 562 384,23	104
758	Różne rozliczenia	29 593 957,15	29 594 059,15	100
801	Oświata i wychowanie	1 165 510,06	1 129 153,52	96,9
851	Ochrona zdrowia	528,00	528,00	100
852	Pomoc społeczna	570 420,00	552 676,19	96,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 120,00	198 670,39	95,5
855	Rodzina	15 527 863,00	15 495 848,71	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 477 738,20	2 545 833,05	102,7
926	Kultura fizyczna	146,00	146,00	100,00
	Razem :	60 345 296,17	60 095 346,62	99,6

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych	
					Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	872 637,90	320 129,07
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym;	543 615,80	0,00
				1) dochody majątkowe, z tego:	543 615,80	0,00
		6257	a)	Dotacje celowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Lutczy, w tym:	543 615,80	0,00
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543 615,80	0,00
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w tym:	65 000,00	55 966,97
				1) dochody bieżące, z tego:	65 000,00	55 966,97
		2330	a)	Dotacje na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	65 000,00	55 966,97
				Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	55 966,97
		01095		Pozostała działalność, w tym:	264 022,10	264 162,10
				1) dochody bieżące, z tego:	142 022,10	142 022,10
			2010	b)Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym;	142 022,10	142 022,10
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	142 022,10	142 022,10
				2) dochody majątkowe, z tego:	122 000,00	122 140,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	18,14
		40002		Dostarczanie wody, w tym;	0,00	18,14
				1) Dochody bieżące, z tego:	0,00	18,14
		0970	a)	wpływy z tytułu zwrotu wydatków ,	0,00	18,14
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,14
3.	600			Transport i łączność, w tym	11 500,00	20 299,02
		60016		Drogi publiczne gminne, w tym:	0,00	460,10
				1) dochody bieżące, z tego	0,00	460,10
		0970	a)	wpływy z tytułu zwrotu wydatków ,	0,00	460,10
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,10
		60095		Pozostała działalność, w tym:	11 500,00	19 838,92
				1) dochody bieżące, z tego:	11 500,00	19 838,92
			0590	a) płaata za licencję	0,00	200,00
				Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00
		0750	b)	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych ,	10 000,00	13 552,24
				w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	13 552,24

			0920	b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 0,00	386,68 386,68
			0970	c) wpływy z tytułu odszkodowań i zwrotu wydatków Wpływy z różnych dochodów	1 500,00 1 500,00	5 700,00 5 700,00
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	389 300,00	408 786,76
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1) dochody bieżące, w tym;	389 300,00 389 300,00	408 786,76 408 786,76
			0470	a) Opłaty za użytkowanie wieczyste, w tym: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 300,00 7 300,00	7 312,41 7 312,41
			0690	b) Różne opłaty i upomnienia, w tym: Wpływy z różnych opłat	100,00 100,00	0,00 0,00
			0750	c) Dochody z wynajmu lokali użytkowych, oraz czynsz z lokali mieszkalnych, w tym: Dochody 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	328 000,00 328 000,00	343 362,54 343 362,54
			0920	d) Dochody z tytułu odsetek za zwłokę, w tym: Pozostałe odsetki	100,00 100,00	296,85 296,85
			0940	e) zwrot wydatków z lat ubiegłych , w tym Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00 4 700,00	4 744,20 4 744,20
			0970	f) wpływy z tytułu refakturowania kosztów gazu i energii, w tym: Wpływy z różnych dochodów,	49 100,00 49 100,00	53 070,76 53 070,76
5.	750			Administracja publiczna, w tym:	252 440,00	261 188,57
		75011		Urzędy wojewódzkie, w tym; 1) dochody bieżące, w tym:	86 772,00 86 772,00	76 863,92 76 867,02
			2010	a)Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	86 772,00 86 772,00	76 863,92 76 863,92
			2360	b)Dochody należne gminie za realizację zadań zleconych w tym Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 0,00	3,10 3,10
		75023		Urzędy gmin, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	136 900,00 136 900,00	155 228,44 155 228,44
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	121 700,00 121 700,00	121 794,61 121 794,61
			0970	a) dochody z różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów	15 200,00 15 200,00	33 433,83 33 433,83
		75056		Spis powszechny i inne, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	27 068,00 27 068,00	27 068,00 27 068,00
			2010	a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	27 068,00 27 068,00	27 068,00 27 068,00
		75095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, w tym :	1 700,00 1 700,00	2 025,11 2 025,11
			0750	a) Czynsz za obwoły łowieckie, w tym: Dochody 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	1 700,00 1 700,00	2 025,11 2 025,11
6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2 181,00	2 151,92

		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	2 181,00 2 181,00	2 151,92 2 151,92
			2010	a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 181,00 2 181,00	2 151,92 2 151,92
7.	752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne, w tym: 1) Dochody bieżące, z tego:	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00
			2010	a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	3 082,86	2 473,90
		75414		Obrona cywilna, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	3 082,86 3 082,86	2 473,90 2 473,90
			2010	a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 082,86 3 082,86	2 473,90 2 473,90
9.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym;	9 268 872,00	9 562 384,23
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4 700,00 4 700,00	5 481,49 5 481,49
			0350	a) Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 700,00 4 700,00	5 421,18 5 421,18
			0910	b) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 0,00	60,31 60,31
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	922 500,00 922 500,00	934 630,36 934 630,36
			0310	a) Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości	860 000,00 860 000,00	868 730,24 868 730,24
			0320	b) Podatek rolny Podatek rolny	16 000,00 16 000,00	16 594,00 16 594,00
			0330	c) Podatek leśny Podatek leśny	39 000,00 39 000,00	41 079,00 41 079,00
			0340	d) Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych	7 000,00 7 000,00	7 272,00 7 272,00
			0500	e) Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00 500,00	883,57 883,57
			0910	f) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 0,00	71,55 71,55
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	1 326 600,00 1 326 600,00	1 332 837,97 1 332 837,97
			0310	a) Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości	177 000,00 177 000,00	183 803,35 183 803,35
			0320	b) Podatek rolny Podatek rolny	675 000,00 675 000,00	672 472,02 672 472,02
			0330	c) Podatek leśny Podatek leśny	63 000,00 63 000,00	64 521,49 64 521,49

			0340	d) Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych	156 800,00 156 800,00	157 571,00 157 571,00
			0360	e) Podatek od spadku i darowizn Podatek od spadku i darowizn	10 000,00 10 000,00	7 353,00 7 353,00
			0500	f) Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00 240 000,00	240 595,66 240 595,66
			0690	g)) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat	2 500,00 2 500,00	3 204,00 3 204,00
			0910	h) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00 2 300,00	3 317,45 3 317,45
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	188 425,00 188 425,00	193 222,16 193 222,16
			0270	a) wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 880,00 14 880,00	14 879,77 14 879,77
			0410	a) Opłata skarbową Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00 26 000,00	30 179,00 30 179,00
			0480	b) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138 460,00 138 460,00	139 078,39 139 078,39
			2680	c) Rekompensata za opłatę targową Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 085,00 9 085,00	9 085,00 9 085,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	6 826 647,00 6 826 647,00	7 096 212,25 7 096 212,25
			0010	a) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 803 647,00 6 803 647,00	7 072 233,00 7 072 233,00
			0020	b) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00 23 000,00	23 979,25 23 979,25
		758		Różne rozliczenia, w tym:	29 593 957,15	29 594 059,15
	10.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym; 1) dochody bieżące, z tego:	11 143 517,00 11 143 517,00	11 143 517,00 11 143 517,00
			2920	a) Subwencja ogólna część oświatowa,; Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 143 517,00 11 143 517,00	11 143 517,00 11 143 517,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	9 132 715,00 1 352 126,00	9 132 715,00 1 352 126,00
			2750	a) uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 352 126,00 1 352 126,00	1 352 126,00 1 352 126,00
		6280		2) dochody majątkowe, w tym:	7 780 589,00	7 780 589,00
				a) subwencja na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 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	7 780 589,00 7 780 589,00	7 780 589,00 7 780 589,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym 1) dochody bieżące, z tego:	8 801 764,00 8 801 764,00	8 801 764,00 8 801 764,00
			2920	a) Subwencja ogólna część wyrównawcza, w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 801 764,00 8 801 764,00	8 801 764,00 8 801 764,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	257 348,15 257 348,15	257 450,15 257 450,15
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	22 600,00 22 600,00	22 600,00 22 600,00
			0970	b) dochody z tytułu zwrotu vat i różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów	144 000,00 144 000,00	144 102,00 144 102,00
				c) dotacje na zadania bieżące (z tytułu funduszu sołeckiego)	75 381,46	75 381,46

