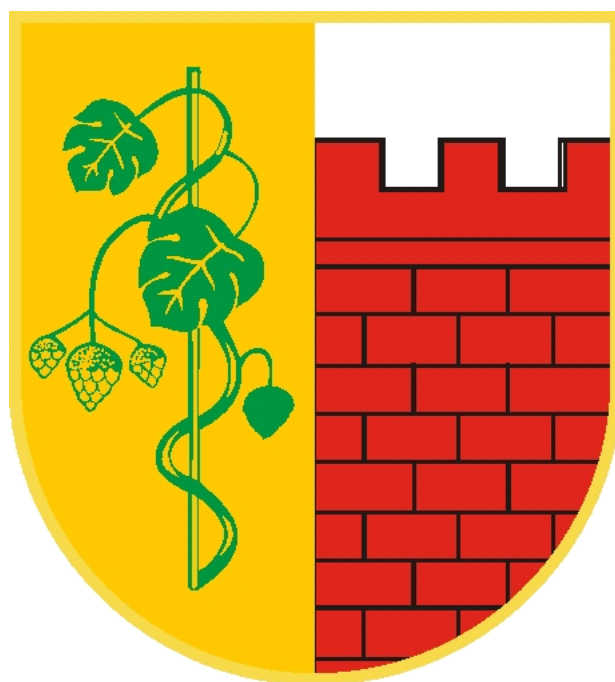


**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY WITNICA  
ZA 2021 ROK**



Witnica, marzec 2022 rok

## SPIS TREŚCI

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 2021 ROK

<b>1.</b>	<b>Dane ogólne o realizacji budżetu .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Realizacja dochodów budżetowych .....</b>	<b>7</b>
2.1.	<i>Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej .....</i>	7
2.2.	<i>Wykonanie dochodów według źródeł .....</i>	21
2.3.	<i>Wykonanie dochodów według pochodzenia .....</i>	23
2.4.	<i>Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	24
2.5.	<i>Wykonanie dochodów – część opisowa .....</i>	27
<b>3.</b>	<b>Realizacja wydatków budżetowych.....</b>	<b>43</b>
3.1.	<i>Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej.....</i>	43
3.2.	<i>Wykonanie wydatków według źródeł.....</i>	69
3.3.	<i>Wykonanie wydatków według pochodzenia.....</i>	70
3.4.	<i>Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	71
3.5.	<i>Wykonanie wydatków – część opisowa.....</i>	75
3.6.	<i>Struktura wydatków ogółem .....</i>	77
3.7.	<i>Wynagrodzenia i pochodne .....</i>	122
3.8.	<i>Dotacje udzielone z budżetu .....</i>	124
3.9.	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....</i>	126
3.10.	<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego .....</i>	128
3.11.	<i>Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.....</i>	133
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu.....</b>	<b>134</b>
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu .....</b>	<b>135</b>
<b>6.</b>	<b>Dochody i wydatki z zakresu gospodarki odpadami .....</b>	<b>136</b>
<b>7.</b>	<b>Wynik finansowy .....</b>	<b>138</b>
	<b>Spis tabel .....</b>	<b>140</b>
	<b>Spis wykresów .....</b>	<b>141</b>

# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 2021 ROK

## 1. Dane ogólne o realizacji budżetu

Budżet Miasta i Gminy Witnica na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr XXXII/412/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2021 rok.

**Plan dochodów** ustalony w uchwale budżetowej Nr XXXII/412/2020 z dnia 17.12.2020 r.

• na poziomie			<b>69.844.169,00 zł</b>
z tego:			
1) dochody bieżące			66.919.452,00 zł
2) dochody majątkowe			2.924.717,00 zł
• wyniósł po zmianach			<b>73.141.402,46 zł</b>
z tego:			
1) dochody bieżące			69.409.242,28 zł
2) dochody majątkowe			3.732.160,18 zł
• wykonany został w	<b>112,32%</b>	na kwotę	<b>82.151.486,77 zł</b>
z tego:			
1) dochody bieżące	w 105,37%	na kwotę	73.138.538,39 zł
2) dochody majątkowe	w 241,49%	na kwotę	9.012.948,38 zł

**Plan wydatków** ustalony w uchwale budżetowej Nr XXXII/412/2020 z dnia 17.12.2020 r.

• na poziomie			<b>73.993.268,00 zł</b>
z tego:			
1) wydatki bieżące			62.952.002,96 zł
2) wydatki majątkowe			11.041.265,04 zł
• wyniósł po zmianach			<b>84.711.985,39 zł</b>
z tego:			
1) wydatki bieżące			67.006.192,07 zł
2) wydatki majątkowe			17.705.793,32 zł
• wykonany został w	<b>91,06%</b>	na kwotę	<b>77.137.014,34 zł</b>
z tego:			
1) wydatki bieżące	w 98,26%	na kwotę	65.841.670,45 zł
2) wydatki majątkowe	w 63,79%	na kwotę	11.295.343,89 zł

**Plan przychodów** ustalony w uchwale budżetowej Nr XXXII/412/2020 z dnia 17.12.2020 r.

• na poziomie	<b>6.183.099,00 zł</b>
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1.068.099,00 zł
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.415.000,00 zł
3) emisji papierów wartościowych	3.700.000,00 zł
• wyniósł po zmianach	<b>14.738.582,93 zł</b>
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) emisji papierów wartościowych	3.700.000,00 zł
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9.098.744,02 zł
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1.939.838,91 zł
• wykonany został na kwotę	<b>14.738.582,93 zł</b>
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) emisji papierów wartościowych	3.700.000,00 zł
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9.098.744,02 zł
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1.939.838,91 zł

**Plan rozchodów** ustalony w uchwale budżetowej Nr XXXII/412/2020 z dnia 17.12.2020 r.

• na poziomie	<b>2.034.000,00 zł</b>
• wyniósł po zmianach	<b>3.168.000,00 zł</b>
• wykonano na kwotę	<b>3.168.000,00 zł</b>

W ciągu minionego roku budżet ulegał zmianom wprowadzonym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Witnicy oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Witnica. Burmistrz wydał w tej sprawie 34 zarządzenia, natomiast Rada Miejska podjęła 12 uchwał.

Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 2021 roku, przedstawia tabela 1.

**Tabela 1.** Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy

Lp.	Numer Uchwały	Data podjęcia	Zmiany w:			
			wydatkach ogółem w zł	dochodach ogółem w zł	przychodach ogółem w zł	rozchodach ogółem w zł
1	XXXIV/446/2021	01.02.2021	301.935,00	301.935,00	0,00	0,00
2	XXXV/459/2021	25.02.2021	- 188.690,00	- 188.690,00	0,00	0,00
3	XXXVI/473/2021	25.03.2021	49.230,30	49.230,30	0,00	0,00
4	XXXVIII/474/2021	29.04.2021	6.008.867,17	-1.416.352,41	7.425.219,58	0,00
5	XXXIX/515/2021	13.05.2021	- 349.075,00	0,00	784.925,00	1.134.000,00
6	XLI/539/2021	24.06.2021	1.156.047,06	947.680,26	208.366,80	0,00
7	XLII/542/2021	08.09.2021	1.289.394,73	1.152.422,18	136.972,55	0,00
8	XLIII/579/2021	30.09.2021	195.532,65	195.532,65	0,00	0,00
9	XLIV/581/2021	14.10.2021	35.555,00	35.555,00	0,00	0,00
10	XLV/604/2021	28.10.2021	279.734,15	279.734,15	0,00	0,00
11	XLVI/621/2021	25.11.2021	18.965,00	18.965,00	0,00	0,00
12	XLVII/650/2021	16.12.2021	862.530,00	862.530,00	0,00	0,00

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 2021 roku, przedstawia tabela 2.

**Tabela 2.** Zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica

Lp.	Numer Zarządzenia	Data podjęcia	Zmiany w:	
			wydatkach ogółem w zł	dochodach ogółem w zł
1	WOR.0050.4.2021.WFB*	12.01.2021	0,00	0,00
2	WOR.0050.8.2021.WFB	27.01.2021	1.059,89	1.059,89
3	WOR.0050.38.2021.WFB	15.02.2021	81.321,50	81.321,50
4	WOR.0050.40.2021.WFB	17.02.2021	0,00	0,00
5	WOR.0050.41.2021.WFB	26.02.2021	3.400,00	3.400,00
6	WOR.0050.45.2021.WFB	12.03.2021	7.360,50	7.360,50
7	WOR.0050.54.2021.WFB	31.03.2021	341.272,00	341.272,00
8	WOR.0050.55.2021.WFB	09.04.2021	25.811,93	25.811,93
9	WOR.0050.57.2021.WFB	16.04.2021	8.226,00	8.226,00

10	WOR.0050.60.2021.WFB	30.04.2021	325.198,08	325.198,08
11	WOR.0050.64.2021.WFB	14.05.2021	21,00	21,00
12	WOR.0050.67.2021.WFB	31.05.2021	10.732,00	10.732,00
13	WOR.0050.76.2021.WFB	09.06.2021	51.120,00	51.120,00
14	WOR.0050.83.2021.WFB	25.06.2021	121.884,00	121.884,00
15	WOR.0050.85.2021.WFB	05.07.2021	- 450.000,00	- 450.000,00
16	WOR.0050.95.2021.WFB	14.07.2021	153.050,70	153.050,70
17	WOR.0050.97.2021.WFB	23.07.2021	0,00	0,00
18	WOR.0050.102.2021.WFB	12.08.2021	5.973,00	5.973,00
19	WOR.0050.113.2021.WFB	24.08.2021	5.515,00	5.515,00
20	WOR.0050.114.2021.WFB	30.08.2021	0,00	0,00
21	WOR.0050.120.2021.WFB	10.09.2021	- 22.121,00	- 22.121,00
22	WOR.0050.121.2021.WFB	21.09.2021	47.452,00	47.452,00
23	WOR.0050.128.2021.WFB	30.09.2021	157.100,00	157.100,00
24	WOR.0050.136.2021.WFB	11.10.2021	14.790,00	14.790,00
25	WOR.0050.137.2021.WFB	15.10.2021	31.461,31	31.461,31
26	WOR.0050.143.2021.WFB	28.10.2021	348.511,42	348.511,42
27	WOR.0050.146.2021.WFB	09.11.2021	32.051,00	32.051,00
28	WOR.0050.151.2021.WFB	17.11.2021	- 333.085,00	333.085,00
29	WOR.0050.155.2021.WFB	26.11.2021	90.586,00	90.586,00
30	WOR.0050.162.2021.WFB	01.12.2021	0,00	0,00
31	WOR.0050.167.2021.WFB	17.12.2021	0,00	0,00
32	WOR.0050.168.2021.WFB	27.12.2021	0,00	0,00
33	WOR.0050.169.2021.WFB	28.12.2021	0,00	0,00
34	WOR.0050.170.2021.WFB	31.12.2021	0,00	0,00

\* uchylony

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na tle rocznego planu po zmianach oraz uzyskanego wyniku finansowego w ujęciu syntetycznym, zawarto w dalszej części informacji.

## 2. Realizacja dochodów budżetowych

### 2.1. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 3.

**Tabela 3.** Informacja z wykonania dochodów za 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XXXII/412/2020	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 603,00</b>	<b>735 639,41</b>	<b>730 890,58</b>	<b>99,35%</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	49 201,91	44 453,74	90,35%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 201,91	44 453,74	90,35%
	01095		Pozostała działalność	12 603,00	686 437,50	686 436,84	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 603,00	12 728,00	12 727,34	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	673 709,50	673 709,50	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 594 467,00</b>	<b>12 221,00</b>	<b>16 768,47</b>	<b>137,21%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 845,00	5 844,72	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 845,00	5 844,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 594 467,00	1 000,00	5 548,00	554,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 594 467,00	0,00	4 548,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 376,00	5 375,75	100,00%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 376,00	5 375,75	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 391 810,00</b>	<b>3 756 810,00</b>	<b>7 689 869,24</b>	<b>204,69%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 391 810,00	3 748 810,00	7 681 869,24	204,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 560,00	6 560,00	11 152,85	170,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	66 729,87	66,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	1 300 000,00	1 903 456,22	146,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 250,00	30 250,00	23 663,49	78,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	2 270 000,00	2 569 710,52	113,20%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 300,00	63,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	22 000,00	26 277,33	119,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	9 218,39	92,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	65 121,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	239,57	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>75 883,09</b>	<b>94,85%</b>
	71035		Cmentarze	62 000,00	80 000,00	75 883,09	94,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	80 000,00	75 883,09	94,85%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 870,00</b>	<b>498 666,00</b>	<b>504 219,82</b>	<b>101,11%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 870,00	148 684,00	146 203,55	98,33%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 865,00	148 679,00	146 202,00	98,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	1,55	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	319 980,00	318 237,12	99,46%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	20 500,00	18 991,83	92,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 765,28	94,13%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	295 240,00	295 240,01	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	30 002,00	30 001,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 002,00	30 001,97	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 777,18	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 777,18	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 549,00</b>	<b>2 549,00</b>	<b>2 549,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00	2 549,00	2 549,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 549,00	2 549,00	2 549,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,00%

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>922 651,50</b>	<b>10 326,31</b>	<b>1,12%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	922 651,50	10 326,31	1,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 093,81	84,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	982,50	982,50	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	915 669,00	4 250,00	0,46%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 962 667,00</b>	<b>22 089 512,00</b>	<b>23 667 442,81</b>	<b>107,14%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 050,00	22 125,00	18 184,23	82,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	18 128,23	82,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	125,00	56,00	44,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 519 236,00	6 074 236,00	6 676 173,83	109,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 480 000,00	5 145 000,00	5 760 483,84	111,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00	217 000,00	217 932,45	100,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	421 000,00	374 000,00	375 031,90	100,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	50 000,00	49 849,80	99,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	2 352,00	23,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	22 287,84	74,29%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	248 236,00	248 236,00	248 236,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 542 700,00	4 980 400,00	5 001 472,83	100,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 530 000,00	3 510 067,61	99,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	515 000,00	525 000,00	532 318,41	101,39%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 200,00	5 048,31	97,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	180 000,00	181 748,53	100,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	55 000,00	88 906,21	161,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	0,00	75,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	605 000,00	641 303,79	106,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	200,00	293,00	146,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	41 711,97	52,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 086 050,00	1 205 120,00	1 206 339,83	100,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 500,00	29 496,46	99,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	100 000,00	93 081,93	93,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	686 346,00	686 345,42	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	260 555,00	261 396,08	100,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 000,00	120 000,00	126 209,17	105,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 017,00	1 177,52	115,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	200,00	1 131,25	565,63%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 502,00	7 502,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 792 631,00	9 807 631,00	10 765 272,09	109,76%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 532 631,00	9 532 631,00	10 318 429,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	275 000,00	446 843,09	162,49%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 329 577,00</b>	<b>18 360 269,68</b>	<b>21 888 378,37</b>	<b>119,22%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 669 484,00	12 612 494,00	12 612 494,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 669 484,00	12 612 494,00	12 612 494,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 827 579,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 627 579,00	0,00%

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 551 412,00	5 551 412,00	5 551 412,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 551 412,00	5 551 412,00	5 551 412,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 100,00	123 782,68	824 312,37	665,94%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	12 630,00	7 379,77	58,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	28 292,57	94,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	10 495,45	349,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 200,00	1 191,90	99,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 070,41	43 070,41	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	700 000,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 882,27	33 882,27	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 581,00	72 581,00	72 581,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 581,00	72 581,00	72 581,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>786 142,00</b>	<b>1 692 534,52</b>	<b>1 529 745,39</b>	<b>90,38%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 320,00	357 982,00	351 853,31	98,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	385,00	236,38	61,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00	33 488,00	27 619,03	82,47%
		0830	Wpływy z usług	5 670,00	10 170,00	11 588,87	113,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	126,73	7,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,55	0,00%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110,75	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	306 300,00	306 300,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	850,00	850,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 297,00	10 297,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 297,00	10 297,00	100,00%
80104		Przedszkola	71 008,00	358 085,00	349 643,55	97,64%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 808,00	48 808,00	39 031,70	79,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	177,50	88,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 900,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	275 077,00	275 077,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	34 000,00	33 457,35	98,40%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	50 908,00	56 562,82	111,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 072,00	47 072,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 836,00	9 490,82	247,41%
80120		Licea ogólnokształcące	2 650,65	2 650,65	3 483,48	131,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,65	150,65	458,00	304,02%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	3 025,48	121,02%
80130		Szkoły zawodowe	201 371,35	298 779,44	300 166,60	100,46%
	2058	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	183 536,04	178 693,70	183 613,99	102,75%
	2059	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	17 835,31	17 364,74	13 831,61	79,65%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 623,08	93 623,08	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 097,92	9 097,92	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 792,00	472 792,00	331 315,15	70,08%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	308 892,00	308 892,00	292 491,71	94,69%
	0830	Wpływy z usług	163 900,00	163 900,00	38 823,44	23,69%
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	0,00	8 826,00	8 826,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 826,00	8 826,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 214,43	117 597,48	88,94%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 214,43	117 597,48	88,94%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>36 997,95</b>	<b>285 395,58</b>	<b>771,38%</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 997,95	285 395,58	771,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 997,95	285 395,58	771,38%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 951 552,00</b>	<b>2 164 314,40</b>	<b>2 131 975,99</b>	<b>98,51%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	2 400,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 400,00	40,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	736 290,00	780 453,00	779 704,92	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,67	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 050,00	780 213,00	779 687,25	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	240,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00	87 942,00	87 942,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	87 942,00	87 942,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	95 717,00	95 768,20	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	95 717,00	95 699,20	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 001,40	2 785,59	92,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 001,40	2 785,59	92,81%

85216		Zasiłki stałe	455 200,00	425 961,00	421 560,71	98,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 101,18	36,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 000,00	422 761,00	420 459,53	99,46%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 900,00	106 587,00	104 497,25	98,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	222,48	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	52,77	2,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 900,00	104 587,00	104 222,00	99,65%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 362,00	139 453,00	124 957,49	89,61%
	0830	Wpływy z usług	70 032,00	70 032,00	61 237,87	87,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 200,00	69 291,00	63 443,00	91,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	130,00	276,62	212,78%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	339 000,00	389 600,00	389 900,00	100,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00	389 600,00	389 600,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	22 800,00	129 600,00	122 459,83	94,49%
	0830	Wpływy z usług	22 800,00	22 800,00	15 621,59	68,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,24	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 800,00	106 800,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,13</b>	<b>0,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	54,13	0,00%



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,13	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>41 250,00</b>	<b>21 787,91</b>	<b>52,82%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 250,00	21 787,91	52,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 800,00	18 979,24	50,21%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 450,00	2 808,67	81,41%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 081 220,00</b>	<b>19 661 365,00</b>	<b>19 567 773,67</b>	<b>99,52%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 804 500,00	12 477 939,00	12 448 832,72	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 500,00	3 512,00	100,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	26 700,00	27 533,93	103,12%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 797 000,00	12 447 739,00	12 417 786,79	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 415 740,00	6 606 489,00	6 543 874,51	99,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	8 800,00	5 778,12	65,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	12 894,71	85,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 320 000,00	6 505 949,00	6 449 836,40	99,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 740,00	76 740,00	75 365,28	98,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	386,00	386,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	386,00	386,00	100,00%