			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 381,46	75 381,46
				2) dochody majątkowe, z tego:	15 366,69	15 366,69
			6330	a) dotacje na zadania inwestycyjne, (z funduszu sołeckiego	15 366,69	15 366,69
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 366,69	15 366,69
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	258 613,00	258 613,00
			2920	1) dochody bieżące, z tego:	258 613,00	258 613,00
				a) Subwencja ogólna część równoważąca, w tym:	258 613,00	258 613,00
11.	801			Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 613,00	258 613,00
				Oświata i wychowanie, w tym:	1 165 510,06	1 129 153,52
		80101		Szkoły podstawowe, w tym:	390 000,00	390 048,00
				1) dochody bieżące, z tego:	390 000,00	390 048,00
		0640		a) wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	48,00
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00
		2180		b) dotacja na realizację projektu „Laboratoria przyszłości”	390 000,00	390 000,00
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00	390 000,00
		80103		Oddziały zerowe w szkołach podstawowych	235 817,00	220 506,50
				1) dochody bieżące, z tego:	235 817,00	220 506,50
		0660		a) opłaty za opiekę w klasach zerowych	5 360,00	7 052,00
				Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	5 360,00	7 052,00
		0670		b) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu, z tego:	102 480,00	85 477,50
				Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 480,00	85 477,50
		2030		c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym:	127 977,00	127 977,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 977,00	127 977,00
		80104		Przedszkola, w tym:	415 811,00	405 920,19
				1) dochody bieżące, z tego:	415 811,00	405 920,19
		0660		a) opłaty za opiekę w przedszkolach	17 810,00	19 037,00
				Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	17 810,00	19 037,00
		0670		a) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu, z tego:	204 960,00	176 711,05
				Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 960,00	176 711,05
		0830		b) Wpływy z tytułu zakupu usługi opieki przedszkolnej przez inne jednostki samorządu terytorialnego.	29 760,00	46 891,14
				Wpływy z usług	29 760,00	46 891,14
		2030		c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym:	163 281,00	163 281,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 281,00	163 281,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	123 882,06	112 678,83
				1) dochody bieżące, z tego:	123 882,06	112 678,83
		2010		a) dotacje na zadania zlecone	123 882,06	112 678,83
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	123 882,06	112 678,83
12.	851			Ochrona zdrowia, w tym:	528,00	528,00
		85195		Pozostała działalność, w tym:	528,00	528,00
				1) dochody bieżące, z tego:	528,00	528,00
		2180		a) dotacja na przewóz osób do punktów szczepień	528,00	528,00
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	528,00	528,00

				związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
13.	852			Pomoc społeczna, w tym:	570 420,00	552 676,19
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	15 760,00 15 760,00	15 262,41 15 262,41
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 760,00 15 760,00	15 262,41 15 262,41
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	127 272,00 127 272,00	119 410,78 119 410,78
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 272,00 127 272,00	119 410,78 119 410,78
		85216		Zasiłki stałe, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	187 690,00 187 690,00	183 941,45 183 941,45
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 690,00 183 690,00	183 040,91 183 040,91
			2950	b) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00 4 000,00	900,54 900,54
		85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	116 363,00 116 363,00	115 134,65 115 134,64
			2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	19 346,00 19 346,00	18 119,69 18 119,69
			2030	b) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 017,00 97 017,00	97 014,96 97 014,96
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	26 500,00 26 500,00	24 212,07 24 212,07
			0830	a) Odpłatność za usługi opiekuńcze, w tym: Wpływy z usług	6 500,00 6 500,00	6 978,08 6 978,08
			2010	b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	20 000,00 20 000,00	17 233,99 17 233,99
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	86 400,00 86 400,00	86 400,00 86 400,00
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 400,00 86 400,00	86 400,00 86 400,00
		85295		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	10 435,00 10 435,00	8 314,83 8 314,83
			2180	a) dotacja na realizację projektu „Wspieraj seniora” Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 435,00 10 435,00	8 314,83 8 314,83
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	208 120,00	198 670,39
		85415		Pomoc materialna dla uczniów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	208 120,00 208 120,00	198 670,39 198 670,39
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 120,00 208 120,00	198 670,39 198 670,39
15.	855			Rodzina, w tym:	15 527 863,00	15 495 848,71
		85501		Świadczenie wychowawcze, w tym:	11 251 000,00 11 251 000,00	11 235 416,32 11 235 416,32

			1) dochody bieżące, z tego:		
	0900	a) Odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń, w tym: Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00 1 000,00	797,90 797,90	
	2060	b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	11 230 000,00 11 230 000,00	11 218 550,73 11 218 550,73	
	2950	c) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00 20 000,00	16 067,69 16 067,69	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4 245 000,00 4 245 000,00	4 229 959,45 4 229 959,45	
	0900	a) Odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń, w tym: Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	3 000,00 3 000,00	1 054,18 1 054,18	
	2010	b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	4 202 000,00 4 202 000,00	4 201 898,22 4 201 898,22	
	2360	c) Dochody należne gminie z tytułu zwrotu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, w tym; Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00 20 000,00	18 042,29 18 042,29	
	2950	d) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00 20 000,00	8 964,76 8 964,76	
	85503	Karta dużej rodziny, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	490,00 490,00	412,35 412,35	
	2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	490,00 490,00	411,85 411,85	
	2360	b) Dochody należne gminie z tytułu zwrotu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, w tym; Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 0,00	0,50 0,50	
	85504	Wspieranie rodziny, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	2 499,00 2 499,00	2 499,00 2 499,00	
	2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	499,00 499,00	499,00 499,00	
	2690	b) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym:	28 874,00	27 561,59	

				1) dochody bieżące , z tego:	28 874,00	27 561,59
			2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	28 644,00 28 644,00	27 338,39 27 338,39
			2910	b) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji Wpływy z tytułu zwrotu 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	230,00 223,00	223,20 223,20
16.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	2 477 738,20	2 545 833,05
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) dochody majątkowe, z tego	270 973,20 270 973,20	270 973,20 270 973,20
			6680	a) Środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	270 973,20 270 973,20	270 973,20 270 973,20
		90002		Gospodarka odpadami, w tym 1) dochody bieżące, z tego:	1 944 000,00 1 944 000,00	1 955 204,59 1 955 204,59
			0490	a) opłata za odbiór odpadów, w tym: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 944 000,00 1 944 000,00	1 955 204,59 1 955 204,59
		90003		Oczyszczanie miast i wsi, z w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	203 300,00 203 300,00	244 609,99 244 609,99
			0490	a) Opłaty za odbiór ścieków, w tym: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 000,00 197 000,00	238 412,63 238 412,63
			0640	b) wpływy z tytułu kosztów upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 200,00	0,00 0,00
				c) Odsetki od nieterminowo przekazywanych wpłat stanowiących dochody gminy	100,00	197,36
		0920		Pozostałe odsetki	100,00	197,36
				2. Dochody majątkowe , w tym:	6 000,00	6 000,00
		6280		a) dotacja z NFOŚ i GW i WFOŚ i GW 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	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. Dochody bieżące, w tym:	38 450,00 38 450,00	17 449,50 17 449,50
			0950	a) odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 450,00 8 450,00	8 450,00 8 450,00
			2460	b) środki na uruchomienie punktu konsultacyjnego dla programu „Czyste powietrze” Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 30 000,00	17 449,50 17 449,50
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	0,00 0,00	710,29 710,29
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	23,40 23,40
			0970	b) rozliczenie poniesionych wydatków na konserwację oświetlenia, Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	686,89 686,89

17.	926	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	5 000,00 5 000,00	7 022,29 7 022,29		
			0570	a)Wpływy z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 0,00	3 822,00 3 822,00		
			0690	b) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym; Wpływy z różnych opłat	5 000,00 5 000,00	3 200,29 3 200,29		
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	3 015,00 3 015,00	6 154,39 6 154,39		
			0570	a)Wpływy z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	212,00 212,00	212,00 212,00		
			0580	b) Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 703,00 1 703,00	1 703,00 1 703,00		
			064	c) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 1 000,00	3 145,20 3 145,20		
			0910	d) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00 100,00	1 094,19 1 094,19		
			90095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	13 000,00 13 000,00	43 708,80 43 708,80	
		0940		a) wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	2 548,15 2 548,15		
		0970		a) wpływy z tytułu refundacji wydatków otrzymane z PUP, Wpływy z różnych dochodów	13 000,00 13 000,00	41 160,65 41 160,65		
				Kultura fizyczna	146,00	146,00		
			92695	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody majątkowe, z tego:	146,00 146,00	146,00 146,00		
			6680	a) Środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	146,00 146,00	146,00 146,00		
						Ogółem dochody:	60 345 296,17	60 095 346,62
						w tym:	51 606 605,48	51 900 131,73
						Dochody bieżące:	8 738 690,69	8 195 214,89
						Dochody majątkowe:		

Wydatki:

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz	% Udziału wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 842,10	153 978,21	98,80	0,31
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	500,00	65,00	13,00	0,00
600	Transport i łączność	2 453 740,33	2 236 304,24	91,14	4,49
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego	713 979,82	672 211,61	94,15	1,35
710	Działalność usługowa	60 000,00	20 978,60	34,96	0,04
720	Informatyka	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 275 542,00	4 166 101,96	97,44	8,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 181,00	2 151,92	98,67	0,001
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0	0,001
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 082,86	306 085,50	75,38	0,61
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	14 337,33	17,92	0,03
758	Różne rozliczenia (wykazany plan to niewykorzystana kwota rezerw)	314 758,00	11 593,21	3,68	0,02
801	Oświata i wychowanie	23 561 296,06	18 310 989,16	77,72	36,77
851	Ochrona zdrowia	153 868,00	90 174,10	58,60	0,18
852	Pomoc społeczna	1 784 694,00	1 656 834,25	92,84	3,33

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	878 840,00	863 633,84	98,27	1,73
855	Rodzina	15 647 403,00	15 610 495,44	99,76	31,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,	12 616 489,70	4 297 766,70	34,06	8,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 852,00	1 167 183,19	98,76	2,34
926	Kultura fizyczna i sport	253 500,00	222 685,94	87,84	0,45
	Razem:	64 546 568,87	49 804 570,20	77,16	100

Plan i wykonanie wydatków

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	
					Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	155 842,10	153 978,21
		01030		Izby rolnicze, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych	13 820,00 13 820,00 13 820,00 13 820,00	11 956,11 11 956,11 11 956,11 11 956,11
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 820,00	11 956,11
		01095		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych	142 022,10 142 022,10 142 020,10 142 022,10	142 022,10 142 022,10 142 022,10 142 022,10
			4300	Zakup usług pozostałych	2 784,74	2 784,74
			4430	Różne opłaty i składki	139 237,36	139 237,36
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	500,00	65,00
		40002		Dostarczanie wody w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:	500,00 500,00	65,00 65,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	65,00
3.	600			Transport i łączność	2 453 740,33	2 236 304,24
		60004		Lokalny transport zbiorowy 1. wydatki bieżące, w tym: 1) Dotacje na zadania bieżące, w tym na:	30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00

		60013		Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: 1) wydatki majątkowe, w tym:	99 000,00 99 000,00	98 400,00 98 400,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	98 400,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe, w tym: 1) wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych, w tym;	954 611,56 954 611,56 954 611,56 768 311,56	806 802,51 806 802,51 806 802,51 653 352,48
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 806,13	118 739,64
			4270	Zakup usług remontowych	247 342,55	236 507,86
			4300	Zakup usług pozostałych	337 562,88	294 685,88
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 367,75
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	931,35
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	120,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 300,00	153 450,03
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	12 835,26
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 838,98
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00	138 775,79
		60017		Drogi Wewnętrzne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych	891 137,67 891 137,67 891 137,67 887 637,67	868 632,42 868 632,42 868 632,42 867 732,42
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 252,52	147 479,61
			4270	Zakup usług remontowych	732 785,15	720 075,21
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	97,60
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	80,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	900,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	900,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
		60095		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizacje zadań statutowych	363 991,10 93 415,00 93 415,00 93 415,00	332 469,31 70 282,03 70 282,03 70 282,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 415,00	25 642,92
			4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	11 058,21
			4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	33 120,90
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	460,00
				2. wydatki majątkowe, w tym:	270 576,10	262 187,28
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 576,10	262 187,28
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	713 979,82	672 211,61
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	535 495,53 369 800,00 369 800,00	504 581,01 355 427,54 355 427,54

				a) realizację zadań statutowych	351 000,00	338 294,35
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	48 027,97
			4260	Zakup energii	143 000,00	139 671,04
			4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	29 538,60
			4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	60 762,22
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	712,61
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1 500,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 274,70
			4480	Podatek od nieruchomości	40 200,00	40 154,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	1 000,00	558,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	100,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 475,15
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	20,06
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 800,00	17 133,19
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 113,19
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	16 020,00
				2. Wydatki majątkowe w tym:	165 695,53	149 153,47
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 800,00	119 635,80
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 895,53	29 517,67
		70095		Pozostała działalność, w tym:	178 484,29	167 630,60
				1) wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	17 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 386,78	7 386,78
			4270	Zakup usług remontowych	9 613,22	9 613,22
				1. Wydatki majątkowe w tym:	161 484,29	150 630,60
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 484,29	150 630,60
5.	710			Działalność usługowa	60 000,00	20 978,60
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	24 000,00	12 960,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	12 960,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	12 960,00
				a) realizację zadań statutowych	24 000,00	12 960,00
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 566,20
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	36 000,00	8 018,60
				1. wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	8 018,60
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 000,00	8 018,60
				a) realizację zadań statutowych	29 100,00	1 461,00
			4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	1 461,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900,00	6 557,60
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	957,60
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 600,00
6.	720			Informatyka	5 000,00	0,00
		72095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	0,00
				a) realizację zadań statutowych	5 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
7.	750			Administracja publiczna	4 275 542,00	4 166 101,96
		75011		Urzędy wojewódzkie, w tym:	307 744,00	292 782,36
				1. wydatki bieżące, w tym:	307 744,00	292 782,36
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	307 744,00	292 782,36
				a) realizację zadań statutowych	19 005,00	16 889,71
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	2 360,00	2 359,17

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 614,00	2 620,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 964,00	6 846,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 041,00	5 038,35
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,00	25,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 739,00	275 892,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 759,00	212 057,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 577,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	38 272,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	2 521,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 464,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	0,00
	75022		Rady gmin, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	225 000,00 225 000,00 219 000,00	216 865,33 216 865,33 215 990,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 000,00	215 990,30
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	6 000,00 6 000,00	875,03 875,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	260,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	615,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00
	75023		Urzędy gmin, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	3 048 310,00 2 994 310,00 7 100,00	2 984 100,97 2 930 466,82 7 063,04
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 063,04
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	2 987 210,00 754 330,00	2 923 403,78 740 447,59
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 300,00	265 477,11
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 477,57
		4260	Zakup energii	75 770,00	74 470,41
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 021,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 700,00	281 627,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	22 332,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 753,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 025,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	8 918,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 935,00	49 931,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	51,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 580,00	3 185,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 601,30
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232 880,00	2 182 956,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 230,00	1 701 271,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 200,00	118 828,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 300,00	24 299,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 130,00	295 556,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 950,00	30 281,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 570,00	9 566,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 152,25
			2. Wydatki majątkowe w tym:	54 000,00	53 634,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 634,15
	75056		Spis powszechny i inne, w tym:	27 068,00	27 068,00
			1. wydatki bieżące, w tym:	27 068,00	27 068,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 068,00	27 068,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	26 503,00	26 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 103,00	12 103,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00
			b) realizację zadań statutowych, w tym:	565,00	565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	35 500,00	33 582,25
			1. wydatki bieżące, w tym:	35 500,00	33 582,25
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 500,00	33 582,25
			a) realizację zadań statutowych, w tym:	35 500,00	33 582,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 567,14
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	15 015,11
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	610 620,00	591 555,90
			1. wydatki bieżące, w tym:	610 620,00	591 555,90
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	500,00	400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	610 120,00	591 155,90
			a) realizację zadań statutowych	124 460,00	119 401,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 582,34
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 519,73
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	645,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 160,00	76 951,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 451,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	91,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 299,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 181,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 660,00	471 754,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 460,00	369 795,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	27 821,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 250,00	66 245,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 970,00	7 891,48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 080,00	0,00

		75095		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych, w tym:	21 300,00 21 300,00 21 300,00 21 300,00	20 147,15 20 147,15 20 147,15 20 147,15
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	799,50
			4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 131,65
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 216,00
8.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 181,00	2 151,92
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181,00 2 181,00 2 181,00 2 181,00	2 151,92 2 151,92 2 151,92 2 151,92
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00	1 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	307,80
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,12
9.	752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00
			4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 082,86	306 085,50
		75404		Komendy wojewódzkie Policji, w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wpłata na Wojewódzki Fundusz wsparcia Policji na zadanie realizowane w KPP w Strzyżowie	10 000,00 5 000,00 5 000,00	10 000,00 5 000,00 5 000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
				2. Wydatki majątkowe, w tym: a) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Strzyżowie		
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	379 000,00 319 000,00 8 000,00	290 715,86 280 715,86 0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	311 000,00 266 700,00	280 715,86 245 663,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 600,00	122 896,56
			4260	Zakup energii	36 000,00	29 446,82
			4270	Zakup usług remontowych	47 700,00	47 157,30
			4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 212,79
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	789,40
			4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	21 060,99
				c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 300,00	35 052,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 052,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	33 000,00
				2. Wydatki majątkowe, w tym: a) dotacje na wydatki majątkowe	60 000,00 50 000,00	10 000,00 0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	50 000,00	0,00

			inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
		6060	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna, w tym:	3 199,86	2 589,23
			1. wydatki bieżące, w tym:	3 199,86	2 589,23
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 199,86	2 589,23
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 082,86	2 473,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082,86	2 473,90
			b) realizację zadań statutowych	117,00	115,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	115,00	114,10
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,23
	75421		Zarządzanie kryzysowe, w tym:	5 000,00	1 927,72
			1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	1 927,72
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	1 927,72
			a) realizację zadań statutowych	5 000,00	1 927,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 927,72
	75495		Pozostała działalność, w tym :	8 883,00	852,69
			1. wydatki bieżące, w tym:	8 883,00	852,69
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 883,00	852,69
			a) realizację zadań statutowych	8 883,00	852,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 883,00	237,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	615,00
11.	757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	14 337,33
		75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym :	80 000,00	14 337,33
			1. wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	14 337,33
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000,00	14 337,33
			a) realizację zadań statutowych	80 000,00	14 337,33
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	80 000,00	14 337,33
12.	758		Różne rozliczenia	314 758,00	11 593,21
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	4 758,00	4 758,00
			1. wydatki bieżące, w tym:	4 758,00	4 758,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 758,00	4 758,00
			a) realizację zadań statutowych	4 758,00	4 758,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	4 758,00	4 758,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	60 000,00	6 835,21
			1. wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	6 835,21
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	6 835,21
			a) realizację zadań statutowych	60 000,00	6 835,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	6 835,2182
		75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	250 000,00	--
			1. Rezerwa ogólna	114 000,00	
		4810	Rezerwy	114 000,00	---
			2. Rezerwy celowe, w tym:	136 000,00	---
			1) Rezerwa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	136 000,00	---
		4810	Rezerwy	136 000,00	---

13.	801			Oświata i wychowanie	23 561 296,06	18 310 989,16
		80101		Szkoły podstawowe, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym:	13 950 675,00 13 715 675,00 509 158,00	13 817 922,37 13 592 369,31 507 326,15
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	509 158,00	507 326,15
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) na realizację zadań statutowych z tego:	13 206 517,00 1 940 667,00	13 085 043,16 1 824 083,84
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 670,00	135 085,94
			4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	478 809,00	412 641,51
			4260	Zakup energii	441 920,00	433 086,19
			4270	Zakup usług remontowych	41 760,00	37 860,81
			4280	Zakup usług zdrowotnych	19 790,00	11 899,00
			4300	Zakup usług pozostałych	272 647,00	250 521,15
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 440,00	10 186,70
			4430	Różne opłaty i składki	6 990,00	6 187,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 641,00	526 615,54
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 265 850,00	11 260 959,32
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 745 407,50	8 743 173,81
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 630,00	660 678,18
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 826,50	1 651 243,44
			4120	Składki na Fundusz Pracy	187 856,00	187 420,17
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 780,00	11 455,80
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	6 987,92
				2. Wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	225 553,06
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	225 553,06
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 267 877,00 1 267 877,00 58 980,00	1 244 222,79 1 244 222,79 58 723,80
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	58 980,00	58 723,80
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) na realizację zadań statutowych z tego:	1 208 897,00 116 441,00	1 185 498,99 95 546,86
			4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	1 201,00	1 199,86
			4300	Zakup usług pozostałych	115 240,00	94 347,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 456,00	1 089 952,13
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 556,00	848 578,69
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 810,00	63 760,56
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 390,00	159 897,38
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16 530,00	16 168,79
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170,00	1 546,71
		80104		Przedszkola, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	6 874 890,00 1 819 490,00 50 600,00	1 842 170,73 1 785 861,33 50 578,32
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	50 600,00	50 578,32
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	1 593 110,00 354 443,10	1 564 547,46 327 298,23
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 192,10	3 192,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 570,00	14 347,76
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 950,00	4 918,15
			4260	Zakup energii	3 000,00	2 509,98