85504		Wspieranie rodziny	455 000,00	978,00	2 628,00	268,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,00	28,00	35,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	600,00	66,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00	229 713,00	229 713,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 000,00	229 713,00	229 713,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	232 980,00	345 860,00	342 339,44	98,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	172 500,00	177 500,00	181 583,32	102,30%
	0830	Wpływy z usług	60 480,00	66 480,00	60 862,93	91,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,19	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 880,00	99 880,00	98,04%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 590 012,00</b>	<b>3 012 170,00</b>	<b>2 952 576,72</b>	<b>98,02%</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 558 012,00	2 890 000,00	2 844 812,83	98,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 558 012,00	2 890 000,00	2 844 812,83	98,44%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 779,00	14 304,00	41,13%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	88,00	88,00	100,00%
	0900	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	0,00	441,00	441,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	30 000,00	9 525,00	31,75%

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	65 965,00	72 093,58	109,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 820,21	182,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 965,00	13 375,60	192,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	58 000,00	56 897,77	98,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	18 976,00	17 320,91	91,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	96,00	96,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	600,00	661,00	110,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 630,00	13 913,92	89,02%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 650,00	2 649,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 450,00	4 045,40	165,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 450,00	2 325,40	94,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 720,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 200,00</b>	<b>42 934,00</b>	<b>1 046 207,58</b>	<b>2436,78%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 200,00	42 766,00	1 045 020,27	2443,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	7 321,08	122,02%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	1 250,00	104,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 724,26	94,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 566,00	30 566,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	0,00	0,00	1 001 158,93	0,00%

			jednostki samorządu terytorialnego				
	92195		Pozostała działalność	0,00	168,00	1 187,31	706,73%
		0900	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	0,00	0,00	20,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	168,00	167,31	99,59%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>31 018,00</b>	<b>29 142,11</b>	<b>93,95%</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	28 124,42	93,75%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	28 124,42	93,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 018,00	1 017,69	99,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 018,00	1 017,69	99,97%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>69 844 169,00</b>	<b>73 141 402,46</b>	<b>82 151 486,77</b>	<b>112,32%</b>

## 2.2. Wykonanie dochodów według źródeł

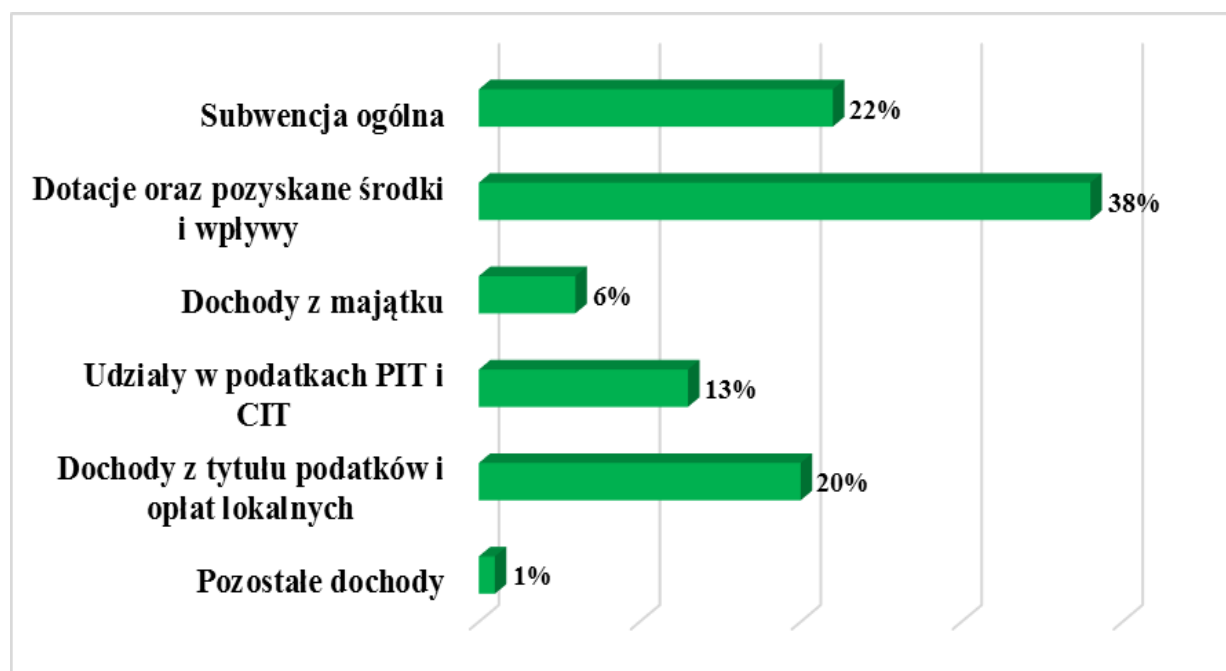
Wykonanie dochodów za 2021 rok według źródeł przedstawia tabela 4.

**Tabela 4.** Wykonanie dochodów za 2021 rok według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	Subwencja ogólna	18 236 487,00	18 236 487,00	100,00
2	Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy	24 804 232,31	31 522 002,74	127,08
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 031 946,33	20 922 197,98	99,48
	b) na zadania własne	1 765 311,68	1 741 806,65	98,67
	c) pozostałe dotacje oraz pozyskane środki i wpływy	2 006 974,30	8 857 998,11	441,36
3	Dochody z majątku	3 655 062,00	4 547 619,16	124,42
4	Udziały w podatkach PIT i CIT	9 807 631,00	10 765 272,09	109,76
5	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	15 629 671,65	16 187 184,12	103,57
6	Pozostałe dochody	1 008 318,50	892 921,26	88,56
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>73 141 402,46</b>	<b>82 151 486,77</b>	<b>112,32</b>

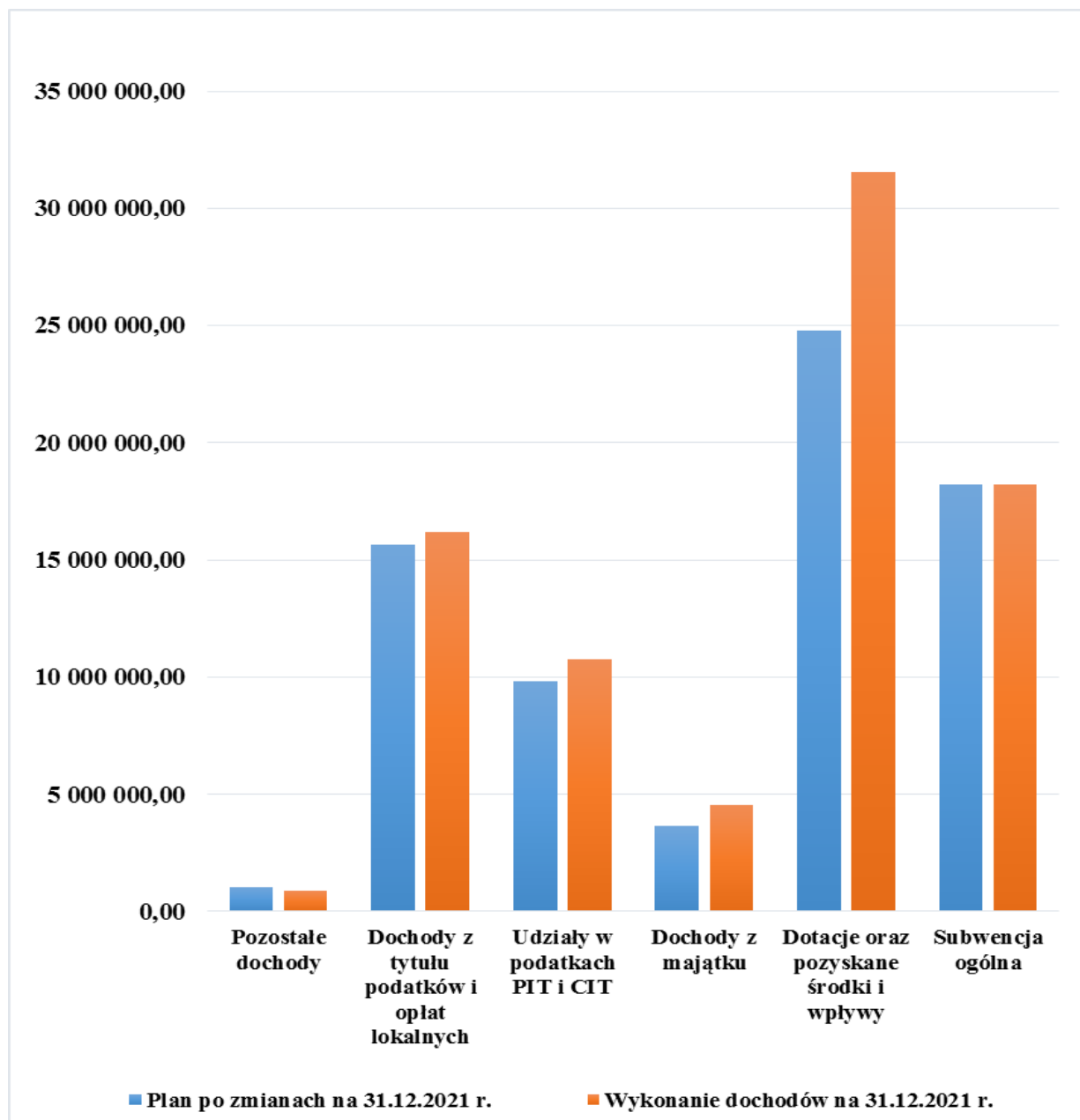
Graficzne wykonanie dochodów za 2021 rok według źródeł przedstawia wykres 1.

**Wykres 1.** Wykonanie dochodów za 2021 rok według źródeł



Graficzne porównanie planu dochodów do ich wykonania za 2021 rok według źródeł ich pozyskania przedstawia wykres 2.

**Wykres 2.** Wykonanie dochodów za 2021 rok według źródeł



### 2.3. Wykonanie dochodów według pochodzenia

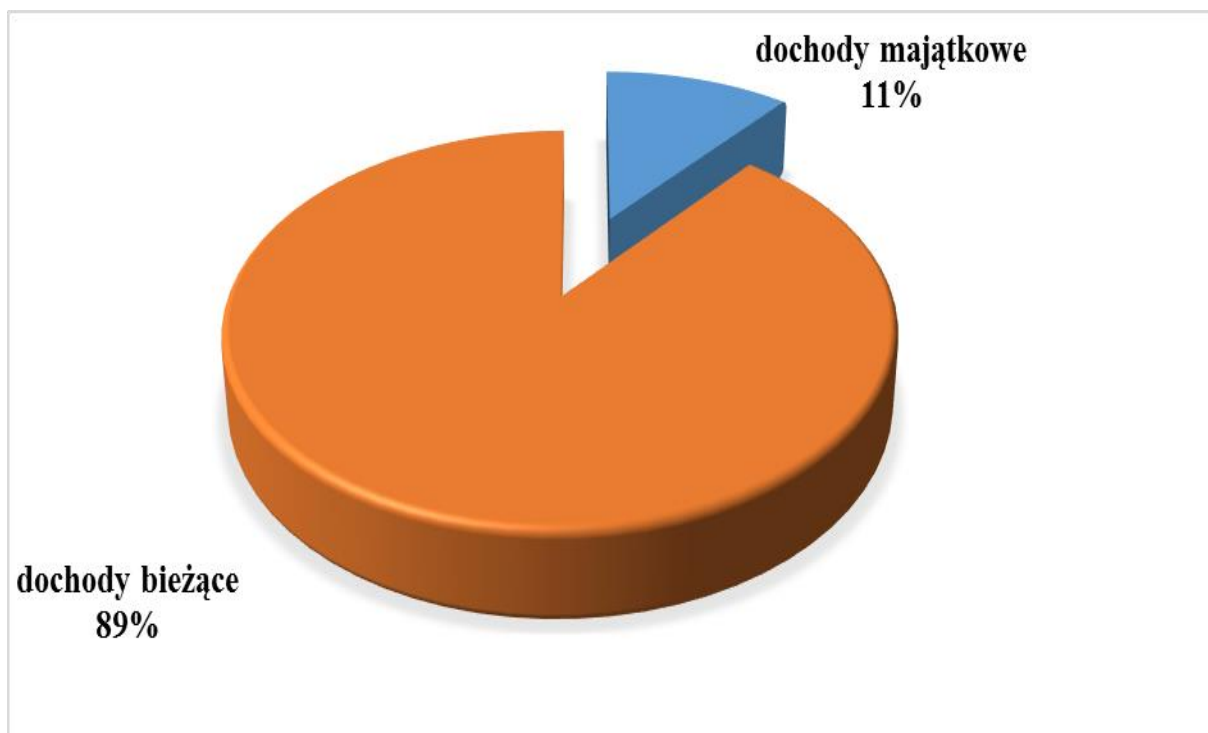
Wykonanie dochodów za 2021 rok według pochodzenia przedstawia tabela 5.

**Tabela 5.** Wykonanie dochodów za 2021 rok według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	dochody bieżące	69 409 242,28 zł	73 138 538,39 zł	105,37%
2	dochody majątkowe	3 732 160,18 zł	9 012 948,38 zł	241,49%
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>73 141 402,46 zł</b>	<b>82 151 486,77 zł</b>	<b>112,32%</b>

Graficzne wykonanie dochodów za 2021 rok według pochodzenia przedstawia wykres 3.

**Wykres 3.** Wykonanie dochodów za 2021 rok według pochodzenia



## 2.4. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 6.

**Tabela 6.** Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XXXII/412/2020	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>673 709,50</b>	<b>673 709,50</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	673 709,50	673 709,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	673 709,50	673 709,50	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 865,00</b>	<b>178 681,00</b>	<b>176 203,97</b>	<b>98,61%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 865,00	148 679,00	146 202,00	98,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 865,00	148 679,00	146 202,00	98,33%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	30 002,00	30 001,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 002,00	30 001,97	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 549,00</b>	<b>2 549,00</b>	<b>2 549,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00	2 549,00	2 549,00	100,00%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 549,00	2 549,00	2 549,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>132 214,43</b>	<b>117 597,48</b>	<b>88,94%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 214,43	117 597,48	88,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 214,43	117 597,48	88,94%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>788 250,00</b>	<b>852 505,40</b>	<b>845 915,84</b>	<b>99,23%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00	780 213,00	779 687,25	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 050,00	780 213,00	779 687,25	99,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 001,40	2 785,59	92,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 001,40	2 785,59	92,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	69 291,00	63 443,00	91,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 200,00	69 291,00	63 443,00	91,56%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 745 000,00</b>	<b>19 183 787,00</b>	<b>19 097 722,19</b>	<b>99,55%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 797 000,00	12 447 739,00	12 417 786,79	99,76%
		2060	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	12 797 000,00	12 447 739,00	12 417 786,79	99,76%

			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 320 000,00	6 505 949,00	6 449 836,40	99,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 320 000,00	6 505 949,00	6 449 836,40	99,14%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	386,00	386,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	386,00	386,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	455 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 000,00	0,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00	229 713,00	229 713,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 000,00	229 713,00	229 713,00	100,00%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>20 606 164,00</b>	<b>21 031 946,33</b>	<b>20 922 197,98</b>	<b>99,48%</b>

## 2.5. Wykonanie dochodów – część opisowa

Uchwałą Nr **XXXII/412/2020** z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2021 rok przewidziano planowane dochody budżetu w wysokości **69.844.169,00 zł**, w tym:

✓ <b>dochody bieżące</b>	w wysokości	<b>66.919.452,00 zł</b>
✓ <b>dochody majątkowe</b>	w wysokości	<b>2.924.717,00 zł</b>

W 2021 roku dokonano zmian planowanych dochodów budżetu o kwotę **3.297.233,46 zł**. W wyniku zmian dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica na koniec okresu sprawozdawczego planowana kwota dochodów budżetu wyniosła **73.141.402,46 zł**.

✓ <b>dochody bieżące</b>	w wysokości	<b>69.409.242,28 zł</b>
✓ <b>dochody majątkowe</b>	w wysokości	<b>3.732.160,18 zł</b>

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie **82.151.486,77 zł**, co stanowi **112,32%** planu po zmianach, w tym:

✓ <b>dochody bieżące</b>	w wysokości	<b>73.138.538,39 zł</b>
✓ <b>dochody majątkowe</b>	w wysokości	<b>9.012.948,38 zł</b>

Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

### SUBWENCJA OGÓLNA

**PLAN: 18.236.487,00 zł WYKONANIE: 18.236.487,00 zł 100,00%**

Subwencja ogólna, tj. środki finansowe z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, z uwzględnieniem części równoważącej, na rok 2021 została zaplanowana na poziomie 18.236.487,00 zł. W 2021 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 18.236.487,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa były jednym z głównych źródeł dochodów uzyskiwanych przez Gminę Witnica, które wykonane w kwocie ogółem 18.236.487,00 zł stanowiły 22,20% wykonanych dochodów w 2021 roku.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej
- ✓ część równoważąca subwencji ogólnej

**Część oświatowa subwencji ogólnej** została zaplanowana na poziomie 12.612.494,00 zł. W 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 12.612.494,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej** została zaplanowana na poziomie 5.551.412,00 zł. W 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 5.551.412,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** została zaplanowana na poziomie 72.581,00 zł. W 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 72.581,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 69,16% subwencji ogólnej oraz 15,35% wykonanych dochodów ogółem gminy. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji stanowi natomiast 30,84% subwencji ogólnej i 6,85% wykonanych dochodów ogółem gminy. Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa są o 1.820.707,00 zł wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2020 roku, co oznacza wzrost o 11,09%.

## DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

**PLAN: 15.629.671,65 zł WYKONANIE: 16.187.184,52 zł 103,57%**

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 15.629.671,65 zł, w tym z tytułu podatków w wysokości 10.718.200,00 zł oraz z tytułu opłat lokalnych w wysokości 4.911.471,65 zł. W 2021 roku uzyskano dochody w wysokości 16.187.184,52 zł, realizując w 103,57% plan po zmianach. Z tytułu podatków wpłynęła kwota 11.383.171,08 zł, natomiast z tytułu opłat lokalnych 4.804.013,44 zł.

Wykonane zostały następujące dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

### Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

**PLAN: 8.675.000,00 zł WYKONANIE: 9.270.551,45 zł 106,87%**

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 8.675.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5.145.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 3.530.000,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 9.270.551,45 zł, co stanowi 106,87% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 5.760.483,84 zł, natomiast od osób fizycznych 3.510.067,61 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 899.146,08 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 355.502,18 zł oraz od osób fizycznych 543.643,90 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 251.004,00 zł, w tym całość od osób fizycznych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 876.093,12 zł, natomiast nadpłaty 209.410,38 zł. Burmistrz podjął decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 134,00 zł.

<b>Wpływy z podatku rolnego</b>	<b>§ 0320</b>
<b>PLAN: 742.000,00 zł</b>	<b>WYKONANIE: 750.250,86 zł 101,11%</b>

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 742.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 217.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 525.000,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 750.250,86 zł, co stanowi 101,11% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 217.932,45 zł, natomiast od osób fizycznych 532.318,41 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 80.309,30 zł, natomiast nadpłaty 12.729,15 zł. Burmistrz podjął decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę 410,00 zł.