		4270	Zakup usług remontowych	5 140,00	3 830,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 996,00	190 393,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 060,00	67 757,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 227,83
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 151,00	37 150,11
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	14,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 666,90	1 237 249,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 757,90	953 350,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 980,00	74 977,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 380,00	184 004,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 250,00	22 947,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 099,00	1 969,05
			3) Dotacje na zadania bieżące	175 735,55	170 735,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 780,00	170 735,55
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	5 055 400,00	56 309,40
			a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	5 055 400,00	56 309,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 055 400,00	56 309,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	188 050,00	176 394,34
			1. wydatki bieżące, w tym:	188 050,00	176 394,34
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	300,00	62,57
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	62,57
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	169 250,00	157 831,77
			a) realizację zadań statutowych	145 950,00	134 983,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 180,00	54 171,36
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 878,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 120,00	67 341,86
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 592,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 300,00	22 847,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00,00	3 000,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	394,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00	19 280,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	172,25
			2) Dotacje na zadania bieżące	18 500,00	18 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	18 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	30 000,00	23 382,67
			1. wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	23 382,67
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	23 382,67
			a) realizację zadań statutowych	30 000,00	23 382,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	8 078,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	15 304,67

		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, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego	54 756,00	52 127,49
					54 756,00	52 127,49
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego	3 500,00	3 330,74
		3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 330,74
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 256,00	48 796,75
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 256,00	48 796,75
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 936,00	36 382,23
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 597,74
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,00	6 882,04
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	934,74
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego	931 590,00	916 170,62
					931 590,00	916 170,62
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego	54 840,00	52 846,09
		3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	54 840,00	52 846,09
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	876 750,00	863 324,53
				a) realizację zadań statutowych	12 700,00	12 595,88
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700,00	12 595,88
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 050,00	850 728,65
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 830,00	661 818,51
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 870,00	43 632,14
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 350,00	126 836,69
		4120		Składki na Fundusz Pracy	20 340,00	17 549,25
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	892,06
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, , w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:	123 934,06	112 730,58
					123 934,06	112 730,58
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 934,06	112 730,58
				a) realizację zadań statutowych	122 707,55	111 504,07
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	52,00	51,75
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 655,55	111 452,32
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226,51	1 226,51
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,51	1 226,51
		80195		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	139 524,00	125 867,57
					139 524,00	125 867,57
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	139 524,00	125 867,57
				a) realizację zadań statutowych	138 324,00	124 667,57
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	228,30
		4300		Zakup usług pozostałych	15 610,00	2 130,20
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 864,00	120 836,07
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 473,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
13.	851			Ochrona zdrowia	153 868,00	90 174,10
		85153		Zwalczanie narkomanii, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	5 000,00	1 476,00
					5 000,00	1 476,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	1 476,00
				a) realizację zadań statutowych	5 000,00	1 476,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 476,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	148 340,00 128 340,00 125 440,00 103 440,00	88 170,10 68 613,10 66 243,10 45 344,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 080,00	23 765,80
			4220	Zakup środków żywnościowych	2 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	66 860,00	21 479,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00
				b) wynagrodzenia i środki od nich naliczane	22 000,00	20 898,30
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 898,30
				2) Dotacje na zadania bieżące	2 330,00	2 370,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 370,00
				2. Wydatki majątkowe, w tym: a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	20 000,00 20 000,00	19 557,00 19 557,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 557,00
		85195		Pozostała działalność, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	528,00 528,00 528,00	528,00 528,00 528,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	228,00
				b) wynagrodzenia i środki od nich naliczane	300,00	300,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00
14.	852			Pomoc społeczna	1 784 694,00	1 656 834,25
		85202		Domy pomocy społecznej, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	389 000,00 389 000,00 389 000,00 389 000,00	387 207,82 387 207,82 387 207,82 387 207,82
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 000,00	387 207,82
		85203		Ośrodki wsparcia, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	2 051,46 2 051,46 2 051,46 2 051,46
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 051,46
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00	5 454,33 5 454,33 5 454,33 5 454,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 115,13
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,20
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	15 760,00 15 760,00 15 760,00 15 760,00	15 262,41 15 262,41 15 262,41 15 262,41
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 760,00	15 262,41
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:	194 872,00 194 872,00	163 780,51 163 780,51

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	194 872,00 194 872,00	163 780,51 163 780,51
	3110	Świadczenia społeczne	194 772,00	163 760,01
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	20,50
	85216	Zasiłki stałe, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	187 690,00 187 690,00 187 690,00 187 690,00	183 941,45 183 941,45 183 941,45 183 941,45
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	4 000,00	900,54
	3110	Świadczenia społeczne	183 690,00	183 040,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	794 237,00 794 237,00 4 000,00	711 109,25 711 109,25 3 995,65
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 995,65
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	790 237,00 164 750,00	707 113,60 148 451,98
	3110	Świadczenia społeczne	19 052,00	17 872,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	24 196,07
	4260	Zakup energii	19 000,00	14 271,36
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 487,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 394,00	59 430,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 649,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	81,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 474,00	18 344,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 795,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 487,00	558 661,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 157,00	434 770,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 408,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	78 613,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	7 412,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 457,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 800,00 71 800,00 71 800,00 20 000,00	68 973,49 68 973,49 68 973,49 17 233,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 665,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	28,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 716,00	15 540,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	51 800,00	51 739,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 800,00	51 739,50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	110 900,00 110 900,00 110 900,00 110 900,00	110 738,70 110 738,70 110 738,70 110 738,70
	3110	Świadczenia społeczne	110 900,00	110 738,70
	85295	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:	10 435,00 10 435,00	8 314,83 8 314,83

				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	10 435,00 1 050,00	8 314,83 671,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	671,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 385,00	7 643,83
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	6 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 102,08
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	110,25
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	31,50
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	878 840,00	863 633,84
		85401		Świetlice szkolne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:	585 720,00 585 720,00	582 437,03 582 437,03
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	33 640,00	33 322,90
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	33 640,00	33 322,90
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 080,00 552 080,00	549 114,13 549 114,13
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 900,00	427 266,39
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 310,00	33 252,47
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 690,00	79 341,27
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 230,00	8 866,84
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	387,16
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:	243 120,00 243 120,00	231 706,81 231 706,81
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	243 120,00 243 120,00	231 706,81 231 706,81
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	10 950,00	10 949,93
			3240	Stypendia dla uczniów	232 158,00	220 744,88
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	12,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:	50 000,00 50 000,00	49 490,00 49 490,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	50 000,00 50 000,00	49 490,00 49 490,00
			3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 490,00
16.	855			Rodzina	15 647 403,00	15 610 495,44
		85501		Świadczenia wychowawcze, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:	11 263 000,00 11 263 000,00	11 245 941,72 11 245 941,72
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) na realizację zadań statutowych	11 263 000,00 11 152 300,00	11 245 941,72 11 140 150,41
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	20 000,00	16 067,69
			3110	Świadczenia społeczne	11 131 300,00	11 123 284,82
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	797,90
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 700,00	105 791,31
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	83 794,22
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 624,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	15 785,35
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 587,74

		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	4 255 000,00 4 255 000,00 4 255 000,00 3 878 854,00	4 241 828,14 4 241 828,14 4 241 828,14 3 865 858,76
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	20 000,00	8 964,76
			3110	Świadczenia społeczne	3 855 854,00	3 855 839,82
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 054,18
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 146,00	375 969,38
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	113 410,98
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 446,00	10 445,85
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	249 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 112,55
		85503		Karta dużej rodziny, w tym: 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	990,00 990,00 990,00 990,00	411,85 411,85 411,85 411,55
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	411,55
		85504		Wspieranie rodziny, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) w realizację zadań statutowych	76 539,00 76 539,00 76 539,00 4 369,00	73 780,21 73 780,21 73 780,21 3 231,27
			4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	2 302,27
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 170,00	70 548,94
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00	56 432,75
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 370,00	10 116,19
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
		85508		Rodziny zastępcze, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00	20 971,93 20 971,93 20 971,93 20 971,93
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 971,93
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	28 874,00 23 874,00 23 874,00 23 874,00	27 561,59 27 561,59 27 561,59 27 561,59
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230,00	223,20
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 644,00	27 338,39

17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 616 489,70	4 297 766,70
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym;	9 571 229,70	1 404 816,09
				1. wydatki bieżące, w tym:	342 791,00	292 439,02
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	300,00	183,22
			302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	183,22
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	342 491,00	292 255,80
				a) realizację zadań statutowych	214 481,00	170 501,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 090,00	15 166,84
			4260	Zakup energii	91 000,00	82 948,23
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 403,32
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	347,00
			4300	Zakup usług pozostałych	54 890,00	50 969,32
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	972,80
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 333,76
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 145,33
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	114,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 010,00	121 754,68
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 100,00	95 223,60
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 955,89
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	17 544,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 030,20
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00	0,00
				2. Wydatki majątkowe, w tym na:	9 228 438,70	1 112 377,07
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 203 438,70	1 093 132,57
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 152 591,00	43 896,56
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 615,80	542 763,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 231,90	506 473,01
				2) dotacje na wydatki majątkowe	25 000,00	19 244,50
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	19 244,50
		90002		Gospodarka odpadami, w tym;	1 944 000,00	1 932 247,13
				1. wydatki bieżące, w tym:	1 944 000,00	1 932 247,13
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 944 000,00	1 932 247,13
				a) realizację zadań statutowych	1 814 650,00	1 804 554,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 720,00	144 015,36
			4300	Zakup usług pozostałych	1 661 329,00	1 657 748,58
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 239,84
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 350,00	127 693,09
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	55 594,06
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00	3 513,39
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 800,00	35 786,85
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00	10 853,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 437,79
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 530,00	20 508,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	48 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00	35 854,68 10 025,94 10 025,94 10 025,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	255,54
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 770,40
		1. Wydatki majątkowe, w tym na:	26 000,00	25 828,74
		2) dotacje na inwestycje	26 000,00	25 828,74
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	25 828,74
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	32 100,00 32 100,00 32 100,00 27 000,00	7 594,26 7 594,26 7 594,26 7 594,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 194,26
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	400,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	48 450,00 48 450,00 48 450,00 32 800,00	27 682,40 27 682,40 27 682,40 22 302,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	10 908,35
	4270	Zakup usług remontowych	18 450,00	10 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	961,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	343,34
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 650,00	5 379,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	4 524,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	769,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	85,75
90013		Schroniska dla zwierząt, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	12 060,03 12 060,03 12 060,03 12 060,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	876,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 183,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	500 000,00 268 710,00 268 710,00 268 710,00	434 721,34 207 706,65 207 706,65 207 706,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	150 671,87
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 710,00	57 034,78
		2. wydatki majątkowe, w tym : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 290,00 231 290,00	227 014,69 227 014,69

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 290,00	227 014,69
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	453 510,00 453 510,00 2 250,00	442 790,77 442 790,77 2 237,54
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 237,54
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	451 260,00 35 110,00	440 553,23 31 353,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 346,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 890,00	1 632,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	175,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 820,00	7 815,90
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 150,00	409 199,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 500,00	323 061,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 450,00	23 440,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	57 185,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	5 513,45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	0,00
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 852,00	1 167 183,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) Dotacje na zadania bieżące	3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00
	2360		Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	529 156,00 529 156,00 2 500,00 2 500,00	526 656,00 526 645,53 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	526 656,00	526 656,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 656,00	526 656,00
	92116		Biblioteki, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	579 696,00 579 696,00 579 696,00	579 696,00 579 696,00 579 696,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 696,00	579 696,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	60 000,00 60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
	92195		Pozostała działalność, w tym	10 000,00	831,19

				1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	10 000,00 10 000,00 10 000,00	831,19 831,19 831,19
		4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	809,19
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	22,00
17.	926			Kultura fizyczna i sport	253 500,00	222 685,94
		92601		Obiekty sportowe, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	59 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00	41 970,54 4 455,54 4 455,54 4 455,54
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 455,54
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
				2. wydatki majątkowe, w tym : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00 40 000,00	37 515,00 37 515,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 515,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	99 000,00 99 000,00 99 000,00	99 000,00 99 000,00 99 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00	99 000,00
		92695		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	95 500,00 31 500,00 2 500,00	81 715,40 18 715,40 0,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) na realizację zadań statutowych	29 000,00 29 000,00	18 545,40 18 545,40
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	412,00
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 933,40
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00
				2. wydatki majątkowe, w tym : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00 64 000,00	63 170,00 63 170,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 170,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
				Razem wydatki: w tym: 1) wydatki bieżące: 2) wydatki majątkowe:	64 546 568,87 48 730 684,25 15 815 884,62	49 804 570,20 47 208 239,74 2 596 330,46

Plan i wykonanie kwoty deficytu / nadwyżki.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	60 345 296,17	60 095 346,62
2. Wydatki	64 546 568,87	49 804 570,20
3. Deficyt	4 201 272,70	0,00
4. Nadwyżka	0,00	10 290 776,42

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody:	4 699 848,70	6 501 784,21
w tym:		
- Nadwyżka z lat ubiegłych	1 060 400,00	2 536 852,68
- Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00	3 024 543,08
- Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	639 448,70	940 388,45
2. Rozchody:	498 576,00	498 576,00

W 2021 r. nie realizowano wydatków bieżących na programy i projekty z udziałem środków Unii Europejskiej

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych .

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	I. Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:	1 050 847,70	1 049 236,01
1.	Realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutczy”	1 056 849,70	1 049 395,57
	II. Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne:		
2.	Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza - wybudowanie chodnika w miejscowości Lutcza.	99 000,00	98 400,00
3.	Dotacja dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938 R Połomia – Glinik Charzewski”	100 000,00	100 000,00
4.	Wykonanie utwardzenia nawierzchni działki gminnej w Baryczce	30 000,00	30 000,00
5.	Wykonanie „Utwardzenie kruszywem części powierzchni działki ewidencyjnej nr 1990 w Gwoźnicy Górnej”.	160 500,00	154 812,11

6.	Wykonanie utwardzenia placu na działkach gminnych obok Ośrodka Zdrowia w Połomi	80 076,10	77 375,17
7.	Modernizacja budynku Domu Wiejskiego w Jaworniku	106 500,00	106 414,03
8.	Budowa altany przy Domu Wiejskim w Baryczce	13 300,00	13 221,77
9.	Zakup na rzecz gminy działki położonej w Połomi	18 000,00	17 000,00
10.	Zakup na rzecz gminy działki położonej w Baryczce	15 366,69	0,00
11.	Zakup chłodziarki na wyposażenie Domu Wiejskiego w Gwoździance	12 528,84	12 517,67
12.	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej położonej w Lutczy	80 000,00	69 147,60
13.	Urządzenie placu na działkach gminnych nr 1337/3 i 821/2 w Konieczkowej	81 484,29	81 483,00
14.	Zakup agregatu prądotwórczego na wyposażenie UG Niebylec	54 000,00	53 634,15
15.	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUW dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie	5 000,00	5 000,00
16.	Zakup masztu oświetleniowego na wyposażenie OSP Gwoździanka	10 000,00	10 000,00
17.	Dotacja dla OSP Niebylec na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	0,00
18.	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bliziance	235 000,00	225 553,06
19.	Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu wraz z opracowaniem specyfikacji technicznej	5 012 300,00	13 259,40
20.	Wykonanie projektu kompleksowego rozwiązania wewnątrz w budynku przedszkola i żłobka w Niebylcu	43 100,00	43 050,00
21.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Konieczkowej	20 000,00	19 557,00
22.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik	200 000,00	0,00
23.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 3029, 3027, 1484/4, 2382/1, 2382/2, 2380/3, 2383/1 w miejscowości Lutcza	20 000,00	13 530,00
24.	Modernizacja ciągu technologicznego przerobu ścieków dowożonych do oczyszczalni w Niebylcu. Budowa kanalizacji sanitarnej w Konieczkowej	109 000,00	0,00
25.	Budowa oczyszczalni ścieków w Połomi.	7 780 589,00	0,00
26.	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	19 244,50
27.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Połomia, Baryczka i Małówka, Gmina Niebylec	37 000,00	30 207,00
28.	Dotacje na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w zakresie ochrony środowiska – usuwanie wyrobów azbestowych	26 000,00	25 828,74
29.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lutczy - przysiółek Kobyle	55 000,00	54 542,55
30.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Połomi - przysiółek Gadyjówka	72 100,00	72 069,24
31.	Wykonanie projektu budowy oświetlenia przy drogach w Konieczkowej i Gwoźnicy Górnej	51 290,00	51 288,80
32.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Gwoźnicy Dolnej	52 900,00	49 114,10
33.	Zakup kontenera-zaplecza sanitarnego na wyposażenie boiska sportowego w Połomi.	40 000,00	37 515,00
34.	Modernizacja budynku byłej szkoły na dziecięco - młodzieżowe szkolne schronisko turystyczne w Lutczy” - przysiółek Kąty Luteckie.	49 000,00	48 170,00
35.	Zakup wiaty zlokalizowanej na działce gminnej w Połomi	15 000,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE:		15 815 884,62	2 596 330,46

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wg. działów**

Dział		Dotacje		Wydatki	
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	142 022,10	142 022,10	142 022,10	142 022,10
750	Administracja publiczna	113 840,00	103 931,92	113 840,00	103 931,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 181,00	2 151,92	2 181,00	2 151,92
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082,86	2 473,90	3 082,86	2 473,90
801	Oświata i wychowanie	123 882,06	112 678,83	123 882,06	112 678,83
852	Pomoc społeczna	39 346,00	35 353,68	39 346,00	35 353,68
855	Rodzina	15 461 633,00	15 448 698,19	15 461 633,00	15 448 698,19
	Razem:	15 886 987,02	15 848 310,54	15 886 987,02	15 848 310,54

Realizacja dotacji – dotacje otrzymane (dochody)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dotacje celowe na zadania zlecone	15 886 987,02	15 848 310,54
2. Dotacje celowe na zadania własne	1 179 898,46	1 131 405,88
w tym na:		
1) Stypendia i wyprawki dla uczniów	208 120,00	198 670,39
2) Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	510 139,00	501 129,06
3) Dotacja na zadania w zakresie prowadzenia oddziałów zerowych w szkołach podstawowych	127 977,00	127 977,00
4) Dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 281,00	163 281,00
5) Dotacja na refundację części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	75 381,46	75 381,46
6) Dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	65 000,00	55 966,97

7) Dotacja z WFOŚ i GW na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”,	30 000,00	9 000,00
3. Dotacja z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim	15 366,69	15 366,69
4. Dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie utylizacji wyrobów z azbestu na terenie gminy	6 000,00	6 000,00

Razem:	17 088 252,17	17 001 083,11
---------------	----------------------	----------------------

Dochody bieżące z tytułu otrzymania innych środków nie zaliczanych do dotacji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z funduszu przeciwdziałania Covid 19	400 963,00	398 842,83
w tym:		
- wpływy z tytułu wsparcia finansowego na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”	390 000,00	390 000,00
- środki na realizację programu pn. „Wspieraj seniora”	10 435,00	8 314,83
- środki na dowóz mieszkańców gminy do punktów szczepień	528,00	528,00

Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dotacje podmiotowe			
1.	Gminny Ośrodek Kultury	526 656,00	526 656,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	579 696,00	579 696,00
	Razem dotacje podmiotowe:	1 106 352,00	1 106 352,00
B. Dotacje celowe			
1.	Dotacja dla Gminy Czudec na dofinansowanie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Rzeszów – Wyżne – Gwoźnica Górna.	30 000,00	30 000,00
2.	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUW	5 000,00	5 000,00
3.	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie poprzez wpłatę na	5 000,00	5 000,00

	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie remontu i zakupu wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie		
4.	Dotacja celowa dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej relacji Połomia – Glinik charzewski	100 000,00	100 000,00
5.	Dotacja na realizację opieki przedszkolnej; Gminy: Domaradz, Boguchwała	175 780,00	170 735,55
6.	Dotacja dla Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	2 900,00	2 370,00
	Razem dotacje celowe:	318 680,00	313 105,55
	Razem (A + B) :	1 425 032,00	1 419 457,55

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Rodzaj zadania; Podmiot otrzymujący dotację	Plan.	Wykonanie
A. Dotacje celowe			
1.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	0,00
2.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków – pełna konserwacja belki podstropowej, konserwacja estetyczna ikony „Trójca Święta”. Konserwacja zachowawcza ikon z rzędu Apostołów, obrazy ikony „M.B. z Dzieciątkiem”, pełna konserwacja ołtarza bocznego w Bliziance - dawnej cerkwi, a później kościoła w Bliziance Parafia Rzymsko – Katolicka w Bliziance	10 000,00	10 000,00
3.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków: 1) Konserwacja ambony z kościoła pw. Św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej III etap prac Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej	20 000,00	20 000,00
4.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Niebylcu na następujące zadania: 1) Remont i konserwacja organów w kościele parafialnym w Niebylcu.	10 000,00	10 000,00
	2) Wykonanie impregnacji hydrofobowej i biochronnej deskowania elewacji zabytkowej byłej cerkwi w Gwoździance – obecnie Kaplica Parafialna. Parafia Rzymsko-Katolicka w Niebylcu	10 000,00	10 000,00

5.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków: 1) Prace konserwatorskie schodów wejściowych przy dzwonnicy. Parafia Rzymsko-Katolicka w Połomi	10 000,00	10 000,00
6.	Dotacja na realizację zadań gminy z zakresu kultury przez organizacje pozarządowe	3 000,00	0,00
7.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie oświaty polegające na zapewnieniu dzieciom i młodzieży, z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;	18 500,00	18 500,00
8.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie pomocy społecznej polegające na świadczeniu osobom niepełnosprawnym ruchowo opieki socjalnej w ich miejscu zamieszkania – z wyłączeniem usług specjalistycznych.	51 800,00	51 739,50
9.	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych	26 000,00	25 828,74
10.	Dotacje na wspieranie finansowe rozwoju sportu przyznawane klubom sportowym działającym na obszarze gminy Niebylec, w trybie uchwały Rady Gminy Niebylec Nr XIV/90/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Niebylec.	99 000,00	99 000,00
11.	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	19 244,50
	Razem dotacje celowe:	333 300,00	274 312,74
Dotacje ogółem (I + II) :		1 758 332,00	1 693 770,29

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Budżet Gminy Niebylec na 2021 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2020 r.

w następujących wysokościach:

- dochody - 48 729 967,80 zł;
- wydatki - 48 729 967,80 zł;

W uchwale budżetowej na 2021 r. zaplanowano dochody i wydatki w takiej samej wysokości w związku z tym nie planowano deficytu budżetu.

Planowane przychody, których źródłem są wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 498 576,00 zł; przeznaczono na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 498 576,00 zł;.

Jednak podczas wykonywania budżetu w ciągu całego 2021 r. dokonywano niezbędnych zmian w planach dochodów i wydatków, oraz przychodów budżetu, w tym celu Rada Gminy podjęła 10 uchwał, a ponadto Wójt Gminy wydał 32 zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian budżecie gminy Niebylec na 2021 r. Plan prognozowanych dochodów zmieniano uchwałami Rady Gminy 10 krotnie i zarządzeniami Wójta Gminy 21 krotnie, co wynikało w szczególności z potrzeby wprowadzenia do budżetu przyznanych nowych dotacji, lub dokonania zmian w wysokości wcześniej przyznanej dotacji, zwiększenia subwencji lub dokonania korekty ich wysokości, a także urealnienia wysokości kwot prognozowanych dochodów.

Te same przyczyny były powodem dokonywanych zmian w planie wydatków, a mianowicie - zwiększano jak i zmniejszano planowane wydatki w związku ze zmianą wysokości przyznanych dotacji, subwencji, otrzymaniem nowych dotacji, oraz wprowadzeniem do budżetu nadwyżki z lat poprzednich. Dokonywano także przeniesień planowanych kwot wydatków w ramach posiadanych uprawnień poprzez wprowadzenie przeniesień w planie wydatków w ramach 32 zarządzeń, oraz na podstawie 6 uchwał Rady Gminy. W wyniku tych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę 11 615 328,37 zł; zaś plan wydatków zwiększono o kwotę 15 816 601,07zł;. Zwiększenie planowanych dochodów w niższej kwocie niż planowanych wydatków spowodowało także ustalenie planowanego deficytu, który na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił - 4 201 272,70 zł;.

Zasadnicze przyczyny tak dużego zwiększenia planowanych dochodów jak i planowanych wydatków w 2021 r. to w szczególności:

- wprowadzenie do budżetu gminy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin przeznaczonej na wydatki majątkowe 7 780 589,00 zł;
- wprowadzenie do budżetu gminy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin na wydatki bieżące 1 352 126,00 zł;
- wprowadzenie do budżetu gminy zwiększenia dochodów z tytułu udziału w podatku

- dochodowym od osób fizycznych – 443 647,00 zł;
- wprowadzenie do budżetu gminy dotacji ze środków PROW z tytułu refundacji wydatków poniesionych na rozbudowę kanalizacji w Lutczy 253 463,00 zł;
 - wprowadzenie do budżetu gminy zwiększenia dotacji na zadania zlecone i zadania własne szczególnie w zakresie pomocy społecznej w kwocie 367 152,23 zł;
 - wprowadzenie zwiększenia dochodów z tytułu podatków 213 800,00 zł;
 - wprowadzenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości 117 000,00 zł;
 - wprowadzenie dotacji w kwocie 142 022,10 zł; na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 - wprowadzenie dotacji z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 90 748,15 zł;
 - wprowadzenie do planu dochodów otrzymanych środków z tytułu zwrotu podatku Vat w kwocie 146 600,00 zł;
 - wprowadzenie dotacji z samorządu wojewódzkiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 65 000,00 zł;

W trakcie roku budżetowego zwiększono także planowane dochody z tytułu środków z niewykorzystanych całości wydatków niewygasających z roku 2020 r w kwocie 270 973,20 zł.

Podczas wykonywania budżetu dokonywano także zmian w zakresie kwoty planowanych przychodów pierwotnie w uchwale budżetowej nie planowano deficytu i kwota zaplanowanych przychodów w wysokości 498 576 zł; przeznaczona była na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których źródłem były wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W trakcie roku wprowadzano zmiany planowanych wydatków w wyższym stopniu niż planowanych dochodów w związku z tym ustalono deficyt budżetu w łącznej kwocie (na dzień 31.12.2021 r.) w wysokości 4 201 272,70 zł, oraz łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 699 848,70 zł, którą zaplanowano sfinansować z następujących źródeł:

- a) przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 1 060 400,00 zł, w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu – 1 060 400,00 zł;
- b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 000 000,00 zł, w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu - 3 000 000,00 zł;
- c) Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w łącznej kwocie 639 448,70 zł, w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu – 140 872,70 zł;

- spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 498 576,00 zł;

W trakcie realizacji budżetu w 2021 r. różne obiektywne okoliczności uniemożliwiły wykonanie w pełni wszystkich zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Jednocześnie wykonanie dochodów gminy na bardzo dobrym poziomie spowodowało, że zrealizowany wynik budżetu na 31 grudnia 2021 roku jest nadwyżką w kwocie 10 290 776,42 zł,; dodać jednak należy, że zasadnicza część tej nadwyżki pochodzi z tytułu otrzymanych w grudniu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 7 780 589,00 zł,; która wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Niebylec Nr XXXIII/247/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. Wymieniona kwotę przeznaczono na budowę oczyszczalni ścieków w Połomi jednak w 2021 r. nie było możliwości przystąpienia do realizacji tego zadania i wydatkowania wymienionych środków.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W 2021 r. Gmina Niebylec realizowała tylko jedno przedsięwzięcie wpisane do wykazu przedsięwzięć, które zrealizowane zostało z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (t. j. : Dz. U. 2021 , poz. 305 z późniejszymi zmianami) – było to przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutczy”, planowane na to przedsięwzięcie wydatki w 2021 r. w kwocie 290 152,80 zł; ustalono uchwałą budżetową.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2021 roku Gmina Niebylec realizowała następujące programy wieloletnie:

1) programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

a) projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza” zaplanowano limit wydatków na lata 2018 – 2021. Po wprowadzonych w latach poprzednich zmianach limit wydatków na ten projekt w 2021 r. wynosił 290 152,80. Pod koniec 2020 r. przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę z wykonawcą kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej w Lutczy - przysiółek Gąsiorówki. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości, a należną refundację części poniesionych wydatków gmina otrzyma w 2022 r.

Wszystkie zadania w ramach projektu zostały zrealizowane - projekt zakończono, jednak dodać należy, że na terenie Lutczy nadal prowadzona będzie rozbudowa kanalizacji sanitarnej, będą to jednak te odcinki kanalizacji, które nie zostały objęte zakończonym projektem.