<b>Wpływy z podatku leśnego</b>	<b>§ 0330</b>
<b>PLAN: 379.200,00 zł</b>	<b>WYKONANIE: 380.080,21 zł 100,23%</b>

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 379.200,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 374.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 5.200,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 380.080,21 zł, co stanowi 100,23% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 375.031,90 zł, natomiast od osób fizycznych 5.048,31 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 28.092,33 zł, w tym całość od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.246,69 zł, a nadpłaty 176,14 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku leśnym.

<b>Wpływy z podatku od środków transportowych</b>	<b>§ 0340</b>
<b>PLAN: 230.000,00 zł</b>	<b>WYKONANIE: 231.598,33 zł 100,69%</b>

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 230.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 180.000,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 231.598,33 zł, co stanowi 100,69% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 49.849,80 zł, natomiast od osób fizycznych 181.748,53 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 349.304,07 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 83.699,11 zł oraz od osób fizycznych 265.604,96 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 118.318,68 zł, a nadpłaty 3.485,71 zł. Burmistrz podjął decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 18.238,00 zł.

**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** § 0350

**PLAN:** 22.000,00 zł **WYKONANIE:** 18.128,23 zł 82,40%

Karta podatkowa należy do uproszczonych form opodatkowania dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej. Wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności, miejsca jej wykonywania oraz liczby zatrudnionych osób i jest ustalana w decyzji urzędu skarbowego. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 18.128,23 zł, co stanowi 82,40% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 43.817,29 zł.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn** § 0360

**PLAN:** 55.000,00 zł **WYKONANIE:** 88.906,21 zł 161,65%

Podatek od spadków i darowizn płacony jest od spadku lub darowizny określonego majątku w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, praw majątkowych itp. Jest on podatkiem bezpośrednim płaconym od przyrostu majątku. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek gminy. Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 88.906,21 zł, co stanowi 161,65% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 585,60 zł.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** § 0500

**PLAN:** 615.000,00 zł **WYKONANIE:** 643.655,79 zł 104,66%

Wprowadzony w 2001 roku podatek od czynności cywilnoprawnych jest płatny od dokonywanych wszelkiego rodzaju czynności uregulowanych w kodeksie cywilnym (tj. zawieranych umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizny i innych o podobnym charakterze). Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 615.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 605.000,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 643.655,79 zł, co stanowi 104,66% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 12.692,64 zł.

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** § 0270

**PLAN:** 29.500,00 zł **WYKONANIE:** 29.496,46 zł 99,99%

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Została uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Organem właściwym do poboru opłaty za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi jest naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, którego zobowiązano do redystrybucji uzyskanych dochodów z opłat – przekazania ich gminom i Narodowemu Funduszowi Zdrowia (po 50%). Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 29.500,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 29.496,46 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach.

**Wpływy z opłaty skarbowej** **§ 0410**

**PLAN:** 100.000,00 zł **WYKONANIE:** 93.081,93 zł **93,08%**

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 93.081,93 zł, co stanowi 93,08% planu po zmianach.

**Wpływy z opłaty targowej** **§ 0430**

**PLAN:** 0,00 zł **WYKONANIE:** 75,00 zł

W 2021 roku uzyskano nieplanowane wpływy z opłaty targowej w wysokości 75,00 zł. Wykonane dochody dotyczą roku 2020. W roku 2021 opłata targowa została zawieszona. To wynik nowelizacji ustawy covidowej, tzn. tarczy antykryzysowej 6.0.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** **§ 0460**

**PLAN:** 686.346,00 zł **WYKONANIE:** 686.345,42 zł **100,00%**

Wpływy opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 686.346,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobywaniem kopalin w wysokości 686.345,42 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** **§ 0470**

**PLAN:** 6.560,00 zł **WYKONANIE:** 11.152,85 zł **170,01%**

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 6.560,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 11.152,85 zł, co stanowi 170,01% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** **§ 0480**

**PLAN:** 260.555,00 zł **WYKONANIE:** 261.396,08 zł **100,32%**



Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 260.555,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 261.396,08 zł, co stanowi 100,32% planu po zmianach.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490**

**PLAN: 3.010.000,00 zł WYKONANIE: 2.971.022,00 zł 98,71%**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 3.010.000,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 2.971.022,00 zł, co stanowi 98,71% planu po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ *wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*
- ✓ *wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego*
- ✓ *wpływy z opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych*

**Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** pobieranymi przez gminy na podstawie *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* zaplanowano w kwocie 2.890.000,00 zł. W 2021 roku zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 2.844.812,83 zł, co stanowi 98,44% planu po zmianach.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od liczby zadeklarowanych osób zobowiązanych do posiadania koszy na odpady komunalne oraz stawki ustalonej uchwałą przez Radę Miejską.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.821,00 zł. Skutki te dotyczą zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.118,60 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 840.884,54 zł, a nadpłaty 153.546,69 zł.

**Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego** (wbudowanie urządzeń) zaplanowano w kwocie 119.000,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody w wysokości 126.205,42 zł, co stanowi 106,05% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 17.242,18 zł, a nadpłaty 4.380,23 zł.

**Wpływy z opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych**, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Witnica, zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody w wysokości 3,75 zł, co stanowi 0,38% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550**

**PLAN: 100.000,00 zł WYKONANIE: 66.729,87 zł 66,73%**



Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 66.729,87 zł, co stanowi 66,73% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660**

**PLAN: 48.808,00 zł WYKONANIE: 39.031,70 zł 79,97%**

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 48.808,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 39.031,70 zł, co stanowi 79,97% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670**

**PLAN: 308.892,00 zł WYKONANIE: 292.491,71 zł 94,69%**

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 308.892,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 292.491,71 zł, co stanowi 94,69% planu po zmianach.

**Wpływy z różnych opłat § 0690**

**PLAN: 317.052,65 zł WYKONANIE: 316.236,08 zł 99,74%**

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 317.052,65 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 316.236,08 zł, co stanowi 99,74% planu po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ *wpływy z opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego*
- ✓ *wpływy z opłaty dodatkowej za ślub poza USC*
- ✓ *wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów itp.*
- ✓ *wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska*
- ✓ *wpływy z opłat za pobyt w żłobku*

**Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych** zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł. W 2021 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 75.883,09 zł, co stanowi 94,85% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów** zaplanowano w kwocie 535,65 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 694,38 zł, co stanowi 129,63% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska** zaplanowano w kwocie 58.000,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 56.897,77 zł, co stanowi 98,10% planu po zmianach. Są to środki należne gminie jako część wpływów związanych z karami

i opłatami za korzystanie ze środowiska wpłacanymi do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty zobligowane do tego ustawą *Prawo ochrony środowiska*.

**Wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego** (1 ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego podlegający opłacie) oraz **wpływy z opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza** zaplanowano w kwocie 1.017,00 zł. W 2021 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 1.177,52 zł, co stanowi 115,78% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat za pobyt w żłobku** zaplanowano w kwocie 177.500,00 zł. W 2021 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 181.583,32 zł, co stanowi 102,30% planu po zmianach.

**Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

**§ 0630**

**PLAN: 12.870,00 zł WYKONANIE: 7.619,77 zł 59,21%**

Wpływy z tytułu kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego zaplanowano w kwocie 12.870,00 zł. W 2021 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 7.619,77 zł, co stanowi 59,21% planu po zmianach.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

**§ 0640**

**PLAN: 30.000,00 zł WYKONANIE: 28.292,57 zł 94,31%**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. W 2021 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 28.292,57 zł, co stanowi 94,31% planu po zmianach.

**Wpływy z opłaty prolongacyjnej**

**§ 0880**

**PLAN: 888,00 zł WYKONANIE: 1.042,00 zł 117,34%**

Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 888,00 zł. W 2021 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 1.042,00 zł, co stanowi 117,34% planu po zmianach.

**UDZIAŁY W PODATKACH**

**PLAN: 9.807.631,00 zł WYKONANIE: 10.765.272,09 zł 109,76%**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej kwocie 9.807.631,00 zł. W 2021 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 10.765.272,09 zł, realizując w 109,76% plan po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT*
- ✓ *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT*

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** zostały zaplanowane na poziomie 9.532.631,00 zł, tj. w kwocie podanej w informacji uzyskanej od Ministra Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,23%. W 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 10.318.429,00 zł, realizując w 108,24% plan po zmianach.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** zostały zaplanowane na poziomie 275.000,00 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. W 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 446.843,09 zł, realizując w 162,49% plan po zmianach.

## DOCHODY Z MAJĄTKU

**PLAN: 3.655.062,00 zł WYKONANIE: 4.547.619,16 zł 124,42%**

Dochody z gospodarowania majątkiem zaplanowano w kwocie 3.655.062,00 zł. W 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 4.547.619,16 zł, realizując w 124,42% plan po zmianach.

Na dochody z gospodarowania majątkiem składają się następujące dochody:

- ✓ *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych*
- ✓ *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*
- ✓ *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*
- ✓ *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** zostały zaplanowane na poziomie 1.354.716,00 zł. W 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.954.149,15 zł, co stanowi 144,25% planu po zmianach.

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** zostały zaplanowane na poziomie 30.250,00 zł.

W 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 23.663,49 zł, co stanowi 78,23% planu po zmianach.

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** zostały zaplanowane na poziomie 2.270.000,00 zł. W 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 2.569.710,52 zł, co stanowi 113,20% planu po zmianach.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** zostały zaplanowane na poziomie 96,00 zł. W 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 96,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

## DOTACJE ORAZ POZYSKANE ŚRODKI I WPŁYWY

**PLAN: 24.804.232,31 zł WYKONANIE: 31.522.002,74 zł 127,08%**

Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy zostały zaplanowane na poziomie 24.804.232,31 zł. W 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 31.522.002,74 zł, realizując w 127,08% plan po zmianach. Dotacje i pozyskane środki to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele.

Na dotacje oraz pozyskane środki i wpływy składają się następujące dochody:

- ✓ *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*
- ✓ *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne*
- ✓ *pozostałe dotacje, środki i wpływy*
- ✓ *środki przeznaczone na inwestycje*

### Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**PLAN: 21.031.946,33 zł WYKONANIE: 20.922.197,98 zł 99,48%**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na poziomie 21.031.946,33 zł. W 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 20.922.197,98 zł, realizując w 99,48% plan po zmianach. Uzyskane dochody to:

- ✓ *dotacja celowa z budżetu państwa dla rolników związana ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości **673.709,50 zł**;*
- ✓ *dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Wymiana istniejącego pieca gazowego wraz z wkładem kominowym w lokalu gminnym przy ul. Wojska Polskiego 9/3 w Witnicy” adresowanego do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 w wysokości **8.000,00 zł**;*

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego*, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości **146.202,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku w wysokości **30.001,97 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości **2.549,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej w wysokości **500,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w wysokości **117.597,48 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości **779.687,25 zł**;
- ✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* w wysokości **2.785,59 zł**;
- ✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w wysokości **63.443,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń wychowawczych w wysokości **12.417.786,79 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **6.449.836,40 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości **386,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w wysokości **229.713,00 zł**.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**

**PLAN:** 1.765.311,68 zł      **WYKONANIE:** 1.741.806,65 zł      98,67%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zostały zaplanowane na poziomie 1.765.311,68 zł. W 2021 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.741.806,65 zł, realizując w 98,67% plan po zmianach. Uzyskane dochody z budżetu państwa to:

- ✓ dotacja celowa otrzymana tytułem zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w wysokości **43.070,41 zł;**
- ✓ dotacja celowa otrzymana tytułem zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w wysokości **33.882,27 zł;**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości **10.297,00 zł;**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla przedszkoli w wysokości **275.077,00 zł;**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla innych form wychowania przedszkolnego w wysokości **47.072,00 zł;**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wysokości **8.826,00 zł;**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie składek 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, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* w wysokości **87.942,00 zł;**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **95.699,20 zł;**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* w wysokości **420.459,53 zł;**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **104.222,00 zł;**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „*Posiłek w szkole i w domu*” w wysokości **389.600,00 zł;**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 w wysokości **106.800,00 zł;**



- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości **18.979,24 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości **50.760,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym w *Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021* w wysokości **49.120,00 zł**.

### Pozostałe dotacje, środki i wpływy

**PLAN:** 1.927.772,39 zł **WYKONANIE:** 3.880.871,95 zł 201,31%

Pozostałe dotacje i wpływy zostały zaplanowane na poziomie 1.927.772,39 zł. W 2021 roku pozostałe dotacje i wpływy zostały wykonane w wysokości 3.880.871,95 zł, realizując w 201,31% plan po zmianach. Uzyskane dochody to:

- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2021/2022* w wysokości **2.808,67 zł**;
- ✓ dotacja celowa na realizowany projekt pt. *„Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica – podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym”* w wysokości **300.166,60 zł**;
- ✓ refundacja środków z tytułu realizacji projektu pt. *„Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Szprotawa, Bytom Odrzański, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Osno Lubuskie, Santok i Witnica”* w wysokości **4.250,00 zł**;
- ✓ refundacja środków z tytułu realizacji projektu pt. *„Bezgraniczny Trójdzięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie”* w wysokości **1.001.158,93 zł**;
- ✓ refundacja środków z tytułu realizacji projektu pt. *„Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy – poprawa efektywności energetycznej”* w wysokości **296.090,01 zł**;
- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadania pn. *„Laboratoria przyszłości”* w wysokości **306.300,00 zł**;
- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tytułem nagrody w konkursie *„Rosnąca odporność”* w wysokości **250.000,00 zł**;
- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tytułem organizacji działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 w wysokości **8.499,98 zł**;

- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu transportu do punktów szczepień w wysokości **26.895,60 zł**;
- ✓ środki z Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację zadań przez asystenta rodziny w wysokości **2.000,00 zł**;
- ✓ środki na uzupełnienie dochodów w wysokości **1.627.579,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości **2.649,99 zł**;
- ✓ wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **33.457,35 zł**, w tym zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Kostrzyn nad Odrą, Dębno, Krzeszyce, Lubiszyn, Gorzów Wlkp.;
- ✓ wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **9.490,82 zł**, w tym zwrot kosztów pobytu dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego z gminy Dębno i Kostrzyn nad Odrą;
- ✓ środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z tytułu realizacji programu „Czyste powietrze” w wysokości **9.525,00 zł**.

### Pozyskane środki na inwestycje

**PLAN: 79.201,91 zł WYKONANIE: 4.977.126,16 zł 6284,10%**

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały zaplanowane na poziomie 79.201,91 zł. W 2021 roku uzyskano dochody w wysokości 4.977.126,16 zł. Uzyskane dochody dotyczą:

- ✓ dofinansowania ze środków *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* przeznaczonego na dofinansowanie inwestycji realizowanych w miejscowościach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości **700.000,00 zł**. Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach;
- ✓ środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie **1.200.000,00 zł**, w tym uzupełnienie subwencji ogólnej w zakresie inwestycji kanalizacyjnych i uzupełnienie subwencji ogólnej w zakresie inwestycji wodociągowych;
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości **3.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Witnica udziałów w nowotworzonej spółce SIM „KZN – Nadwarciański” Sp. z o.o.;
- ✓ dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w wysokości **28.124,42 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Nawadnianie boisk piłkarskich w 2021 roku”;



- ✓ środki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich” w wysokości **4.548,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z Województwa Lubuskiego na renowację trzech zbiorników wodnych służących małej retencji w miejscowości Mościce wysokości **44.453,74 zł**.

## POZOSTAŁE DOCHODY

**PLAN: 1.008.318,50 zł WYKONANIE: 892.921,26 zł 88,56%**

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 1.008.318,50 zł. W 2021 roku pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 892.921,26 zł, realizując w 88,56% plan po zmianach. Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **1.820,21 zł**,
- ✓ § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wysokości **13.375,60 zł**,
- ✓ § 0830 - wpływy z usług w wysokości **214.676,53 zł**, na które składają się świadczone usługi opiekuńcze, zwrot kosztów wyceny lokali, odpłatność za pobyt w Żłobku „Radosny Maluszek”, wpływy za odsprzedaż usług (refaktury),
- ✓ § 0900 – wpływy z tytułu wpłat odsetek od kwoty dotacji do zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **461,00 zł**,
- ✓ § 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **79.100,98 zł**,
- ✓ § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w wysokości **46.740,84 zł**, w tym kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych;
- ✓ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **67.658,51 zł**,
- ✓ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **108.771,75 zł**, w tym z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela TUW za zniszczone mienie (zalane pomieszczenia świetlicy wiejskiej, uszkodzony znak drogowy, uszkodzony przystanek autobusowy, uszkodzony tablet, zalanie sufitów w szkole podstawowej oraz pożar budynku w Świerkocinie);
- ✓ § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wysokości **982,50 zł**,
- ✓ § 0970 - wpływy z różnych dochodów w wysokości **16.672,17 zł**,
- ✓ § 2360 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **75.643,45 zł**, w tym:

- dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udostępnieniem danych osobowych ze zbiorów meldunkowych (*dochód własny gminy w wysokości 5% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 1,55 zł
  - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych (*dochód własny gminy w wysokości 5% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 276,62 zł
  - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych ze zwrotem wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (*dochód własny gminy w wysokości 50% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 11.903,98 zł
  - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych ze zwrotem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (*dochód własny gminy w wysokości 40% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 63.461,30 zł
- ✓ § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości **255.738,00 zł**,
- ✓ § 2950 – dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji za 2020 rok przez organizacje pożytku publicznego w wysokości **7.029,72 zł**;
- ✓ § 6690 – dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w wysokości **4.250,00 zł**.

### 3. Realizacja wydatków budżetowych

#### 3.1. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 7.

**Tabela 7.** Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XXXII/412/2020	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 500,00</b>	<b>800 411,41</b>	<b>798 248,84</b>	<b>99,73%</b>
	01008		Melioracje wodne	24 500,00	107 201,91	105 738,86	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 791,00	7 656,40	87,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	675,00	675,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 735,91	96 407,47	99,66%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	3 500,00	3 328,13	95,09%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 500,00	3 328,13	95,09%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	15 472,35	96,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	15 472,35	96,70%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	673 709,50	673 709,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	13 209,99	13 209,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	660 499,51	660 499,51	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>315 000,00</b>	<b>336 930,00</b>	<b>336 928,57</b>	<b>100,00%</b>
	40002		Dostarczanie wody	315 000,00	336 930,00	336 928,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	336 930,00	336 928,57	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 834 317,48</b>	<b>5 658 014,26</b>	<b>5 166 833,94</b>	<b>91,32%</b>

	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	35 329,00	35 329,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	35 329,00	35 329,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	738,45	78 738,45	78 738,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,45	738,45	738,45	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 123,04	409 123,04	399 213,97	97,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 123,04	9 123,04	9 123,04	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	390 090,93	97,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 279 455,99	5 026 151,27	4 544 911,90	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 597,27	133 482,27	133 149,16	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	36 125,26	22 897,00	22 534,86	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	95 218,00	93 931,21	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 733,46	4 774 554,00	4 295 296,67	89,96%
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	98 081,00	98 050,32	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 081,00	98 050,32	99,97%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	10 591,50	10 590,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 591,50	10 590,30	99,99%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>19 960,00</b>	<b>19 950,61</b>	<b>99,95%</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	19 960,00	19 950,61	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 960,00	19 950,61	99,95%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>589 575,00</b>	<b>1 434 212,00</b>	<b>778 512,99</b>	<b>54,28%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 575,00	1 423 736,00	768 036,99	53,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 260,00	10 942,65	97,18%
		4260	Zakup energii	35 000,00	38 670,50	38 501,34	99,56%

		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	141 300,00	141 130,94	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	202 187,00	191 301,71	94,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	254 932,00	254 864,37	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 222,00	2 222,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	53 500,00	51 232,00	50 912,00	99,38%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	947,00	94,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 335,00	1 335,00	1 334,13	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	140,00	40,00	9,73	24,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 330,00	8 228,12	88,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 600,00	707 982,50	65 398,00	9,24%
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 476,00	10 476,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 476,00	10 476,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>156 200,00</b>	<b>193 039,81</b>	<b>177 753,83</b>	<b>92,08%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	76 190,00	66 505,53	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	76 190,00	66 505,53	87,29%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	24 977,12	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 977,12	99,91%
	71035		Cmentarze	66 200,00	77 089,81	76 271,18	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 970,00	4 947,18	99,54%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	670,38	55,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	3 359,60	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 230,00	53 119,74	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	14 189,81	14 174,28	99,89%
	71095		Pozostała działalność	0,00	14 760,00	10 000,00	67,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	10 000,00	67,75%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 839 391,00</b>	<b>6 230 184,22</b>	<b>6 131 881,98</b>	<b>98,42%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 865,00	148 679,00	146 202,00	98,33%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	125 771,92	123 294,92	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	15 042,08	15 042,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00	6 865,00	6 865,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	78 000,00	132 979,97	132 979,97	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000,00	132 979,97	132 979,97	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 500,00	128 224,53	128 221,55	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	113 427,62	113 424,64	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 350,85	4 350,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 293,54	7 293,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	152,52	152,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 007 890,00	5 133 679,45	5 059 794,49	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 851,80	3 051,80	79,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 000,00	3 236 828,25	3 212 007,44	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	211 100,00	211 085,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 017,00	596 572,20	572 165,62	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 158,00	68 004,80	64 343,59	94,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	44 495,00	44 495,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	153 530,72	151 674,80	98,79%
		4260	Zakup energii	44 000,00	40 695,68	40 688,28	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 662,00	2 661,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 700,00	1 660,00	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	505 091,09	491 627,39	97,33%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	51 000,00	48 738,57	95,57%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	29 370,00	27 721,11	94,39%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	421,01	421,01	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	71 081,00	71 081,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 015,00	98 015,00	97 395,00	99,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 860,90	16 710,90	99,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00	2 265,92	94,41%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	30 002,00	30 001,97	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 936,00	14 936,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	565,97	99,99%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 485,00	34 806,53	33 858,18	97,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	1 720,30	1 069,56	62,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	215,68	83,39	38,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 220,55	8 070,30	98,17%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 424,79	10 424,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 225,21	14 210,16	99,89%
75095		Pozostała działalność	535 651,00	621 812,74	600 823,82	96,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 120,00	5 544,02	90,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	97 400,00	97 240,45	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 227,00	338 917,00	330 406,06	97,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 925,00	16 775,00	16 765,23	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 454,00	62 865,70	60 070,74	95,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 190,00	9 587,32	8 586,72	89,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 729,45	17 613,75	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 118,27	8 975,76	98,44%



		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 315,00	1 315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 320,00	4 315,14	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 130,00	1 834,58	86,13%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 530,00	16 529,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 005,00	20 005,00	17 567,00	87,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 000,00	14 059,47	74,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 549,00</b>	<b>5 723,00</b>	<b>5 722,95</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00	2 549,00	2 549,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,24	366,49	366,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,20	50,49	50,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,56	2 132,02	2 132,02	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	3 174,00	3 173,95	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 837,00	2 836,95	100,00%
		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	0,00	337,00	337,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	475,05	475,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	24,95	24,95	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>520 600,00</b>	<b>1 498 509,00</b>	<b>423 312,52</b>	<b>28,25%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	519 600,00	1 487 509,00	417 993,69	28,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	106 300,00	106 072,64	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	76 376,50	75 989,66	99,49%
		4260	Zakup energii	65 000,00	63 760,00	49 445,45	77,55%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	22 183,50	22 183,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 430,00	1 430,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	107 351,00	101 372,89	94,43%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 839,00	31 833,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	915 669,00	25 216,95	2,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 600,00	162 600,00	4 450,05	2,74%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	5 318,83	53,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	5 304,83	66,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	14,00	0,70%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>325 000,00</b>	<b>239 159,10</b>	<b>238 095,08</b>	<b>99,56%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	325 000,00	239 159,10	238 095,08	99,56%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	37 544,00	37 543,49	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	201 615,10	200 551,59	99,47%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>525 000,00</b>	<b>235 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	525 000,00	235 938,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	425 000,00	235 938,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 034 746,16</b>	<b>25 244 731,52</b>	<b>24 746 062,52</b>	<b>98,02%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 802 922,00	14 558 438,00	14 538 272,64	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	605 242,59	603 343,63	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	168,00	162,74	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 552,00	187 222,00	187 221,30	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 416 718,00	9 584 376,21	9 584 369,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 865,00	723 820,00	723 817,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 550,00	1 708 518,30	1 708 512,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 000,00	187 799,95	187 705,63	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 229,00	20 555,00	20 555,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	225 895,20	225 574,72	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 670,00	10 170,00	9 740,13	95,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	384 674,26	384 629,14	99,99%
		4260	Zakup energii	243 000,00	278 218,10	273 789,17	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	41 456,00	30 955,36	74,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 184,00	9 042,00	9 022,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	137 223,00	137 213,21	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	19 643,00	19 375,34	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 656,00	1 587,91	95,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	10 628,00	10 628,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 918,00	403 339,00	403 339,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	142,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	344,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 318,00	2 318,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 129,39	6 994,78	76,62%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	74,92	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 132,00	458 287,57	458 029,54	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	39 585,30	39 585,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 820,00	10 015,00	9 828,22	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 470,00	307 141,62	307 140,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	23 362,00	23 297,60	99,72%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 010,00	53 608,28	53 603,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 063,00	3 906,37	3 905,37	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	143,00	143,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 726,00	12 726,00	12 726,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 658 280,00	3 156 223,00	3 147 500,14	99,72%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	243 550,00	239 302,94	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 170,00	19 213,00	19 212,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 000,00	1 665 569,00	1 665 568,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	112 798,00	112 796,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 300,00	284 909,00	284 907,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 060,00	31 580,00	31 578,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	29 339,00	29 338,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	118 900,00	147 356,00	147 355,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 798,00	2 798,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	50 111,00	46 098,92	91,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 327,00	1 326,27	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 456,00	77 330,00	77 330,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	344,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 711,00	1 335,60	78,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	479 988,00	479 906,07	99,98%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 000,00	134 567,91	132 465,59	98,44%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	131 567,91	131 567,91	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	897,68	29,92%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	888 350,00	714 017,32	80,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	888 350,00	714 017,32	80,38%
80115		Technika	772 800,00	798 274,27	798 273,66	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00	604 822,92	604 822,92	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	44 977,00	44 976,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 800,00	107 977,90	107 977,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	9 696,45	9 696,45	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	271 500,00	284 468,05	284 272,09	99,93%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	83 000,00	82 810,00	99,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	495,00	99,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00	150 166,93	150 166,93	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 245,00	11 244,04	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	26 733,20	26 733,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 822,92	3 822,92	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 599 056,81	1 947 310,51	1 947 234,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 345 213,42	1 345 213,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00	96 403,00	96 402,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	232 485,78	232 485,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	28 080,67	28 080,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	12 288,89	12 218,56	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	136 458,94	136 455,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,65	730,65	730,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	8 597,00	8 596,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	693,00	692,88	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 534,00	10 533,08	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00	54 200,00	54 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,16	125,16	124,72	99,65%
	80130		Szkoły zawodowe	207 371,35	402 781,32	309 953,16	76,95%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 077,63	15 909,02	15 818,88	99,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562,37	1 545,98	1 537,21	99,43%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,38	2 767,38	2 767,29	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,92	268,92	268,90	99,99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,90	393,90	387,34	98,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,28	38,28	37,63	98,30%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 951,98	37 951,98	37 930,80	99,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 688,02	3 688,02	3 685,97	99,94%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 719,68	29 733,83	43,27%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 677,91	2 889,41	43,27%
	4308	Zakup usług pozostałych	126 345,15	125 961,26	76 325,50	60,59%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 277,72	35 952,99	35 669,77	99,21%
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,61	163,73	97,11%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,39	15,90	97,01%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 623,08	93 623,08	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 097,92	9 097,92	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	81 500,00	41 032,43	50,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,06	590,06	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 639,74	26 011,00	51,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 950,20	363,05	3,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 320,00	14 068,32	69,23%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	949 460,00	951 606,14	814 206,83	85,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 012,00	1 012,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 070,00	350 263,99	347 556,21	99,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	31 731,00	31 730,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 550,00	67 703,17	67 702,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 090,00	9 691,98	9 519,87	98,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 901,00	10 900,20	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	440 792,00	440 792,00	306 276,79	69,48%
	4260	Zakup energii	7 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	18 144,00	18 143,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 614,00	14 614,00	14 614,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	753,00	752,30	99,91%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	185 372,00	203 454,20	203 204,23	99,88%



			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	47 854,20	47 606,08	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728,00	728,00	728,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	112 129,00	112 128,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 077,00	7 076,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 679,00	20 678,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 545,00	2 544,46	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 204,00	2 204,00	2 204,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00	43,00	43,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638,00	1 638,00	1 638,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00	48,00	48,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	16,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 379,00	6 379,00	6 379,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	16,00	16,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	298,00	298,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	878 032,00	1 069 988,25	1 063 884,17	99,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	65 510,00	60 636,22	92,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 342,00	5 130,00	4 944,41	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 882,00	782 166,00	781 800,54	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 799,00	36 328,00	36 327,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 910,00	126 708,00	126 705,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 174,00	12 174,00	11 603,98	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 591,70	99,68%
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 311,00	11 311,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 599,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	699,96	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	300,25	300,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 686,00	23 686,00	23 686,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00	208,00	208,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	367,00	268,61	73,19%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 200,00	11 700,00	11 699,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	99,96	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 186,08	118 569,13	89,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 218,08	4 691,75	50,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 309,00	1 309,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 659,00	112 568,38	91,77%
	80195		Pozostała działalność	233 620,00	164 596,22	163 447,25	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	0,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	720,00	720,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 060,00	1 059,25	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 757,22	3 609,00	75,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 120,00	157 559,00	157 559,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 300,00</b>	<b>344 352,95</b>	<b>341 719,10</b>	<b>99,24%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 000,00	13 083,00	13 083,00	100,00%
		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	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 484,08	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 484,08	99,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 500,00	287 555,00	287 446,45	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 872,00	210 927,00	210 927,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 452,00	10 452,00	10 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 799,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	257,00	256,08	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	432,00	432,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 760,00	1 653,03	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 979,00	47 687,00	47 686,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	380,00	380,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	12 300,00	41 214,95	38 705,57	93,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 558,33	3 558,33	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,15	507,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	8 800,00	8 595,02	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 417,00	5 150,98	69,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	232,47	194,09	83,49%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 125 596,00</b>	<b>5 420 054,40</b>	<b>5 396 952,21</b>	<b>99,57%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	636 000,00	709 800,00	709 568,40	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	636 000,00	709 800,00	709 568,40	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00	780 213,00	779 687,25	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 007,00	384 682,45	384 156,70	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	27 539,26	27 539,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 576,00	74 591,02	74 591,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 237,00	9 099,68	9 099,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	56 300,00	56 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	43 372,85	43 372,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	34 133,01	34 133,01	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	19 504,64	19 504,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 528,00	105 745,30	105 745,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 541,19	2 541,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 933,21	3 933,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	94,57	94,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 851,82	10 851,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 719,00	2 719,00	2 719,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 481,00	2 481,00	2 481,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	91 000,00	87 942,00	87 942,00	100,00%

			świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	87 942,00	87 942,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	184 786,00	183 444,26	99,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	69,00	69,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	184 717,00	183 375,26	99,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000,00	127 701,40	127 368,17	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	127 639,68	127 313,56	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,72	54,61	88,48%
	85216		Zasiłki stałe	455 200,00	433 961,00	430 342,57	99,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	11 000,00	9 883,04	89,85%
		3110	Świadczenia społeczne	452 000,00	422 761,00	420 459,53	99,46%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 361 744,00	1 532 973,00	1 526 331,30	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 772,00	3 771,31	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 000,00	1 064 528,00	1 064 138,93	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	77 176,00	77 175,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	180 867,00	180 866,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 855,00	18 968,00	18 967,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 482,00	28 259,38	99,22%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 787,00	28 786,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	68 532,00	62 531,38	91,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 223,00	6 218,81	99,93%

		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	17 949,00	17 948,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	24 805,00	24 804,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 742,00	4 742,00	4 742,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 642,00	1 642,00	1 641,35	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	3 478,88	99,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 710,00	325 801,00	319 085,88	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	872,92	54,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 990,00	38 190,00	37 248,90	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 130,00	286 021,00	280 964,06	98,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	519 000,00	487 240,00	487 240,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	240,00	240,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	519 000,00	487 000,00	487 000,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	307 728,00	242 673,00	241 973,00	99,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 728,00	242 673,00	241 973,00	99,71%
	85295		Pozostała działalność	410 164,00	506 964,00	503 969,38	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 596,00	194 051,00	193 977,27	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	13 852,00	13 851,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 623,00	39 675,00	39 674,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 135,00	2 907,00	2 906,28	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 544,00	16 430,00	16 429,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 157,00	17 156,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 300,00	50 870,00	50 868,92	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 914,00	11 913,22	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 330,00	3 328,34	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	139 500,00	136 617,93	97,93%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	710,00	708,48	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	3 061,00	3 060,08	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,50	5 742,50	5 742,08	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 127,00	3 127,00	3 127,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 437,50	2 437,50	2 437,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 100,00	2 090,00	99,52%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 000,00</b>	<b>154 150,00</b>	<b>131 432,72</b>	<b>85,26%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	49 250,00	26 532,72	53,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	45 800,00	23 724,05	51,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 450,00	2 808,67	81,41%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	104 900,00	104 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	104 900,00	104 900,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 962 647,00</b>	<b>20 639 809,26</b>	<b>20 532 578,78</b>	<b>99,48%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 804 500,00	12 480 439,00	12 448 832,72	99,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	28 900,00	27 533,93	95,27%
		3110	Świadczenia społeczne	12 689 208,00	12 339 947,00	12 313 216,62	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 934,00	66 556,00	63 336,66	95,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 883,00	5 882,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 634,00	13 349,00	13 348,27	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	1 580,00	1 579,19	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 164,00	5 164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 545,00	6 545,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 326,00	2 325,39	99,97%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 500,00	3 800,00	3 512,00	92,42%



			nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	289,00	289,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 347 000,00	6 556 286,00	6 486 509,23	98,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	13 000,00	12 894,71	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	5 600 000,00	5 674 865,00	5 618 765,25	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 285,00	167 309,00	154 261,13	92,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 501,00	12 500,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 098,00	672 792,35	672 790,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 274,00	2 956,00	2 955,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 875,65	3 875,65	100,00%
		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	12 000,00	6 300,00	5 778,12	91,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	396,00	-1 614,00	-407,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	386,00	386,00	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-2 000,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	455 000,00	76 148,26	75 391,13	99,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	600,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	52 602,00	52 557,12	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	4 137,29	4 137,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 758,00	8 489,62	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 360,00	1 291,18	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 162,71	4 162,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 600,00	2 574,95	99,04%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	1 550,26	100,00%
	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	0,00	78,00	28,00	35,90%
85508		Rodziny zastępcze	132 000,00	137 300,00	135 444,17	98,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	137 300,00	135 444,17	98,65%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	181 297,00	167 294,00	166 313,66	99,41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 297,00	167 294,00	166 313,66	99,41%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00	229 713,00	229 713,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 000,00	229 713,00	229 713,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	869 850,00	992 233,00	991 988,87	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 625,00	1 624,65	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00	594 555,00	594 554,35	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 999,00	40 754,00	40 753,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	97 732,00	97 731,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	12 545,00	12 544,16	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	10 712,00	10 711,19	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	60 480,00	66 480,00	66 367,46	99,83%
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 638,00	120 916,00	120 915,84	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 087,00	1 086,89	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	623,00	83,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 503,00	19 503,00	19 503,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	80,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 214,00	2 213,57	99,98%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 298 229,51</b>	<b>5 035 356,83</b>	<b>4 886 160,41</b>	<b>97,04%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 000,00	400 244,90	396 243,88	99,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	175 524,90	175 524,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	218 720,00	218 718,98	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 558 012,00	2 897 012,59	2 877 941,21	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 260,00	107 010,00	101 912,31	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 918,00	8 168,00	8 135,50	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 404,00	25 404,00	21 658,37	85,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,00	4 049,00	1 739,44	42,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 055,00	17 055,00	16 846,30	98,78%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 364,16	68,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	1 508,29	75,41%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 840,00	2 490,08	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 306 000,00	2 720 000,59	2 717 166,09	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	811,80	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	2 455,00	45,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	1 693,87	84,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	144 665,00	143 657,05	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24 800,00	24 752,97	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	119 865,00	118 904,08	99,20%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 985,99	77 833,51	65 078,50	83,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,83	113,25	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,37	16,14	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	6 245,80	6 226,10	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 966,11	50 636,51	49 371,41	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 499,88	20 820,00	9 351,60	44,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 200,00	101 200,00	69 314,27	68,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 500,00	7 160,00	26,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 700,00	3 000,35	81,09%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	59 153,92	84,51%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	19 250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 250,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 035,49	766 002,16	747 331,20	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 699,00	95,70%
		4260	Zakup energii	400 000,00	389 610,00	389 350,83	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	325 106,27	322 076,47	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 035,49	44 285,89	29 204,90	65,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	31 445,00	30 723,34	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	28 445,00	28 273,00	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 450,34	81,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 979,00	82 979,00	74 049,61	89,24%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 979,00	72 979,00	72 979,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	10 000,00	10 000,00	1 070,61	10,71%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90095		Pozostała działalność	405 017,03	514 724,67	481 821,35	93,61%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	81,00	81,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	986,32	298,24	30,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	141,52	40,69	28,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 686,13	6 325,90	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 189,98	116 996,89	109 833,33	93,88%
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 930,00	6 753,78	61,79%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	12 500,00	12 269,42	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 800,00	224 615,43	209 541,01	93,29%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 204,00	4 204,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 242,05	137 583,38	132 473,98	96,29%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 692 709,02</b>	<b>10 730 002,91</b>	<b>6 547 596,16</b>	<b>61,02%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 325 127,74	10 348 691,50	6 175 304,84	59,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	5 954,55	4 637,79	77,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	109,48	66,66	60,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 370,00	32 207,99	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 517,70	57 292,29	56 023,22	97,78%
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 620,00	53 160,57	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	32 246,00	32 242,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	34 337,85	32 788,90	95,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 963,67	67 918,90	61 359,55	90,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 820,56	6 139 417,72	3 437 969,38	56,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 769,81	3 266 424,71	1 814 848,68	55,56%
	92116		Biblioteki	240 000,00	281 000,00	281 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	281 000,00	281 000,00	100,00%

	92195		Pozostała działalność	127 581,28	100 311,41	91 291,32	91,01%
		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	15 000,00	14 500,00	9 978,00	68,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	5 982,00	5 982,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 008,93	46 969,44	44 338,74	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 980,35	32 859,97	30 992,58	94,32%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>380 407,83</b>	<b>490 946,72</b>	<b>476 771,13</b>	<b>97,11%</b>
	92601		Obiekty sportowe	21 100,00	100 253,00	93 049,01	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	997,00	997,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 829,00	3 292,71	85,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 127,00	2 126,60	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	93 300,00	86 632,70	92,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 407,83	375 293,72	368 379,96	98,16%
		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	330 000,00	331 186,00	330 949,69	99,93%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 857,30	3 857,30	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,70	680,70	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	663,06	663,06	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,02	117,02	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,50	94,50	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,68	16,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 031,75	2 811,38	92,73%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	905,07	535,02	496,12	92,73%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	908,07	0,00	0,00%
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	342,00	342,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	58,00	58,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 865,82	3 011,91	61,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	679,18	860,39	531,52	61,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 538,40	2 538,40	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	17 648,23	15 280,69	86,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 129,02	3 114,34	2 696,59	86,59%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	111,96	111,96	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	91,60	91,00	99,34%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	692,31	327,25	47,27%
		4439	Różne opłaty i składki	82,60	122,17	57,75	47,27%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,34	17,34	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,06	3,06	100,00%
	92695		Pozostała działalność	17 900,00	15 400,00	15 342,16	99,62%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	267,46	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	14 788,01	14 762,71	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	311,99	311,99	100,00%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>73 993 268,00</b>	<b>84 711 985,39</b>	<b>77 137 014,34</b>	<b>91,06%</b>



### 3.2. Wykonanie wydatków według źródeł

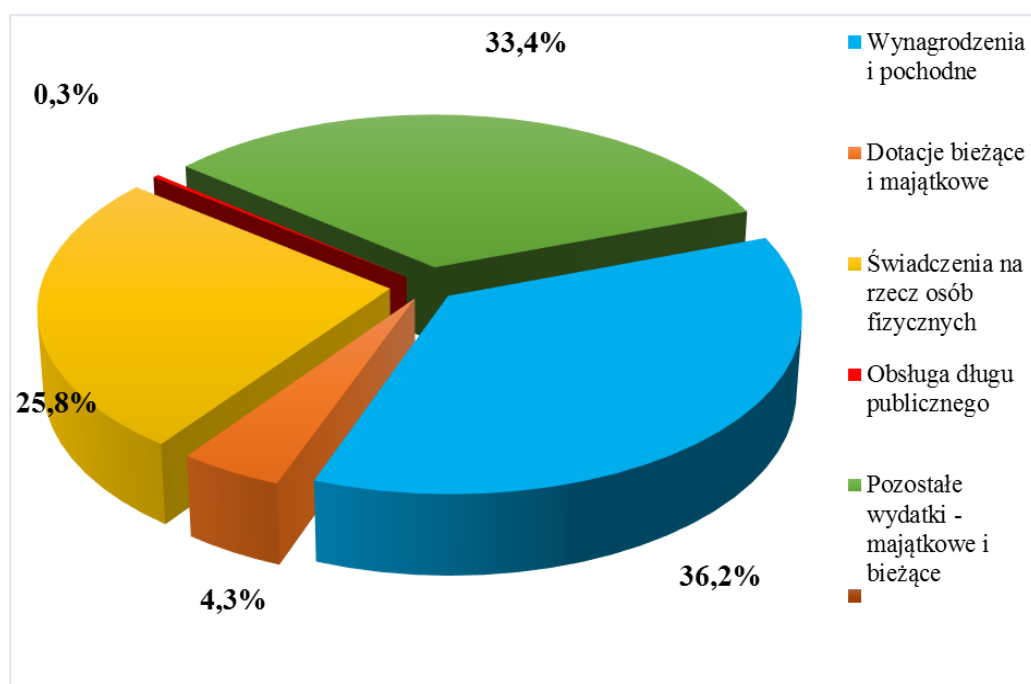
Wykonanie wydatków za 2021 rok według źródeł przedstawia tabela 8.

**Tabela 8.** Wykonanie wydatków za 2021 rok według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	%
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 705 793,32</b>	<b>11 295 343,89</b>	<b>63,79</b>
	a) Dotacje udzielone z budżetu	567 500,00	533 643,59	94,03
	b) Pozostałe wydatki majątkowe	17 138 293,32	10 761 700,30	62,79
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 006 192,07</b>	<b>65 841 670,45</b>	<b>98,26</b>
	a) Wynagrodzenia i pochodne	28 029 493,14	27 912 209,01	99,58
	b) Dotacje udzielone z budżetu	2 808 073,05	2 791 067,55	99,39
	c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 978 982,10	19 867 319,77	99,44
	d) Obsługa długu publicznego	239 159,10	238 095,08	99,56
	e) Pozostałe wydatki bieżące	15 950 484,68	15 032 979,04	94,25
<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>84 711 985,39</b>	<b>77 137 014,34</b>	<b>91,06</b>

Graficzne wykonanie wydatków za 2021 r. według źródeł przedstawia wykres 4.

**Wykres 4.** Wykonanie wydatków za 2021 rok według źródeł



### 3.3. Wykonanie wydatków według pochodzenia

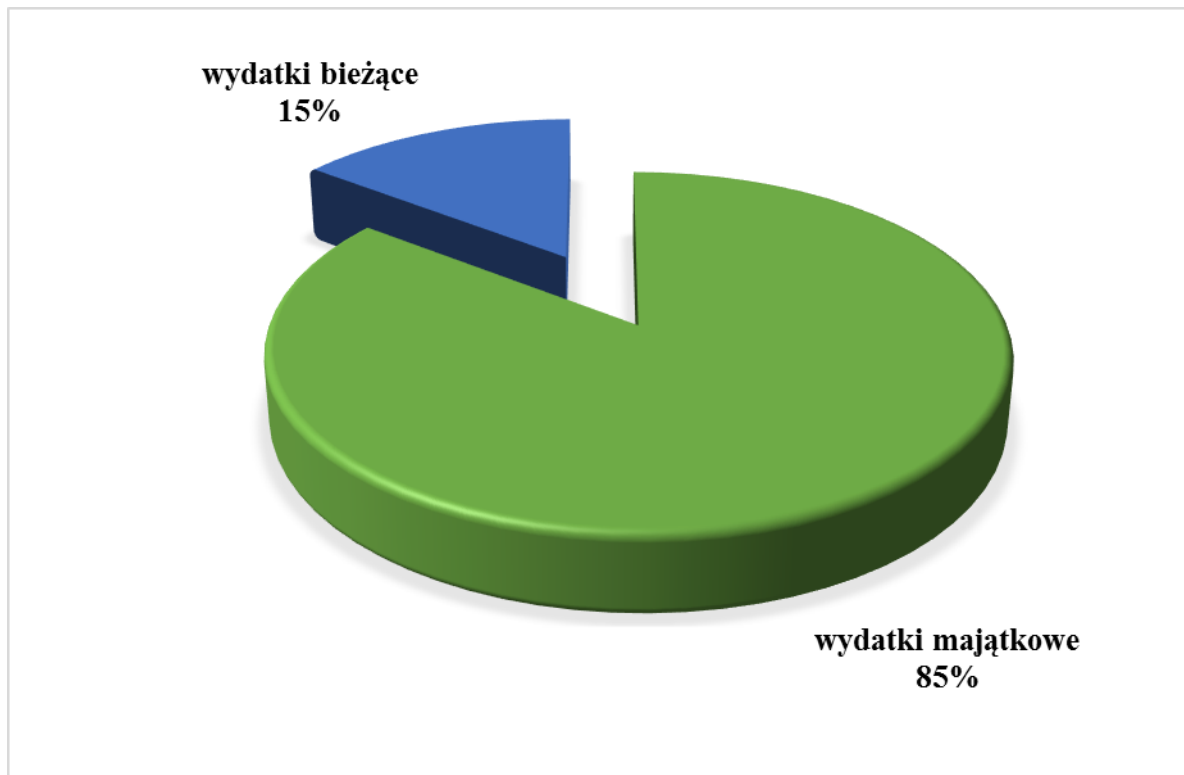
Wykonanie wydatków za 2021 rok według pochodzenia przedstawia tabela 9.

**Tabela 9.** Wykonanie wydatków za 2021 rok według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	%
1	wydatki bieżące	67 006 192,07	65 841 670,45	98,26
2	wydatki majątkowe	17 705 793,32	11 295 343,89	63,79
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>84 711 985,39</b>	<b>77 137 014,34</b>	<b>91,06</b>

Graficzne wykonanie wydatków za 2021 rok według pochodzenia przedstawia wykres 5.

**Wykres 5.** Wykonanie wydatków za 2021 rok według pochodzenia



### 3.4. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 10.

**Tabela 10.** Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XXXII/412/20 20	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>673 709,50</b>	<b>673 709,50</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	673 709,50	673 709,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 209,99	13 209,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	660 499,51	660 499,51	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 865,00</b>	<b>178 681,00</b>	<b>176 203,97</b>	<b>98,61%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 865,00	148 679,00	146 202,00	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	125 771,92	123 294,92	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	15 042,08	15 042,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00	6 865,00	6 865,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	30 002,00	30 001,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 936,00	14 936,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	565,97	99,99%

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 549,00</b>	<b>2 549,00</b>	<b>2 549,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00	2 549,00	2 549,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,24	366,49	366,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,20	50,49	50,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,56	2 132,02	2 132,02	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	475,05	475,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	24,95	24,95	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>132 214,43</b>	<b>117 597,48</b>	<b>88,94%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 214,43	117 597,48	88,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 218,08	4 691,75	50,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 309,00	1 309,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 687,35	111 596,73	91,71%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>788 250,00</b>	<b>852 505,40</b>	<b>845 915,84</b>	<b>99,23%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00	780 213,00	779 687,25	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 007,00	384 682,45	384 156,70	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	27 539,26	27 539,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 576,00	74 591,02	74 591,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 237,00	9 099,68	9 099,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	56 300,00	56 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	43 372,85	43 372,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	34 133,01	34 133,01	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	19 504,64	19 504,64	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 528,00	105 745,30	105 745,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 541,19	2 541,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 933,21	3 933,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	94,57	94,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 851,82	10 851,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 719,00	2 719,00	2 719,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 481,00	2 481,00	2 481,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 001,40	2 785,59	92,81%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 939,68	2 730,98	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,72	54,61	88,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	69 291,00	63 443,00	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	31 260,00	30 423,00	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 440,00	38 031,00	33 020,00	86,82%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 745 000,00</b>	<b>19 183 787,00</b>	<b>19 097 722,19</b>	<b>99,55%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 797 000,00	12 447 739,00	12 417 786,79	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	12 689 208,00	12 339 947,00	12 313 216,62	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 934,00	66 556,00	63 336,66	95,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 883,00	5 882,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 634,00	13 349,00	13 348,27	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	1 580,00	1 579,19	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 164,00	5 164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 545,00	6 545,00	100,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 326,00	2 325,39	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	289,00	289,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 320 000,00	6 505 949,00	6 449 836,40	99,14%
	3110	Świadczenia społeczne	5 600 000,00	5 674 865,00	5 618 765,25	99,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 285,00	136 272,00	136 261,13	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 501,00	12 500,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 098,00	672 792,35	672 790,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 274,00	2 956,00	2 955,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 875,65	3 875,65	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	386,00	386,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	386,00	386,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	455 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00	229 713,00	229 713,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 000,00	229 713,00	229 713,00	100,00%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>20 606 164,00</b>	<b>21 031 946,33</b>	<b>20 922 197,98</b>	<b>99,48%</b>

### 3.5. Struktura wydatków ogółem

W 2021 roku w strukturze wydatków największy udział odnotowały wydatki w dziale 801 *Oświata i wychowanie* oraz w dziale 855 *Rodzina*. Szczegółową strukturę wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 11.

**Tabela 11.** Struktura wydatków ogółem

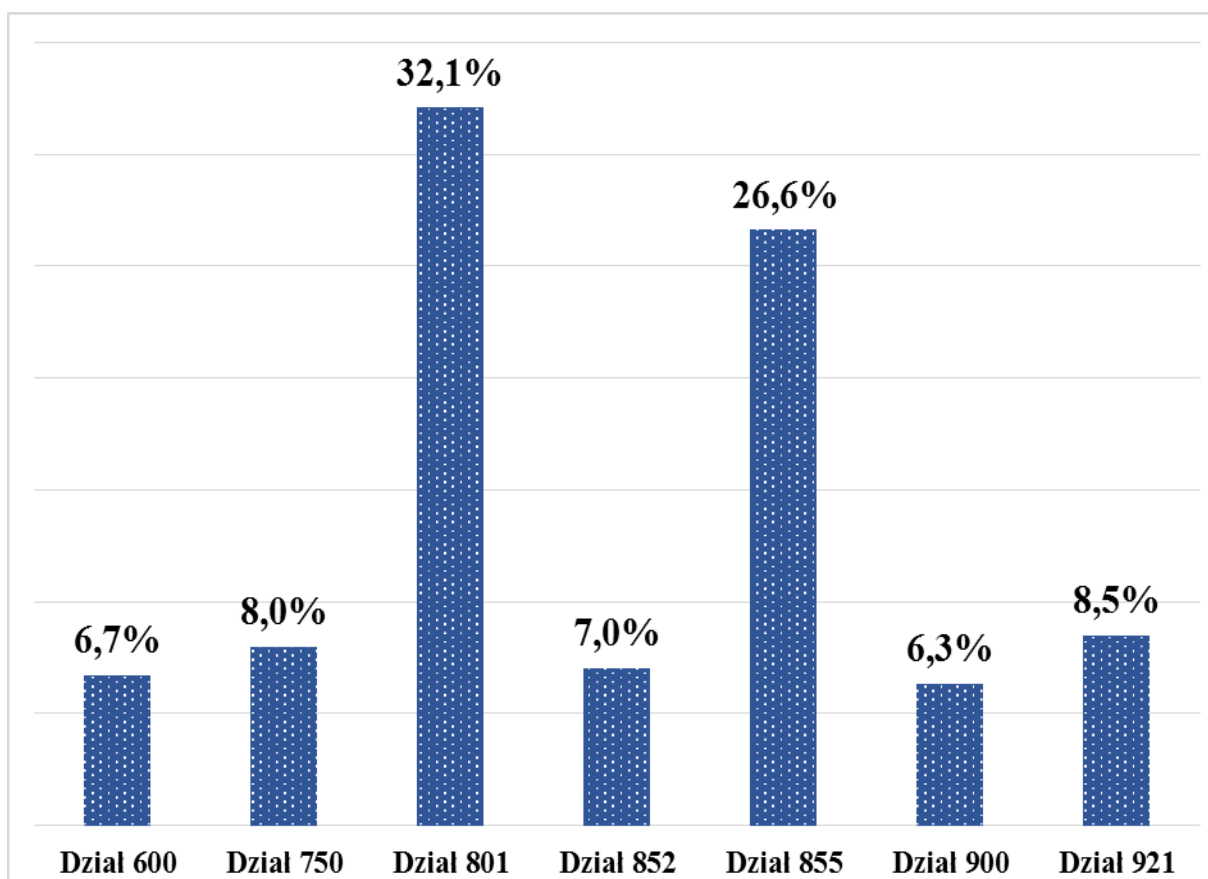
Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	798 248,84	1,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 928,57	0,44%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 166 833,94</b>	<b>6,70%</b>
630	Turystyka	19 950,61	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	778 512,99	1,01%
710	Działalność usługowa	177 753,83	0,23%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 131 881,98</b>	<b>7,95%</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 722,95	0,00%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 312,52	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	238 095,08	0,31%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 746 062,52</b>	<b>32,08%</b>
851	Ochrona zdrowia	341 719,10	0,44%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 396 952,21</b>	<b>7,00%</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 432,72	0,17%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>20 532 578,78</b>	<b>26,62%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 886 160,41</b>	<b>6,33%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 547 596,16</b>	<b>8,49%</b>
926	Kultura fizyczna	476 771,13	0,62%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>77 137 014,34</b>	<b>100,00%</b>

W 2021 roku wydatki w dziale 801 *Oświata i wychowanie* stanowiły 32,08% ogółu wydatków, natomiast wydatki w dziale 855 *Rodzina* stanowiły 26,62% ogółu wydatków. Znaczny udział w wydatkach gminy miały wydatki w dziale 921 związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (8,49%) oraz wydatki w dziale 750 związane z administracją publiczną (7,95%).

W granicach 6%-7% kształtowały się wydatki na pomoc społeczną (dział 852), wydatki na transport i łączność (dział 600) oraz wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dział 900). Na pozostałe wydatki przeznaczono do 1,0% ogółu wydatków.

Graficzną strukturą najważniejszych wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2021 rok przedstawia wykres 6.

**Wykres 6.** Struktura wydatków za 2021 rok





### 3.6. Wykonanie wydatków – część opisowa

Uchwałą Nr **XXXII/412/2020** z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2021 rok przewidziano planowane wydatki budżetu w wysokości **73.993.268,00 zł**, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	<b>62.952.002,96 zł</b>
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	<b>11.041.265,04 zł</b>

W 2021 roku dokonano zmian planowanych wydatków budżetu o kwotę **10.718.717,39 zł**. W wyniku zmian dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica na koniec okresu sprawozdawczego planowana kwota wydatków budżetu wyniosła **84.711.985,39 zł**.

✓ wydatki bieżące	w wysokości	<b>67.006.192,07 zł</b>
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	<b>17.705.793,32 zł</b>

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w kwocie **77.137.014,34 zł**, co stanowi **91,06%** planu po zmianach, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	<b>65.841.670,45 zł</b>
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	<b>11.295.343,89 zł</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**PLAN:** 800.411,41 zł **WYKONANIE:** 798.248,84 zł 99,73%

##### ➤ Rozdział 01008 - Melioracje wodne

**Plan:** 107.201,91 zł **Wykonanie:** 105.738,86 zł 98,64%

##### ▪ Wydatki bieżące

Na realizację zadań melioracyjnych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 10.466,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 9.331,39 zł, co stanowi 89,16% planu po zmianach.

Środki przeznaczono na usługę transportową koparki gminnej wykonującej konserwację rowów melioracyjnych, aktualizację dokumentacji techniczno-kosztorysowej na wykonanie konserwacji zbiorników retencyjnych, konserwację rowów melioracyjnych, zakup rur kanalizacyjnych oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami za 2021 rok.

##### ▪ Wydatki majątkowe

Na realizację zadań melioracyjnych zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 96.735,91 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 96.407,47 zł, co stanowi 99,66% planu po zmianach. Środki przeznaczono na renowację trzech zbiorników wodnych służących małej retencji zlokalizowanych w miejscowości Mościce.

➤ **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

**Plan:** 3.500,00 zł      **Wykonanie:** 3.328,13 zł      95,09%

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 3.500,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na instalacji indywidualnych stacji uzdatniania wody został zrealizowany w 2021 roku w kwocie 3.328,13 zł, co stanowi 95,09% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wypłatę 2 dotacji celowych.

➤ **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

**Plan:** 16.000,00 zł      **Wykonanie:** 15.472,35 zł      96,70%

▪ *Wydatki bieżące*

Na Izby Rolnicze zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 16.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 15.472,35 zł, co stanowi 96,70% planu po zmianach.

Środki w całości przeznaczono na obowiązkowy odpis na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej stanowiący 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego z obszaru działania izby. Odpis odprowadzony na rachunek bankowy jest dochodem izby zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. *o izbach rolniczych*.

➤ **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

**Plan:** 673.709,50 zł      **Wykonanie:** 673.709,50 zł      100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 673.709,50 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 673.709,50 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ realizację zadania zleconego gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 303 producentów rolnych w wysokości 660.499,51 zł na podstawie wydanych decyzji;
- ✓ pokrycie kosztów obsługi zadania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w wysokości 13.209,99 zł, którymi sfinansowano materiały biurowe i wyposażenie na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

## DZIAŁ 400      WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

➤ **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

**Plan:** 336.930,00 zł      **Wykonanie:** 336.928,57 zł      100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 336.930,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 336.928,57 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Kłopotowo oraz dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do 1 grupy taryfowej „gospodarstwa domowe”, w tym:

- ✓ za IV kwartał 2020 r. na podstawie Uchwały Nr XXII/296/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
- ✓ za I kwartał 2021 r. na podstawie Uchwały Nr XXXII/416/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- ✓ za II kwartał 2021 r. na podstawie Uchwały Nr XXXII/416/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- ✓ za III kwartał 2021 r. na podstawie Uchwały Nr XXXII/416/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz Uchwały Nr XLI/537/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/416/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

## **DZIAŁ 600      TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**PLAN:**            **5.658.014,26 zł**      **WYKONANIE:**      **5.166.833,94 zł**      **91,32%**

➤ **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

**Plan:**            **35.329,00 zł**      **Wykonanie:**      **35.329,00 zł**      **100,00%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 35.329,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 35.329,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki przeznaczono na dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z tytułu świadczonych usług w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na trasie Sosny przez Stare Dzieduszyce do Miasta Gorzowa i z powrotem.

➤ **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan:**            **78.735,45 zł**      **Wykonanie:**      **78.738,45 zł**      **100,00%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 738,45 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 738,45 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki

w całości przeznaczono na uregulowanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 132 w miejscowości Białcz (53,70 m<sup>2</sup> oraz 181,75 m<sup>2</sup>) w łącznej wysokości 706,35 zł oraz w pasie drogi wojewódzkiej nr 131 w miejscowości Nowiny Wielkie (10,70 m<sup>2</sup>) w wysokości 32,10 zł na podstawie 3 decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 78.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 78.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 w miejscowości Świerkocin**”.

Pomoc finansowa została udzielona zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/516/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego. Pomoc finansowa objęła 20% kosztów wykonania robót drogowych.

➤ **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**Plan: 409.123,04 zł Wykonanie: 399.213,97 zł 97,58%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.123,04 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 9.123,04 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki w całości przeznaczono na uregulowanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413F i 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce w ilości 196,06 m<sup>2</sup>, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce w ilości 3,00 m<sup>2</sup>, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413F i 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce i Nowe Dzieduszyce w ilości 351,51 m<sup>2</sup>, w pasie drogi powiatowej nr 1389F w miejscowości Białczyk w ilości 520,60 m<sup>2</sup> oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1388F w miejscowości Witnica ul. Sportowa w ilości 326,51 m<sup>2</sup> na podstawie 5 decyzji Zarządu Powiatu.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 400.000,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych został zrealizowany w kwocie 390.090,93 zł, co stanowi 97,52% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi nr 1289F (ul. Poczтова) w m. Witnica”
- ✓ „Budowa chodnika w miejscowości Mościce. Etap II”

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi nr 1289F (ul. Poczтова) w m. Witnica**” została udzielona zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/448/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia

pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. Pomoc finansowa wyniosła 41.820,00 zł i objęła 50% kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Budowa chodnika w miejscowości Mościce. Etap II**” została udzielona zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/449/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. Pomoc finansowa wyniosła 348.270,93 zł i objęła 50% kosztów wykonania robót budowlanych wraz z kosztami sprawowania nadzoru inwestorskiego.

### ➤ **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

**Plan: 5.026.151,27 zł      Wykonanie: 4.544.911,90 zł      90,43%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 251.597,27 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 249.615,23 zł, co stanowi 99,21% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów w wysokości 133.149,16 zł, w tym materiałów do naprawy dróg: butli gazowej, masy mineralno-asfaltowej oraz znaków drogowych, kruszywa drogowego do równania dróg, obejm, słupków i tabliczek, węży hydraulicznych do równiarki, farby drogowej do malowania przejść dla pieszych, paliwa oraz części do koparki, równiarki i zagęszczarki;
- ✓ zakup usług remontowych w wysokości 22.534,86 zł, w tym remont drogi gminnej oraz naprawa równiarki gminnej;
- ✓ zakup usług w wysokości 93.931,21 zł, w tym w zakresie utrzymania i równania dróg o nawierzchni gruntowej, usługi transportowe znaków drogowych, obejm, słupków i tabliczek, sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego oraz wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych.

#### ▪ *Wydatki majątkowe*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.774.554,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 4.295.296,67 zł, co stanowi 89,96% planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:

- ✓ *Budowa ulicy Warszawskiej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica;*
- ✓ *Przebudowa drogi gminnej nr 103910F – ul. Końcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnica;*
- ✓ *Przebudowa odcinka ul. Różanej w Witnicy – działka nr 661 obręb Witnica i działka nr 15 obręb Białcz;*
- ✓ *Przebudowa ulicy Kościelnej w Białczu.*
- ✓ *Przebudowa ul. Sikorskiego w Witnicy;*
- ✓ *Przebudowa ulicy Moniuszki w Witnicy;*
- ✓ *Budowa parkingu przy cmentarzu w Witnicy (miejsce postojowe) lub utwardzenie terenu” - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (Okręg nr 1)*

- ✓ Zakup płyt drogowych i kruszywa na potrzeby sołectwa Pyrzany w ramach środków funduszu sołeckiego;
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu Wielkim w ramach środków funduszu sołeckiego;
- ✓ Zakup płyt betonowych na potrzeby budowy drogi gminnej w Mościcach w ramach środków funduszu sołeckiego;
- ✓ Wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie w ramach środków funduszu sołeckiego;
- ✓ Budowa ul. Wiejskiej w Nowinach Wielkich.

Wydatki dotyczące ww. zadań inwestycyjnych obejmowały wykonanie robót, nadzory inwestorskie, przygotowanie pełnej dokumentacji, usługi geodezyjne oraz roboty dodatkowe.

#### ➤ Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

**Plan:** 98.081,00 zł      **Wykonanie:** 98.050,32 zł      99,97%

##### ▪ Wydatki majątkowe

Na drogi wewnętrzne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 98.081,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 98.050,32 zł, co stanowi 99,97% planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację zadania inwestorskiego „Przebudowa drogi wewnętrznej – fragment ul. Wiosny Ludów”.

#### ➤ Rozdział 60095 - Pozostała działalność

**Plan:** 10.591,50 zł      **Wykonanie:** 10.590,30 zł      99,99%

##### ▪ Wydatki majątkowe

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.591,50 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 10.590,30 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach. Środki przeznaczono na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych do Mosiny i Boguszyńca.

W 2021 roku plan wydatków został powiększony o kwotę 215,50 zł, która pochodziła z nadwyżki wynikającej z rozliczenia opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych za rok 2020. Wykonaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami za rok 2020 wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XLI/539/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2021 r.

W 2021 roku Gmina Witnica uzyskała dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków w kwocie 3,75 zł. Uzyskane dochody nie pokryły wydatków gminy związanych z utrzymaniem przystanków, które w 2021 roku wyniosły 10.590,30 zł.

## DZIAŁ 630      TURYSTYKA

**PLAN:** 19.960,00 zł      **WYKONANIE:** 19.950,61 zł      99,95%

#### ➤ Rozdział 63095 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

**Plan:** 19.960,00 zł      **Wykonanie:** 19.950,61 zł      99,95%



▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.960,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 19.950,61 zł, co stanowi 99,95% planu. Wydatki przeznaczono na wynajem toalet WC i ich serwis zlokalizowanych na terenie miejsc do wypoczynku oraz wywóz nieczystości stałych - Jezioro Długie w Sosnach oraz Jezioro Wielkie w Witnicy.

## **DZIAŁ 700      GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN:            1.434.212,00 zł      WYKONANIE:    778.512,99 zł      54,28%**

➤ **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan:            1.423.736,00 zł      Wykonanie:        768.036,99 zł      53,95%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 715.753,50 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 702.638,99 zł, co stanowi 98,17% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 10.942,65 zł przeznaczonych na potrzeby remontów budynków komunalnych (materiały na potrzeby: odnowienia lokali, remontu lokali, uszczelnienia przewodów kominowych i połączeń dachowej);
- ✓ zakup energii w budynkach komunalnych w kwocie 38.501,34 zł;
- ✓ remonty budynków komunalnych w kwocie 141.130,94 zł, w tym remonty połączeń dachowych, uszczelnienie balkonów, przestawienie pieców kaflowych, wymiana instalacji gazowej, wymiana przewodów elektrycznych, naprawa instalacji elektrycznych, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych, naprawa oświetlenia na klatkach schodowych, usunięcie przecieku gazu;
- ✓ usługi w kwocie 193.546,71 zł w zakresie ogłoszeń w prasie, szacowania nieruchomości w tym wyceny lokali, wyceny działek, inwentaryzacje nieruchomości, przygotowania nieruchomości i gruntów do sprzedaży (wypisy z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej, sporządzenie aktów notarialnych), dzierżawy pojemników w administrowanych budynkach, usług kominiarskich w tym czyszczenie kanałów kominowych, dymowych, wentylacyjnych oraz spalinowych w budynkach komunalnych, wykonanie wentylacji w budynku mieszkalnym, wywóz nieczystości stałych, założenie instalacji elektrycznej, legalizacja gaśnic, sporządzenie wniosków wieczystoksięgowych na potrzeby uregulowania stanu prawnego nieruchomości w Księdze Wieczystej oraz wykonanie przeglądu lokalu;
- ✓ opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 254.864,37 zł;
- ✓ podatki i opłaty w kwocie 2.222,00 zł, w tym ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości;
- ✓ podatek od nieruchomości za 2021 rok w kwocie 50.912,00 zł;

- ✓ podatek leśny za 2021 rok w kwocie 947,00 zł;
- ✓ opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 1.334,13 zł;
- ✓ odsetki z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 9,73 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego w kwocie 8.228,12 zł, w tym opłaty sądowe w postępowaniu upominawczym, opłaty za wpis do ksiąg wieczystych oraz zaliczki na wydatki gotówkowe komorników.

#### ▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 707.982,50 zł został zrealizowany w 2021 roku w kwocie 65.398,00 zł, co stanowi 9,24% planu. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ uregulowanie raty z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 2.558,60 zł,
- ✓ wykonanie audytu energetycznego na potrzeby inwestycji „*Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny*” w kwocie 3.075,00 zł;
- ✓ wydzielenie kabiny wraz z nadzorem inwestorskim w pomieszczeniu budynku Ośrodka Zdrowia a Witnicy w wysokości 3.382,50 zł;
- ✓ przygotowanie nieruchomości pod inwestycję w zakresie budownictwa mieszkaniowego w kwocie 56.381,90 zł.

#### ➤ **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

**Plan: 10.476,00 zł Wykonanie: 10.476,00 zł 100,00%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.476,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 10.476,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania „*Wymiana istniejącego pieca gazowego wraz z wkładem kominowym w lokalu gminnym przy ul. Wojska Polskiego 9/3 w Witnicy*”. Na zadanie adresowane do społeczności romskiej w związku z „*Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030*” otrzymano dofinansowanie w kwocie 8.000,00 zł. W lokalu wykonano wkład kominowy i wymieniono piec gazowy.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**PLAN: 193.039,81 zł WYKONANIE: 177.753,83 zł 92,08%**

#### ➤ **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan: 76.190,00 zł Wykonanie: 66.505,53 zł 87,29%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 76.190,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 66.505,53 zł, co stanowi 87,29% planu po zmianach.



Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ opracowanie 158 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 54.928,80 zł;
- ✓ kserokopia map oraz skan mapy zasadniczej na potrzeby wydania decyzji o warunkach zabudowy w łącznej kwocie 3.736,73 zł.
- ✓ koszty posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w wysokości 7.840,00 zł.

➤ **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 24.977,12 zł 99,91%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 24.977,12 zł, co stanowi 99,91% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na usługi geodezyjne, w tym podział działki, wznowienie punktów granicznych, zmiany użytków gruntowych oraz wykonanie wykazu synchronizacyjnego działki.

➤ **Rozdział 71035 - Cmentarze**

**Plan: 77.089,81 zł Wykonanie: 76.271,18 zł 98,94%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na cmentarze komunalne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62.900,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 62.096,90 zł, co stanowi 98,72% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów do naprawy ogrodzenia, środków do usunięcia chwastów, tablic informacyjnych, paliwa do koszenia oraz zniczy w kwocie 4.947,18 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej w kwocie 670,38 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 3.359,60 zł, w tym remont i wymiana pomp na cmentarzach komunalnych;
- ✓ zakup usług remontowych i usług pozostałych w kwocie 53.119,74 zł, w tym wymiana naświetlaczy, naprawa nagłośnienia, remont pomp, serwis WC, wywóz nieczystości stałych z cmentarzy, aktualizacja wyszukiwarki i dostosowanie strony internetowej GROBONET, sprzątnięcie cmentarza, montaż i demontaż pomp oraz usługa transportowa tablic informacyjnych.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 14.189,81 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 14.174,28 zł, co stanowi 99,89% planu.

Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów i paneli ogrodzeniowych na potrzeby ogrodzenia cmentarza w Mosinie w ramach funduszu sołeckiego oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza komunalnego w Nowinach Wielkich w ramach funduszu sołeckiego.

➤ **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

**Plan:** 14.760,00 zł      **Wykonanie:** 10.000,00 zł      67,75%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.760,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 67,75% planu po zmianach. Środki przeznaczone na wykonanie opracowania pt. „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Witnica na lata 2021-2030”.

**DZIAŁ 750      ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN:** 6.230.184,22 zł      **WYKONANIE:** 6.131.881,98 zł      98,42%

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej: administracji rządowej, rady gminy, urzędu gminy oraz promocji gminy i pozostałej działalności.

➤ **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**Plan:** 148.679,00 zł      **Wykonanie:** 146.202,00 zł      98,33%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 148.679,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 146.202,00 zł, co stanowi 98,33% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone gminie przez Wojewodę Lubuskiego. Dotacja przyznana z budżetu Wojewody nie były jedynym źródłem finansowania ww. zadań. Gmina rokrocznie dofinansowuje ww. zadania zlecone z dochodów własnych gminy. Środki finansowe w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone gminie przez Wojewodę.

➤ **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe**

**Plan:** 132.979,97 zł      **Wykonanie:** 132.979,97 zł      100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 132.979,97 zł. W 2021 roku wydatkowano na kwotę 132.979,97 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki przeznaczone na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:

- ✓ *Funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w Witnicy w kwocie 63.004,05 zł;*
- ✓ *Funkcjonowanie Filii Wydziału Budownictwa w Witnicy w kwocie 45.975,92 zł;*
- ✓ *Obsługa promu LUBUSZ w Kłopotowie w kwocie 24.000,00 zł.*

➤ **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan:** 128.224,53 zł      **Wykonanie:** 128.221,55 zł      100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Rady Miejskiej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 128.224,53 zł. W 2021 roku wydatkowano na kwotę 128.221,55 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wypłatę diety radnym za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji, ryczałt dla Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej w kwocie 112.956,56 zł;
- ✓ zwrot kosztów podróży służbowej w kwocie 468,08 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 3.000,00 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 4.350,85 zł, w tym materiały biurowe, artykuły spożywcze i kwiaty;
- ✓ usługi w kwocie 7.446,06 zł, w tym wsparcie techniczne oraz utrzymanie danych na serwerze za rok 2021, dostęp do serwera wideokonferencji, usługa cateringowa oraz usługi telekomunikacyjne.

➤ **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan:** 5.133.679,45 zł      **Wykonanie:** 5.059.794,49 zł      98,56%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 5.133.679,45 zł. W 2021 roku wydatkowano na kwotę 5.059.794,49 zł, co stanowi 98,56% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.051,80 zł, w tym wypłata ekwiwalentów za odzież roboczą oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) w kwocie 4.061.867,71 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44.495,00 zł, w tym z tytułu umów zlecenia;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151.674,80 zł, w tym materiały biurowe, papier, druki, książki i czasopisma, paliwo, środki czystości, artykuły spożywcze, opał, tonery do kserokopiarek, akcesoria komputerowe, woda do dystrybutora, niszczarki, drukarki, laptopy, monitory, oprogramowanie, meble, rolety, telewizora, materiały budowlane;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 40.688,28 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 2.661,92 zł, w tym naprawa ekspresu do kawy, naprawa gaśnic, naprawa drona oraz wymiana akumulatora, paliwa i filtrów;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.660,00 zł (profilaktyczne badania lekarskie pracowników);
- ✓ zakup usług w kwocie 540.365,96 zł, w tym serwis IT, serwis IOD, nadzór w zakresie BHP, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości, usługi kominiarskie, usługi ochrony w systemie monitoringu, usługi serwisowe i dzierżawa kserokopiarek, wyrób

pieczętek, usługi pralnicze, abonament za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, przedłużenie licencji programów, opieka autorska programów, obsługa prawna, usługi doradztwa prawno-podatkowego, prowizja bankowe za prowadzenie rachunków bankowych, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, przegląd klimatyzacji, usługi telekomunikacyjne (internet, telefony stacjonarne i komórkowe);

- ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 28.142,12 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 71.081,00 zł, w tym polisy dotyczące ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 97.395,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 16.710,90 zł w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych.

#### ➤ **Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne**

**Plan:** 30.002,00 zł      **Wykonanie:** 30.001,97 zł      100,00%

##### ▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. zaplanowano w wysokości 30.002,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 30.001,97 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów biurowych w kwocie 565,97 zł oraz wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz nagród w łącznej kwocie 29.436,00 zł.

#### ➤ **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan:** 34.806,53 zł      **Wykonanie:** 33.858,18 zł      97,28%

##### ▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w wysokości 34.806,53 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 33.858,18 zł, co stanowi 97,28% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 9.223,25 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 10.424,77 zł, w tym upominki, gadzety promujące;
- ✓ zakup usług w kwocie 14.210,16 zł, w tym wykonanie tablicy informacyjnej, reklama w gazecie oraz skład biuletynu „Wieści z Ratusza”.

#### ➤ **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**Plan:** 621.812,74 zł      **Wykonanie:** 600.823,82 zł      96,62%

##### ▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 621.812,74 zł. W 2021 roku wydatkowano na kwotę 600.823,82 zł, co stanowi 96,62% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.544,02 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty za pranie oraz zakup wody dla pracowników interwencyjnych;
- ✓ diety dla sołtysów w kwocie 97.200,00 zł oraz zwrot kosztów podróży służbowej w kwocie 40,45 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 415.828,75 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.613,75 zł, w tym z tytułu umów zlecenia za roznoszenie decyzji podatkowych oraz upomnień;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 8.975,76 zł, w tym zakup artykułów dekoracyjnych na okoliczność obchodów jubileuszu pożycia małżeńskiego, kwiatów oraz wiązanek okolicznościowych,
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.315,00 zł (profilaktyczne badania lekarskie pracowników);
- ✓ zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.149,72 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 16.529,90 zł, w tym składka członkowska za 2021 rok na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” oraz składka członkowska za 2021 rok na rzecz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 17.567,00 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości 14.059,47 zł.

## DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

**PLAN:** 5.723,00 zł      **WYKONANIE:** 5.722,95 zł      100,00%

### ➤ Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

**Plan:** 2.549,00 zł      **Wykonanie:** 2.549,00 zł      100,00%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano w kwocie 2.549,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 2.549,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia z tytułu aktualizacji rejestru wyborców oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy).

➤ **Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**Plan:** 3.174,00 zł      **Wykonanie:** 3.173,95 zł      100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na wybory do Prezydenta RP zaplanowano w kwocie 3.174,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 3.173,95 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku.

**DZIAŁ 752      OBRONA NARODOWA**

**PLAN:** 500,00 zł      **WYKONANIE:** 500,00 zł      100,00%

➤ **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

**Plan:** 500,00 zł      **Wykonanie:** 500,00 zł      100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na pozostałe wydatki obronne zaplanowano w kwocie 500,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie szkolenia obronnego.

**DZIAŁ 754      BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**PLAN:** 1.498.509,00 zł      **WYKONANIE:** 423.312,52 zł      28,25%

➤ **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan:** 1.487.509,00 zł      **Wykonanie:** 417.993,69 zł      28,10%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 409.240,00 zł. W 2021 roku wydatkowano na kwotę 388.326,69 zł, co stanowi 94,89% planu po zmianach. Na terenie gminy działa 6 jednostek OSP, w tym 2 jednostki zarejestrowane są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym: OSP Witnica i OSP Mościce. Wydatki na zadania związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości ponosi gmina.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106.072,64 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz ryczałty dla kierowców;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 75.989,66 zł, w tym paliwo, wody, sorbent, węże, akumulatory, oleje, filtry do paliwa, płyty sterujące do bram segmentowych, części do naprawy pojazdów, części do konserwacji i legalizacji sprzętów;



- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody w kwocie 49.445,45 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 22.183,05 zł, w tym naprawa i konserwacja kotła gazowego w OSP Mościce, naprawa pompy ciepła oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku RCR, serwis sprężarki na potrzeby OSP Witnica, naprawa pojazdu OSP;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.430,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 101.372,89 zł, w tym przeglądy techniczne pojazdów, wywóz odpadów stałych, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, dozór i obsługa techniczna RCR, usługi kominiarskie, przegląd narzędzi hydraulicznych, konserwacja aparatów powietrznych i masek powietrznych oraz legalizacja reduktorów i butli powietrznych, badanie kotła cieczowego, przeprowadzenie egzaminu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, diagnoza i naprawa klimatyzatorów w RCR, okresowy przegląd roczny obiektu RCR, przegląd urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w RCR;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 31.833,00 zł, w tym opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego, opłaty ewidencyjne CEPIK za przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdów, przyczep, pozostałego mienia i sprzętu oraz ubezpieczenie strażaków.

#### ▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 1.078.269,00 zł. W 2021 roku wydatkowano na kwotę 29.667,00 zł, co stanowi 2,75% planu po zmianach.

Powyższe środki przeznaczone na realizację projektu partnerskiego pt. „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica”. Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie związane z realizacją działań poprawiających bezpieczeństwo pożarowe oraz powodziowe, poprzez inwestycje z zakresu doposażenia jednostek ratowniczych oraz infrastruktury przeciwpowodziowej. Dofinansowanie w wysokości 85% pochodzi z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. W ramach projektu planowany jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP Witnica

#### ➤ **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

**Plan:** 1.000,00 zł **Wykonanie:** 0,00zł 0,00%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących na obronę cywilną w kwocie 1.000,00 zł nie został zrealizowany w 2021 roku.

#### ➤ **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

**Plan:** 10.000,00 zł **Wykonanie:** 5.318,83 zł 53,19%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących związanych z zarządzaniem kryzysowym (COVID-19) w kwocie 10.000,00 zł został zrealizowany w 2021 roku w kwocie 5.318,83 zł, co stanowi

53,19% po zmianach. Środki przeznaczono na środków ochronnych w związku z epidemią COVID-19.

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**PLAN:** 239.159,10 zł **WYKONANIE:** 238.095,08 zł 99,56%

### ➤ Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

**Plan:** 239.159,10 zł **Wykonanie:** 238.095,08 zł 99,56%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz zakupu usług związanych z zaciągnięciem kredytów zaplanowano w kwocie 239.159,10 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 238.095,08 zł, co stanowi 99,56% planu po zmianach. Środki wydatkowano na odsetki od kredytów i obligacji oraz opłaty z tytułu rejestracji obligacji.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

**PLAN:** 235.938,00 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

### ➤ Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

**Plan:** 235.938,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 235.938,00 zł.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**PLAN:** 25.244.731,52 zł **WYKONANIE:** 24.746.062,52 zł 98,02%

### ➤ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

**Plan:** 14.558.438,00 zł **Wykonanie:** 14.538.272,64 zł 99,86%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.551.438,00 zł. W 2021 roku wydano ogółem 14.531.272,64 zł, co stanowi 99,86% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 603.343,63 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;



- ✓ zwrot dotacji dotyczący Narodowego Programu Czytelnictwa przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 162,74 zł;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 187.221,30 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 12.231.954,07 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225.574,72 zł, w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 9.740,13 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 384.629,14 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody w kwocie 273.789,17 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 30.955,36 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 9.022,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 137.213,21 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 19.375,34 zł;
- ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 1.587,91 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 10.628,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 403.339,00 zł;
- ✓ opłatę na rzecz JST w kwocie 344,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 2.318,00 zł;
- ✓ niewłaściwe uznania rachunku bieżącego w kwocie 74,92 zł.

#### ▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 7.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania „*Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim*” - w ramach budżetu obywatelskiego (Okręg nr 14).

#### ➤ **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan: 458.287,57 zł      Wykonanie: 458.029,54 zł      99,94%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 458.287,57 zł. W 2021 roku wydano ogółem 458.029,54 zł, co stanowi 99,94% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 39.585,30 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.828,22 zł;

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 387.947,02 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 2.500,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 3.500,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 143,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.800,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 12.726,00 zł.

#### ➤ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

**Plan: 3.156.223,00 zł Wykonanie: 3.147.500,14 zł 99,72%**

##### ▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.676.235,00 zł. W 2021 roku wydano ogółem 2.667.594,07 zł, co stanowi 99,68% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach w innej gminie w kwocie 239.302,94 zł, w tym dokonano zwrotu kosztów pobytu przedszkolaków będących mieszkańcami Gminy Witnica, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty oraz do niepublicznych przedszkoli na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty. Zwrot kosztów dotacji przekazano dla Gorzowa Wlkp., Kostrzyna nad Odrą, Lubiszyna, Dębna i Bogdańca;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19.212,39 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) w kwocie 2.096.187,86 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.338,35 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 147.355,34 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.798,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 46.098,92 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.200,00 zł;
- ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 1.326,27 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 4.100,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 77.330,00 zł;
- ✓ opłatę na rzecz JST w kwocie 344,00 zł.

##### ▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności przedszkoli zaplanowano w wysokości 479.988,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 479.906,07 zł, co stanowi 99,98% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na Remont Przedszkola Miejskiego BAJKA w Witnicy w kwocie 472.978,07 zł oraz na zadanie „Uzupełnienie placu zabaw w Przedszkolu Gminnym

"Na Środku Świata" w Nowinach Wielkich" w ramach Budżetu Obywatelskiego (Okręg nr 9) w kwocie 6.928,00 zł.

➤ **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Plan:** 134.567,91 zł      **Wykonanie:** 132.465,59 zł      98,44%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 134.567,91 zł. W 2021 roku wydano ogółem 132.465,59 zł, co stanowi 98,44% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 131.567,91 zł, w tym dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dąbroszynie;
- ✓ zwroty za pobyt dzieci w innej gminie w kwocie 897,68 zł, w tym dokonano zwrotu kosztów pobytu przedszkolaków będących mieszkańcami Gminy Witnica, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty. Zwrot kosztów dotacji przekazano dla Miasta Kostrzyna nad Odrą.

➤ **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan:** 888.350,00 zł      **Wykonanie:** 714.017,32 zł      80,38%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 888.350,00 zł. W 2021 roku wydano 714.017,32 zł, co stanowi 80,38% planu. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dowóz dzieci do szkół na obszarze gminy poprzez zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Witnica;
- ✓ dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek i szkół specjalnych;
- ✓ zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców/opiekunów własnym środkiem transportu do szkół i placówek specjalnych.

➤ **Rozdział 80115 - Technika**

**Plan:** 798.274,27 zł      **Wykonanie:** 798.273,66 zł      100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność technikum zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 798.274,27 zł. W 2021 roku wydano 798.273,66 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 767.473,66 zł;

- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 30.000,00 zł.

➤ **Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia**

**Plan:** 284.468,05 zł      **Wykonanie:** 284.272,09 zł      99,93%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność branżowych szkół w Zespole Szkół Samorządowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 284.468,05 zł. W 2021 roku wydano 284.272,09 zł, co stanowi 99,93% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wpłaty na finansowanie zadań bieżących w kwocie 82.810,00 zł, w tym pokrycie kosztów kształcenia uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Zawodowego – Regionalnym Ośrodkiem Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., gdzie z kształcenia skorzystało 93 uczniów na łączną kwotę 82.350 oraz zgodnie z umową z Powiatem Wschowskim, gdzie z kształcenia skorzystał 1 uczeń na kwotę 460,00 zł;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 495,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 191.967,09 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.000,00 zł.

➤ **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

**Plan:** 1.947.310,51 zł      **Wykonanie:** 1.947.234,38 zł      100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność liceum ogólnokształcącego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.947.310,51 zł. W 2021 roku wydano 1.947.234,38 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1000,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.702.182,66 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.218,56 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 136.455,58 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 20.500,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.596,90 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 692,88 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 10.533,08 zł;

- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 54.200,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 124,72 zł.

➤ **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

**Plan: 402.781,32 zł Wykonanie: 309.953,16 zł 76,95%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkoły zawodowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 300.060,32 zł. W 2021 roku wydano 207.232,16 zł, co stanowi 69,06% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „*Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica – podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym*” realizowanego w ramach Priorytetu 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na działalność szkoły zawodowej zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 102.720,70 zł. W 2021 roku wydano 102.720,70 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „*Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica – podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym*” realizowanego w ramach Priorytetu 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.

➤ **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan: 81.500,00 zł Wykonanie: 41.032,43 zł 50,35%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na finansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 81.500,00 zł. W 2021 roku wydano 41.032,43 zł, co stanowi 50,35% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 590,06 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 26.011,00 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 363,05 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 14.068,32 zł.

➤ **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan: 951.606,14 zł Wykonanie: 814.206,83 zł 85,56%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 951.606,14 zł. W 2021 roku wydano 814.206,83 zł, co stanowi 85,56% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.012,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 456.508,54 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.900,20 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 306.276,79 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 5.300,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 18.143,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 14.614,00 zł;
- ✓ opłatę na rzecz JST w kwocie 752,30 zł.

➤ **Rozdział 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**

**Plan:** 203.454,20 zł      **Wykonanie:** 203.204,23 zł      99,88%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 203.454,20 zł. W 2021 roku wydatkowano 203.204,23 zł, co stanowi 99,88% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 47.606,08 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 728,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) w kwocie 142.726,15 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.800,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 2.204,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 43,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.638,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 48,00 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 16,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.379,00 zł.;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 16,00 zł.



➤ **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**Plan:** 1.069.988,25 zł **Wykonanie:** 1.063.884,17 zł 99,43%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.069.988,25 zł. W 2021 roku wydano 1.063.884,17 zł, co stanowi 99,43% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 60.636,22 zł, w tym całość dotacji przekazano dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.944,41 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) w kwocie 956.706,67 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.591,70 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 11.311,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 2.599,96 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 699,96 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 300,25 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 23.686,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 208,00 zł.

➤ **Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**Plan:** 11.700,00 zł **Wykonanie:** 11.699,96 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80152 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.700,00 zł. W 2021 roku wydano 11.699,96 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 9.800,00 zł;

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 900,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 99,96 zł.

➤ **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Plan:** 133.186,08 zł      **Wykonanie:** 118.569,13 zł      89,03%

▪ *Wydatki bieżące*

Gmina Witnica otrzymała w 2021 roku dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Z otrzymanej dotacji poniesiono wydatki w kwocie 118.569,13 zł, co stanowi 89,03% planu po zmianach. W ramach poniesionych wydatków przekazano dotację w kwocie 4.691,75 zł dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach.

➤ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**Plan:** 164.596,22 zł      **Wykonanie:** 163.447,25 zł      99,30%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 164.596,22 zł. W 2021 roku wydano 163.447,25 zł, co stanowi 99,30% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w przedmiocie awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 720,00 zł;
- ✓ zakup nagród konkursowych w kwocie 500,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.059,25 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 3.609,00 zł, w tym przewozy uczniów na konkursy przedmiotowe do Gorzowa Wlkp.;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 157.559,00 zł.

## **DZIAŁ 851      OCHRONA ZDROWIA**

**PLAN:** 344.352,95 zł      **WYKONANIE:** 341.719,10 zł      99,24%

➤ **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

**Plan:** 13.083,00 zł      **Wykonanie:** 13.083,00 zł      100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.083,00 zł. W 2021 roku wydano 13.083,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.



Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 2.583,00 zł, w tym przegląd gwarancyjny i techniczny sprzętu stomatologicznego zakupionego do szkolnego gabinetu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witnicy;
- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 10.500,00 zł, w tym dla 4 następujących organizacji:
  - Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Witnickie Promyczki w wysokości 2.500,00 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Mościec w wysokości 2.000,00 zł,
  - Klub Abstynenta Dromader w wysokości 3.000,00 zł,
  - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w wysokości 3.000,00 zł.

#### ➤ Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

**Plan: 2.500,00 zł Wykonanie: 2.484,08 zł 99,36%**

##### ▪ Wydatki bieżące

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 2.500,00 zł przeznaczony na realizację programu przeciwdziałania narkomanii został zrealizowany w kwocie 2.484,08 zł, co stanowi 99,36% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych.

#### ➤ Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**Plan: 287.555,00 zł Wykonanie: 287.446,45 zł 99,96%**

##### ▪ Wydatki bieżące

Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 287.555,00 zł. W 2021 roku wydano 287.446,45 zł, co stanowi 99,96% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 210.927,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 12.507,92 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.800,00 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 432,00 zł przeznaczone w ramach konkursu „Mój bezpieczny i aktywny czas wolny od używek” oraz „Jem zdrowo, nie ulegam nałogom”;
- ✓ zakup materiałów dla szkół podstawowych w kwocie 1.653,03 zł, w tym spektakl edukacyjny dla dzieci w wersji online;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 47.686,50 zł,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,00 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 380,00 zł.

W 2021 roku Gmina Witnica uzyskała dochody z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

w łącznej kwocie 290.892,54 zł. Uzyskane dochody pokryły wydatki gminy związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które za 2021 rok zostały wykonane na kwotę 289.930,53 zł. Nadwyżka wyniosła 962,01 zł.

➤ **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

**Plan:** 41.214,95 zł **Wykonanie:** 38.705,57 zł 93,91%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 41.214,95 zł. W 2021 roku wydano na ten cel 38.705,57 zł, co stanowi 93,91% planu po zmianach.

Całość wydatków przeznaczono na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wydatki dotyczą organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia), w tym dodatki specjalne dla pracowników, przewóz osób niepełnosprawnych do placówek na szczepienia oraz usługi telekomunikacyjne.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

**PLAN:** 5.420.054,40 zł **WYKONANIE:** 5.396.952,21 zł 99,57%

➤ **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

**Plan:** 709.800,00 zł **Wykonanie:** 709.568,40 zł 99,97%

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 709.800,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 709.568,40 zł, co stanowi 99,97% rocznego planu po zmianach. Są to opłaty za pobyt osób z terenu Gminy Witnica w domach pomocy społecznej.

Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej	709.568,40 zł	20	226

Mieszkańcy przebywający w domach pomocy mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne, w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

➤ **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

**Plan:** 780.213,00 zł **Wykonanie:** 779.687,25 zł 99,93%

### ▪ *Wydatki bieżące*

W 2021 roku na wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 780.213,00 zł. W 2021 roku wydano 779.687,25 zł, co stanowi 99,93% rocznego planu po zmianach.

Zadaniem ŚDS jest świadczenie usług w zakresie rehabilitacji społecznej, stworzenie optymalnych warunków do uzyskania samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w oparciu o własne możliwości. Opieką objęte są osoby dorosłe, które uczęszczają do ośrodka. Obecnie w zajęciach uczestniczy 35 osób niepełnosprawnych.

W ramach tego zadania zatrudnionych jest 7 pracowników, w tym 2 pedagogów, 3 terapeutów zajęciowych, 1 pracownik socjalny i kierownik. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 495.386,66 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56.300,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43.372,85 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 34.133,01 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 19.504,64 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 2.214,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 105.745,30 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.541,19 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 3.933,21 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 94,57 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10.851,82 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 2.719,00 zł
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.481,00 zł.

W ramach treningów społecznych i interpersonalnych uczestnicy nabywają umiejętności takie, jak: samodzielność, kontrola własnych emocji, podniesienie własnej wartości i samooceny. Oprócz tego zdobywają umiejętności kulinarne, krawieckie, stolarskie i muzyczne. Najważniejsze działania w 2021 roku to:

- styczeń 2021 - Bal Karnawałowy, wspólne oglądanie filmów i kalambury;
- luty 2021 – Walentynki, Zabawa Walentynkowa, wspólne oglądanie filmów;
- marzec 2021 - Pierwszy Dzień Wiosny; Dzień Kobiet i Mężczyzn, Śniadanie Wielkanocne;
- kwiecień 2021 – wyjście do biblioteki, wyjazd do lasu, realizacja projektów;
- maj 2021 - wyjazd do kina do Kostrzyna; wyjazd nad morze, wyjazd na lody, grill;
- czerwiec 2021 – wyjazd do kina do Gorzowa, grill, wyjazd nad jezioro do Sosen;
- lipiec 2021 – wyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego w Sosnach, wyjazd do kina Helios do Gorzowa;
- sierpień 2021 - wyjazd do kina Helios do Gorzowa;

- wrzesień 2021 – wyjazd do Zoo do Poznania, Dzień Chłopaka, Festyn Integracyjny w Tarnowie;
- październik 2021 - wyjazd do kina Helios do Gorzowa, 26 lat ŚDS w Witnicy;
- listopad 2021 - wyjazd do kina Helios do Gorzowa, wyjazd do Fabryki Bombek do Gniezna, Dzień Niepodległości, Andrzejki w ŚDS w Kostrzynie nad Odrą;
- grudzień 2021 – warsztaty florystyczne, warsztaty ceramiczne, spotkanie wigilijne, zabawa sylwestrowa.

W jednostce działają pracownie: stolarska, gospodarstwa domowego i kulinarna, muzyczna, arteterapii, komputerowa i krawiecka.

➤ **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**Plan: 87.942,00 zł Wykonanie: 87.942,00 zł 100,00%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 87.942,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 87.942,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
Ubezpieczenia zdrowotne od obowiązkowych świadczeń	87.942,00 zł	138	1652

➤ **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**Plan: 184.786,00 zł Wykonanie: 183.444,26 zł 99,27%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 184.786,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 183.444,26 zł, co stanowi 99,27% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 69,00 zł;
- ✓ zasiłki celowe w kwocie 57.001,30 zł;
- ✓ zasiłki celowe specjalne w kwocie 30.674,76 zł;
- ✓ zasiłki okresowe w kwocie 95.699,20 zł.

➤ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**Plan: 127.701,40 zł Wykonanie: 127.368,17 zł 99,74%**

- *Wydatki bieżące*

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 127.701,40 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 127.368,17 zł, co stanowi 99,74% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 124.582,58 zł;
- ✓ wypłatę dodatków energetycznych na kwotę 2.730,98 zł;
- ✓ zakup materiałów (w ramach 2% kosztów obsługi zadania) w kwocie 54,61 zł.

- **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

**Plan: 433.961,00 zł      Wykonanie: 430.342,57 zł      99,17%**

- *Wydatki bieżące*

Na zasiłki stałe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 433.961,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 430.342,57 zł, co stanowi 99,17% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 9.883,04 zł;
- ✓ wypłatę zasiłków stałych na kwotę 420.459,53 zł;

Wypłacono 80 rodzinom 821 świadczeń.

- **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan: 1.532.973,00 zł      Wykonanie: 1.526.331,30 zł      99,57%**

- *Wydatki bieżące*

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.532.973,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 1.526.331,30 zł, co stanowi 99,57% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.771,31 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.341.148,52 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.259,38 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 28.786,77 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.000,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 62.531,38 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.218,81 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 17.948,74 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 24.804,16 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 4.742,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.641,35 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 3.478,88 zł.

Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy socjalni, współpracują oni bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy. W 2021 roku skorzystało z pomocy 304 rodziny (osób w rodzinie 537). Wydano 1149 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym przeprowadzanym u klienta pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

➤ **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan:** 325.801,00 zł **Wykonanie:** 319.085,88 zł 97,94%

▪ *Wydatki bieżące*

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 325.801,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 319.085,88 zł, co stanowi 97,94% planu po zmianach. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 7 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w wieku szkolnym i 1 osobę dorosłą (łącznie wydano 63.443,00 zł) oraz w ramach zadań własnych objęto usługami osoby starsze i samotne (łącznie wydano 255.642,88 zł). Wydatki przeznaczono na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 38.121,82 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 280.964,06 zł.

➤ **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan:** 487.240,00 zł **Wykonanie:** 487.240,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 487.240,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 487.240,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 240,00 zł oraz na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w ramach środków własnych oraz środków otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Forma pomocy	Kwota Wydatkowana	Liczba rodzin objętych programem	
		z miasta	ze wsi
Dożywianie w szkole	34.734,00 zł	10	17
Posiłki	452.266,00 zł	95	97
<b>Ogółem</b>	<b>487.000,00 zł</b>	<b>105</b>	<b>114</b>



➤ **Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej**

**Plan:** 242.673,00 zł      **Wykonanie:** 241.973,00 zł      99,71%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 242.673,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 241.973,00 zł, co stanowi 99,71% rocznego planu po zmianach.

Podstawą wypłaty dotacji dla CIS jest Uchwała nr XXXI/432/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy utworzonego przez organizację pozarządową. Miesięczna kwota dotacji wynosi 700,00 zł brutto na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz na jednego pracownika CIS.

Centrum Integracji Społecznej w Witnicy realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zatrudnieniu socjalnym. Ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji jest praca uczestników w ramach działalności usługowej, w związku z tym zostało podpisane porozumienie mające na celu realizację praktycznego szkolenia zawodowego z Urzędem Miasta i Gminy Witnica.

Głównym celem Centrum jest szeroko rozumiana reintegracja, jako działanie przywracające do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Witnica. Działania CIS kierowane są do osób długotrwale bezrobotnych, zwolnionych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz uzależnionych od alkoholu.

➤ **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**Plan:** 506.964,00 zł      **Wykonanie:** 503.969,38 zł      99,41%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 506.964,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 503.969,38 zł, co stanowi 99,41% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ działalność Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy przy ul. Strzeleckiej 1B w łącznej kwocie 476.824,29 zł;
- ✓ opłaty za pobyt osób bezdomnych w schroniskach z terenu Gminy Witnica w kwocie 1.080,00 zł;
- ✓ usługi pogrzebowe za osoby, które MGOPS musiał pochować zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 3.999,99 zł;
- ✓ dopłaty z tytułu Karta Rodziny 3+ w kwocie 22.065,10 zł.

Zadaniem DDP „Senior-Wigor” jest przede wszystkim aktywizacja społeczna seniorów. W 2021 r. DDP był wsparciem dla 33 uczestników. Zostali oni objęci usługami: socjalnymi, edukacyjnymi, kulturalno-oświatowymi, sportowo-rekreacyjnymi, aktywności ruchowej oraz terapią zajęciową. Jednostka zatrudnia 4 osoby, w tym 1 kierownika, 2 opiekunów i 1 fizjoterapeutę.

W ramach działalności Dziennego Domu Pobytu poniesiono wydatki na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 250.410,27 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.429,34 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.156,22 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 50.868,92 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 11.913,22 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 3.328,34 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 109.472,84 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,48 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 3.060,08 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.742,08 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 3.127,00 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 2.437,50 zł, w tym z tytułu trwałego zarządu;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 2.090,00 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**PLAN: 154.150,00 zł WYKONANIE: 131.432,72 zł 85,26%**

### ➤ **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan: 49.250,00 zł Wykonanie: 26.532,72 zł 53,87%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 49.250,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 26.532,72 zł, co stanowi 53,87% rocznego planu po zmianach.

Z pomocy materialnej skorzystało 58 uczniów. Wydano 58 decyzji przyznających świadczenie i 4 decyzje odmowne.

### ➤ **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan: 104.900,00 zł Wykonanie: 104.900,00 zł 100,00%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 104.900,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 104.900,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu po zmianach. Z pomocy skorzystało w okresie od stycznia do czerwca co miesiąc 115 uczniów na kwotę 45.900,00 zł oraz w okresie od września do grudnia co miesiąc 127 uczniów na kwotę 38.200,00 zł. Ponadto przyznano stypendia dla 28 absolwentów na kwotę 20.800,00 zł.



**DZIAŁ 855      RODZINA**

**PLAN:            20.639.809,26 zł      WYKONANIE:    20.532.578,78 zł    99,48%**

➤ **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

**Plan:            12.480.439,00 zł      Wykonanie:        12.448.832,72 zł    99,75%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.480.439,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 12.448.832,72 zł, co stanowi 99,75% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 27.533,93 zł;
- ✓ wypłatę 24739 świadczeń wychowawczych na kwotę 12.313.216,62 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 84.146,78 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.300,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 5.164,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 6.545,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.325,39 zł;
- ✓ odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.512,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 289,00 zł.

➤ **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Plan:            6.556.286,00 zł      Wykonanie:        6.486.509,23 zł    98,94%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.556.286,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 6.486.509,23 zł, co stanowi 98,94% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 12.894,71 zł;
- ✓ wypłatę świadczeń na kwotę 5.618.765,25 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 196.496,33 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców w kwocie 646.012,17 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.687,00 zł;

- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.875,65 zł,
- ✓ odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5.778,12 zł.

Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wypłaconych świadczeń
Zasiłki rodzinne	751 676	6 635
Zasiłki pielęgnacyjne	1 110 322	5 163
Świadczenia pielęgnacyjne	2 428 651	1 238
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	22 465	37
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	38 863	102
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	65 253	603
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	9 450	105
Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	48 557	680
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	71 042	658
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	35 678	663
Specjalny zasiłek opiekuńczy i opiekuńczy	168 446	273
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	0
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	101 682	1 094
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 012	1 381
Jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka	56 000	56
Świadczenie „Za życiem”	8 000,00	2
Fundusz alimentacyjny	394 391	987
Świadczenia rodzicielskie	308 289	329
<b>Ogółem:</b>	<b>6 264 777</b>	<b>19 706</b>

\*świadczenia (zaokrąglono do pełnego złotego)

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skorzystało 744 rodziny. Wydano 815 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie i 89 decyzji odmownych.

➤ **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

**Plan:** 396,00 zł      **Wykonanie:** - 1.614,00 zł

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 396,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 386,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z Kartą Dużej Rodziny. Pod symbolem 4990 mieści się zwrot niewłaściwego obciążenia w kwocie 2.000,00 zł.

➤ **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

**Plan:** 76.148,26 zł      **Wykonanie:** 75.391,13 zł      99,01%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 76.148,26 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 75.391,13 zł, co stanowi 99,01% rocznego planu po zmianach. W ramach wspierania rodziny zatrudniono asystenta rodziny (1etat).

Na zabezpieczenie kosztów realizacji zadania wydatkowano 75.391,13 zł, w tym na:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 600,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 66.475,21 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 4.162,71 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 2.574,95 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.550,26 zł;
- ✓ odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 28,00 zł.

Na świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” pierwotnie zaplanowano 450.000,00 zł. Od dnia 1 lipca 2021 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.06.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, na podstawie których realizatorem programu będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w lipcu 2021 r. na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

➤ **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

**Plan:** 137.300,00 zł      **Wykonanie:** 135.444,17 zł      98,65%

▪ *Wydatki bieżące*

Na rodziny zastępcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 137.300,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 135.444,17 zł, co stanowi 98,65% planu po zmianach. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

➤ **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**Plan:** 167.294,00 zł      **Wykonanie:** 166.313,66 zł      99,41%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 167.294,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 166.313,66 zł, co stanowi 99,41% planu po zmianach. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

➤ **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**Plan: 229.713,00 zł Wykonanie: 229.713,00 zł 100,00%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 229.713,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 229.713,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki dotyczą 1500 ilości składek zdrowotnych.

➤ **Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

**Plan: 992.233,00 zł Wykonanie: 991.988,87 zł 99,98%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Radosny Maluszek w Witnicy” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 992.233,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 991.988,87 zł, co stanowi 99,98% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.624,65 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) w kwocie 747.796,84 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.711,19 zł, w tym artykuły biurowe, środki czystości, termometry, materiały na potrzeby grup;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 66.367,46 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 23.000,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 120.915,84 zł, w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa BHP, przeglądy i dzierżawa kserokopiarki;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.086,89 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 623,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 19.503,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 80,00 zł.

## DZIAŁ 900      GOSPODARKA    KOMUNALNA    I    OCHRONA ŚRODOWISKA

**PLAN:**      5.035.356,83 zł      **WYKONANIE:**      4.886.160,41 zł      97,04%

### ➤ Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

**Plan:**      400.244,90 zł      **Wykonanie:**      396.243,88 zł      99,00%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 394.244,90 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 394.243,88 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego spółki Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Witnicy na pokrycie strat bilansowych za rok 2020, zgodnie z uchwałą nr XLIII/578/2021 z dn. 30.09.2021 r. w kwocie 175.524,90 zł oraz dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do 1 grupy taryfowej „gospodarstwa domowe”.

Podstawą wypłaty dopłat były następujące akty prawne:

- ✓ za IV kwartał 2020 r. na podstawie Uchwały Nr XXII/296/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
- ✓ za I kwartał 2021 r. na podstawie Uchwały Nr XXXII/416/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- ✓ za II kwartał 2021 r. na podstawie Uchwały Nr XXXII/416/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- ✓ za III kwartał 2021 r. na podstawie Uchwały Nr XXXII/416/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz Uchwały Nr XLI/537/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/416/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

#### ▪ *Wydatki majątkowe*

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, co stanowi 33,33% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wypłatę 1 dotacji celowych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

### ➤ Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

**Plan:**      2.897.012,59 zł      **Wykonanie:**      2.877.941,21 zł      99,34%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2.897.012,59 zł. W 2021 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2.877.941,21 zł, co stanowi 99,34% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. Trzynastka oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 133.445,62 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.846,30 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 1.364,16 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 1.508,29 zł, w tym gaśnic i kłódki na PSZOK oraz koszy i podajników na worki do koszy na odchody zwierzęce;
- ✓ zakup energii elektrycznej (miejsce poboru: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w kwocie 2.490,08 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 2.717.166,09 zł, w tym usługi odbierania odpadów komunalnych w wysokości 2.705.816,77 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,80 zł;
- ✓ opłata za wyrejestrowanie przyczepy specjalnej w kwocie 10,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.455,00 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 1.693,87 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 150,00 zł.

W 2021 roku plan wydatków bieżących został powiększony o kwotę 7.012,59 zł, która pochodziła z nadwyżki wynikającej z rozliczenia systemu gospodarki odpadami za rok 2020. Wykonaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami za rok 2020 wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XLI/539/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2021 r.

W 2021 roku Gmina Witnica uzyskała dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.844.812,83 zł. Uzyskane dochody nie pokryły w całości wydatków gminy związanych z prowadzeniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które za 2021 rok zostały wykonane na kwotę 2.877.941,21 zł.

➤ **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan: 144.665,00 zł      Wykonanie: 143.657,05 zł      99,30%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 144.665,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 143.657,05 zł, co stanowi 99,30% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.752,97 zł w tym paliwo do wywozu nieczystości stałych, worki do koszy ulicznych, sól drogową;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 118.904,08 zł w tym zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg, wywóz nieczystości stałych.



➤ **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan:** 77.833,51 zł      **Wykonanie:** 65.078,50 zł      83,61%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w kwocie 77.833,51 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 65.078,50 zł, co stanowi 83,61% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu koszenia terenów zielonych, w tym boisk, placów w wysokości 6.355,49 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49.371,41 zł, w tym zakup krzewów, grysu ozdobnego, kwiatów, agrowłókniny, paliwa i części do naprawy pił łańcuchowych i kosiarek żyłkowych na potrzeby koszenia terenów zielonych;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 9.351,60 zł, w tym usługa serwisowa kosiarki, przegląd kosiarki oraz usługa podlewania krzewów.

➤ **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan:** 101.200,00 zł      **Wykonanie:** 69.314,27 zł      68,49%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 31.200,00 zł przeznaczony na opłatę abonamentową za system monitorowania jakości powietrza oraz uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste Powietrze” został zrealizowany w 2021 roku w kwocie 10.160,35 zł, co stanowi 32,57% planu.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 70.000,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła został zrealizowany w 2021 roku w kwocie 59.153,92 zł, co stanowi 84,51% planu. Wydatek przeznaczono na wypłatę 12 dotacji celowych.

➤ **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

**Plan:** 19.250,00 zł      **Wykonanie:** 0,00 zł      0,00%

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 19.250,00 zł przeznaczony w całości na budowę schroniska dla zwierząt nie został zrealizowany w 2021 roku.

➤ **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan:** 766.002,16 zł      **Wykonanie:** 747.331,20 zł      97,56%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na oświetlenie zaplanowano w kwocie 721.716,27 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 718.126,30 zł, co stanowi 99,50% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup choinki w kwocie 6.699,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 389.350,83 zł, w tym oświetlenie uliczne, oświetlenie boisk, oświetlenie placów, parku;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 322.076,47 zł, w tym usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, najem powierzchni na słupach na potrzeby iluminacji świątecznej oraz opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

#### ▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe na oświetlenie zaplanowano w kwocie 44.285,89 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 29.204,90 zł, co stanowi 65,95% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ✓ zakup lampy solarnej wraz z nadzorem inwestorskim nad zadaniem „*Lampa solarna z turbiną*” w kwocie 8.460,10 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego Kłopotowo w kwocie 8.085,10 zł;
- ✓ zakup i montaż lampy solarnej w Witnicy przy ul. Wiosny Ludów w ramach zadania „*Lampy solarne uliczne*” w kwocie 7.375,00 zł, w tym w ramach budżetu obywatelskiego (Okręg nr 15) w kwocie 7.000,00 zł;
- ✓ zakup i montaż 3 lamp solarnych w Mościcach w ramach zadania „*Oświetlenie drogi – zakup lampy solarnej*” w kwocie 8.449,80 zł, w tym w ramach budżetu obywatelskiego (Okręg nr 2) w kwocie 6.999,40 zł;
- ✓ wykonanie projektu dot. zadania pn. "*Dokumentacja projektowa oświetlenia na ul. Parkowej*" wraz z niezbędnymi pozwoleniami w kwocie 4.920,00 zł.

#### ➤ **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**Plan: 31.445,00 zł      Wykonanie: 30.723,34 zł      97,71%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31,445,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 30.723,34 zł, co stanowi 97,71% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług w kwocie 28.273,00 zł, w tym wycinka i pielęgnacja drzew;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 2.450,34 zł, w tym uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za 2021 rok.

W 2021 roku plan wydatków bieżących został powiększony o kwotę 4.222,52 zł, która pochodziła z nadwyżki wynikającej z rozliczenia wpływów za korzystanie ze środowiska za rok 2021. Wykonaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami za rok 2020 wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XLI/539/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2021 r.

W 2021 roku Gmina Witnica uzyskała dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 72.093,58 zł. Uzyskane dochody nie pokryły wydatków gminy związanych z ochroną środowiska, które w 2021 roku wyniosły 96.276,00 zł (wydatki ujęte w rozdziale



90019 oraz w paragrafie 6230 w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w tym w rozdziale 01010, 90001, 90005, 90026).

➤ **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan:** 82.979,00 zł      **Wykonanie:** 74.049,61 zł      89,24%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72.979,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 72.979,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki przeznaczono na I, II, III i IV ratę z tytułu udziału gminy w „Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami” w 2021 roku na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12 w kwocie 72.979,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł przeznaczony na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest został zrealizowany w 2021 roku w kwocie 1.070,61 zł, co stanowi 10,71% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wypłatę 1 dotacji celowej.

➤ **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

**Plan:** 514.724,67 zł      **Wykonanie:** 481.821,35 