2) Pozostałe programy i projekty wieloletnie.

a) w projekcie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik” limit wydatków ustalono na lata 2018 - 2021. Planowany dla tego projektu limit wydatków na 2021 r. został ustalony

na podstawie uchwały budżetowej w kwocie 200 000,00 zł;. W ramach tego projektu zaktualizowano dokumentację projektową ustalonego odcinka kanalizacji w celu wyłonienia wykonawcy, jednak nie dokonano wyboru wykonawcy. Niezrealizowany zakres przedsięwzięcia przesunięto na 2022 r. zachowując ustalony limit wydatków.

b) projekt pn. „Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu”, którego celem realizacji jest zwiększenia ilości miejsc w oddziałach przedszkolnych, oraz stworzenie możliwości opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym poprzez uruchomienie żłobka wprowadzono do wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik Nr 2 do WPF uchwałą Rady Gminy Niebylec Nr XXVIII/226/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec. Jednostką realizującą inwestycję jest Urząd Gminy w Niebylcu, a okres realizacji ustalono na lata 2021 - 2023. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie ustalono w kwocie 9 545 370,00 zł; a limit wydatków w 2021 r. w kwocie 5 000 000,00 zł;, oraz w 2022 r. w kwocie 3 655 370,00 zł i w 2023 r. w kwocie 890 000,00 zł;. W 2021 r. w ramach realizacji tego przedsięwzięcia wykonano prace przygotowawcze na działce przeznaczonej pod budowę wymienionego budynku na które poniesiono wydatki w kwocie 959,40 zł;. oraz podjęto procedurę wyłonienia wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publiczny. W ramach ogłoszonego przetargu złożonych zostało kilka ofert jednak umowa nie została zawarta. Powodem tego było złożenie odwołania przez jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. Po zakończeniu postępowania odwoławczego z zawarcia umowy zrezygnowali oferenci którzy złożyli najkorzystniejsze oferty na co istotny wpływ miał w szczególności duży wzrost cen materiałów budowlanych. Umowę na realizację omawianego przedsięwzięcia podpisano w 2022 r. z kolejnym z oferentów.

Na dzień 31.12.2021 r. budżet Gminy Niebylec, oraz jego realizacja przedstawiały się następująco:

	Plan w zł;	Wykonanie w zł;	% realizacji.
Dochody	60 345 296,17	60 095 346,62	99,60
w tym:			
- dochody bieżące	51 606 605,48	51 900 131,73	100,60
- dochody majątkowe	8 738 690,69	8 195 214,89	93,80
Wydatki	64 546 568,87	49 804 570,20	77,20
w tym:			
- wydatki bieżące	48 730 684,25	47 208 239,74	96,90
- wydatki majątkowe	15 815 884,62	2 596 330,46	16,40
Przychody	4 699 848,70	6 501 784,21	138,30
w tym:			
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 060 400,00	2 536 852,68	
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00	3 024 543,08	
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	639 448,70	940 388,45	
Rozchody	498 576,00	498 576,00	100,00
w tym:			
- spłaty kredytów	498 576,00	498 576,00	100,00

Planowane wydatki budżetu na 2021 rok obejmowały zadania własne gminy przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 392 707,81 zł;. Zrealizowano w 2021 r. zadania w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 392 389,08 zł;

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 5 000,00 zł;, a plan wykonano w kwocie 7 022,29 zł;. Pozyskane środki (7 022,29 zł;) w całości przeznaczono na zadania z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności na: - wsparcie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych, które służą ochronie środowiska.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów planowano w wysokości 1 944 000,00 zł; wykonano w kwocie 1 955 204,59 zł; środki te przeznaczono na realizację wydatków w zakresie gospodarki odpadami. Wykonane w 2021 r. wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniosły łącznie 1 932 247,13 zł; wydatki te były o 22 957,46 zł; niższe od kwoty wykonanych w 2021 r., dochodów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Należy zwrócić uwagę, iż trudno jest precyzyjnie skalkulować wysokość stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów na kolejny rok – kiedy opracowywany jest projekt uchwały budżetowej, ponieważ nigdy nie ma pewności co do ilości osób od których będzie pobierana opłata, oraz ilości odbieranych odpadów.

Stosownie do art. 16 ust.4 i 7, oraz art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (j.t.: Dz. U. z 2021, poz. 1371), dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych planowano w wysokości 10 000,00 zł; a wykonano w kwocie 13 552,24 zł; wyższe wykonanie od ustalonego planu zasadniczo wynika z pewnego rozwoju komunikacji autobusowej w trakcie roku - po dwuletnich ograniczeniach i likwidacji wielu połączeń. Uzyskane dochody z tego tytułu przeznaczono na sfinansowanie zadań związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalone początkowo w kwocie 110 000,- zł; zwiększono w trakcie realizacji budżetu łącznie do kwoty 153 340,00zł; a wykonano w kwocie 153 958,16 zł. Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Zwalczania Narkomani w ujęciu łącznym również początkowo ustalono w kwocie 110 000,00 zł a następnie zwiększono do kwoty 153 340,00 zł.

Dokonując oceny realizacji dochodów budżetu gminy w 2021 r. na podstawie wyżej przedstawionych danych należy przede wszystkim zwrócić uwagę i wyjaśnić przyczyny niższego wykonania dochodów w stosunku do ustalonego planu w następujących działach:

- w dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” planowane dochody wykonano w wysokości 37,00% planu co wynika z opóźnienia w realizacji rozbudowy kanalizacji sanitarnej i braku możliwości złożenia w 2021 r. wniosku o refundację części poniesionych wydatków. Wysokość klasyfikowanych w tym dziale dochodów jest stosunkowo niska dlatego brak realizacji dochodów ze środków PROW z tytułu refundacji poniesionych wydatków powoduje tak niski wskaźnik wykonania dochodów dla tego działu.

W kilku działach niższe wykonanie dochodów spowodowane zostało niepełną realizacją ustalonych kwot dotacji, taka sytuacja wystąpiła w szczególności w następujących działach:

- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane dochody wykonano w wysokości 80,2% planu - przy planowanej wysokości dochodów w kwocie 3 082,86 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane dochody wykonano w wysokości 96,9 %, co zasadniczo wynika z niższej kwoty otrzymanych dotacji na zadania własne.
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody wykonano w wysokości 95,5 % , co również wynika z niepełnego wykonania planowanej dotacji na zadania własne.
- w dziale 801- „Oświata i wychowanie” planowane dochody wykonano w wysokości 96,9% planu przyczyną niższego wykonania ustalonych dochodów w tym dziale była niepełna realizacja opłat za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach zerowych w szkołach podstawowych co wynika z ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych w 2021 r. w związku z pandemią Covid 19.

Ponadto w działach: - 600 „Transport i łączność”, - 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, oraz w dziale - 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano wyższe dochody niż ustalony plan.

W dziale 600 wyższe wykonanie planu dochodów wynika z wyższych od zaplanowanych dochodów z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych. W dziale 700 wyższe wykonanie dochodów niż plan jest skutkiem osiągnięcia wyższej kwoty dochodów z tytułu czynszów za wynajem lokali komunalnych, oraz wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – co jest możliwe przy nominalnie niskiej kwocie planowanych dochodów.

W dziale 756 zasadniczą przyczyną wyższego wykonania dochodów niż planowano jest w szczególności osiągnięcie wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowane dochody wykonano w wysokości 102,7 % co w szczególności wynika z wyższych wpływów z tytułu opłaty za odprowadzenie ścieków, jest to związane z przyłączaniem do sieci kanalizacji sanitarnej kolejnych budynków.

W pozostałych działach planowane dochody zrealizowano w 2021 r. w wysokości zbliżonej do 100 % co oznacza właściwe planowanie dochodów i skuteczne egzekwowanie należności budżetowych.

Dochody budżetu ogółem w 2021 r. zrealizowano w wysokości 99,6 %, co wskazuje na dobrą realizację planowanych dochodów i jednocześnie na właściwe ustalenie wielkości planowanych dochodów z poszczególnych źródeł, gdyż zauważyć należy, że zasadniczo niepełne wykonanie planu dochodów wynika z braku realizacji dotacji planowanej w dziale 010 z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na rozbudowę kanalizacji, oraz pełnej realizacji planowanych dotacji

w działach 754, 852 i 854.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 77,16 %, w tym wydatki bieżące na poziomie 96,88 %, a wydatki majątkowe wysokości – 16,42 %.

W ujęciu ogólnym wykonanie wydatków bieżących należy uznać za prawidłowe. Niższa realizacja wydatków bieżących od ustalonego planu to w szczególności niewykorzystane kwoty rezerw – rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe, niezrealizowane wydatki na planowane odprawy emerytalne, niższe od planowanych wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – co wynikało z utrzymywania w 2021 r. niskiej stawki WIBOR 1M. Ponadto w kilku działach planowana wysokość wydatków wynikała wprost z przyznanych kwot dotacji, a jak wcześniej wspomniano przy omawianiu realizacji dochodów gminy nie wszystkie dotacje zostały w całości wykonane w związku z tym również wydatki które planowano sfinansować z tych dotacji nie zostały wykonane.

Odrębnego wyjaśnienia wymaga poziom wykonania wydatków majątkowych, które wykonano tylko w wysokości 16,42%, jednakże zasadniczą przyczyną tego jest brak realizacji dwóch inwestycji, a mianowicie: budowy budynku przedszkola i żłobka w Niebylcu gdzie niewykorzystany plan wydatków to 4 999 090,60 zł; oraz budowy oczyszczalni ścieków w Połomi gdzie ustalony plan wydatków wynosił 7 780 589,00 zł;. W odniesieniu do pierwszej z wymienionych inwestycji zawarcie umowy z wykonawcą i zrealizowanie wydatków zostało zablokowane przez wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przez jednego z oferentów, a w przypadku budowy oczyszczalni ścieków w Połomi to termin otrzymania subwencji i wprowadzenia do budżetu tego zadania w dniu 3 grudnia 2021 r. skutkowało brakiem możliwości wykonania tych wydatków. Pozostałe wydatki majątkowe na zadania o niższych nakładach zostały zrealizowane.

Z analizy wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynika, że w większości działów wydatki wykonano na poziomie około 90 - 99 % wielkości planowanych. W kilku działach widoczny jest jednak niższy poziom wykonania wydatków i są to w szczególności następujące działy:

- 710 Działalność usługowa - planowane wydatki wykonano w wysokości 45,15 %. Ustalony plan wydatków w tym dziale wynosił 60 000,00 zł;, a wykonanie 20 978,60 zł;. Przyczyną niższego wykonania planu wydatków była mniejsza od planowanych ilość zleconych usług geodezyjnych koniecznych do uregulowania spraw własnościowych dróg gminnych, co wynika z przewlekłego procesu regulacji spraw własnościowych działek pod drogami, oraz mniejsza o planowanej ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy- co wynika z mniejszej ilości składanych wniosków.

- 720 Informatyka - planowane wydatki w kwocie 5 000,00 zł; nie zostały zrealizowane - w dziale tym klasyfikowano wydatki związane z remontem i konserwacją sprzętu komputerowego

pozyskanego w ramach projektu PSeAP, a w 2021 r. nie zachodziła konieczność wykonywania remontu tego sprzętu.

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki wykonano w wysokości 75,38 % planu. Podstawową tego przyczyną było niezrealizowanie dotacji na dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie OSP Niebylec. Ochotnicza Straż Pożarna w Niebylcu z powodu braku możliwości uzyskania dofinansowania z innych źródeł nie podpisała umowy dotacji i dotacja nie została udzielona.

-757 Obsługa długu publicznego – planowane wydatki wykonano w wysokości 17,92 % planu, jednakże w przypadku tego rodzaju wydatków wynik ten należy ocenić pozytywnie. Przyczyną niższej niż planowano realizacji wydatków na obsługę zadłużenia było utrzymanie w 2021 r. niskiej stawki WIBOR wysokość której decyduje o wysokości płaconych odsetek od zaciągniętego kredytu.

- 758 Różne rozliczenia – wykonie planu wydatków w wysokości 3,68 %, w przypadku tego działu niepełne wykonanie planu wydatków można bez wątpienia uznać za wynik pozytywny świadczący o oszczędnym i racjonalnym dokonywaniu wydatków, ponieważ niezrealizowane wydatki stanowiące niewykorzystane rezerwy to kwota 250 000,00 zł;. Ponadto w dziale tym klasyfikowano wydatki na podatek Vat, oraz zwrot subwencji oświatowej.

- 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki wykonano w wysokości 58,60 % planu. Podstawową przyczyną niższego wykonania planu wydatków były ograniczenia związane z pandemią Covid 19, które spowodowały brak możliwości kontynuowania nauki pływania dla dzieci z terenu gminy a w związku z ty planowane środki na wynajem pływalni, instruktorów i transport nie zostały wykorzystane.

- 801 Oświata i wychowanie - planowane wydatki wykonano w wysokości 77,72 % planu.

Podstawową przyczyną niższego wykonania planowanych wydatków w tym dziale jest niezrealizowanie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 5 008 537,54 zł; , które zaplanowano na budowę budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu w kwocie 4 999 090,54 zł, oraz na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bliziance w kwocie 9 446,94 zł; Wydatków na budowę budynku przedszkola i żłobka w Niebylcu nie można było zrealizować bo nie zawarto umowy z wykonawcą - wpływ na taki stan rzeczy miało odwołanie jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. Po zakończeniu postępowania odwoławczego z zawarcia umowy zrezygnowali oferenci którzy złożyli najkorzystniejsze oferty i w 2021 r, nie zawarto umowy na budowę budynku przedszkola i żłobka w Niebylcu.

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w wysokości

34,06 %. W tym dziale zasadniczą przyczyną niższego wykonania planowanych wydatków również było niepełne wykonanie zadań inwestycyjnych, a w szczególności wydatków na budowę oczyszczalni ścieków w Połomi. Plan wydatków ustalono w tym dziale w wysokości 12 616 489,70 zł; a wydatki na wymienione zadanie w kwocie 7 780 589,00 zł; dlatego też brak możliwości realizacji tego zadania spowodował niski poziom wykonania wydatków w tym dziale.

Dokonując oceny całości zrealizowanych wydatków w 2021 r. należy uznać, że ustalone plany wydatków wykonane zostały na dobrym poziomie, poza wydatkami na dwa zadania inwestycyjne, a mianowicie: - na budowę budynku i żłobka samorządowego w Niebylcu, oraz na budowę oczyszczalni Ścieków w Połomi, których ze względów obiektywnych w 2021 r nie było możliwości zrealizowania.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 12. 2021 r. wynosił 953 202,62 zł; , w tym z tytułu:

- z tytułu czynszów i dzierżawy – 70 318,21 zł;
- z tytułu opłat za odbiór odpadów – 75 338,30 zł;
- z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków – 9 491,66 zł,;
- z tytułu należności od urzędów skarbowych – 32 572,08 zł;
- z tytułu podatków od osób fizycznych – 64 233,23 zł;
- z tytułu podatku od osób prawnych - 4 513,00 zł;
- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego - 696 736,14 zł;

Stan pozostałych należności na dzień 31 12. 2021 r. wynosił 330 085,94 zł; , w tym z tytułu:

- podatków i opłat - 304 415,00 zł;
- odbioru ścieków - 14 649,22 zł;
- czynszów za lokale – 2 312,99 zł
- z tytułu rozliczeń za gaz i energię – 1 607,96 zł;
- z tytułu należności od urzędów skarbowych – 1 724,00 zł;
- opłaty za korzystanie z przystanków i pozostałych rozliczeń - 5 376,77 zł,;

Na terenie gminy zamieszkuje 49 dłużników alimentacyjnych a ustalone należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na koniec 2021 r. wynosiły - 696 736,14 zł,.

W odniesieniu do należności z tytułu wypłaconych świadczeń w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zauważalna jest pewna pozytywna zmiana, a mianowicie zmniejszona została dynamika wzrostu zaległości alimentacyjnych. Zauważalne zmiany w tym zakresie wynikają ze zmiany regulacji prawnych w prowadzonych w 2018 roku a także z niskiego kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Sytuacja osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń alimentacyjnych jest bardzo różna, w większości osoby te nie posiadają stałych dochodów a często korzystają z pomocy GOPS, bo nie posiadają środków do życia. Są też tacy, którzy celowo unikają spłaty zobowiązań i w przypadku takich dłużników zmienione przepisy kk są skuteczne. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w 2021 r. odzyskano od dłużników z tytułu zaległości alimentacyjnych /zaliczki i funduszu/ 52 752,89 zł;.

Omawiając stan należności gminy na dzień 31.12.2021 r. wyjaśnić należy, że wymienione wyżej kwoty należności w niektórych przypadkach obejmują należności z kilku ostatnich lat w stosunku do których były prowadzone lub są aktualnie prowadzone postępowania windykacyjne, a także należności od firm, które ogłosiły upadłość i zarząd pozostałym majątkiem przejął syndyk – sytuacje takie mają miejsce w przypadku zaległości z tytułu podatku od środków transportu. W przypadku kilku postępowań windykacyjnych podjętych przez inne podmioty, gmina zgłosiła swoje wierzytelności wobec takich dłużników przyłączając się do wszczętego postępowania i obecnie niezbędne jest zakończenie postępowań komorniczych w efekcie których możliwe będzie uregulowanie w jakimś stopniu należności wobec gminy. Występują także przypadki kiedy brak jest możliwości przeprowadzenia egzekucji komorniczej – komornik zwraca tytuły wykonawcze z informacją o braku możliwości wykonania. Od kilku lat widoczna jest również pewna grupa dłużników dla których nie można ustalić adresu zamieszkania, którzy permanentnie zmieniają miejsce zamieszkania i tytuły wykonawcze wracają z adnotacją , że dana osoba nie zamieszkuje w rejonie działania danego urzędu skarbowego.

W stosunku do zaległości podatkowych w 2021 r. wystawiono 316 upomnień , oraz 40 tytułów wykonawczych, natomiast w stosunku do zaległości z opłat za odbiór odpadów wystawiono 170 upomnień, oraz 55 tytułów wykonawczych.

Gmina Niebylec na dzień 31. 12 2021 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytu bankowego w kwocie 1 495 728,00 zł;, który został zaciągnięty w 2019 r. na sfinansowanie deficytu budżetu.

Spłatę wymienionego kredytu zaplanowano w latach 2020 – 2024, z tego w 2020 r. 505 696 zł; a w kolejnych 4 latach po 498 576,00 zł;.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Niebylec nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostawy towarów i usług.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w 2021 r. – 1 003 127,03 zł;, w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości 904 957,59 zł;, z tego;

osoby prawne 401 958,73 zł;

osoby fizyczne 502 998,86 zł;

- skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu 98 169,44 zł;, z tego:

osoby prawne 5 177,05 zł;

osoby fizyczne 92 992,39 zł;

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień (bez ulg ustawowych)

wyniosły – 640 692,17 zł;.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych)

– 11 001,36 zł;

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące na terenie gminy działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) nie prowadziły w 2021 r. rachunków dochodów własnych.

Niebylec, 24.03.2022 r.
E.W.

Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2022

Wójta Gminy Niebylec

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 , poz. 305 z późn. zm.), oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Niebylec

p o s t a n a w i a m :

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Niebylec sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2021 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia,
2. Przedstawić Radzie Gminy Niebylec roczne sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu I Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu z wykonania planów finansowych w 2021 r., oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Przesłać sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do dnia 31 marca 2022 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Gminy
Niebylec**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 , poz. 305 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2021 r., informację o stanie mienia Gminy Niebylec, oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r. gminnych instytucji kultury :

1. Gminnej Biblioteki Publicznej,
2. Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu.

Z poważaniem:

Niebylec, dnia 25.03.2022 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie**

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 , poz. 305 z późn. zm.) przesyłam w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2021 rok.

Z poważaniem: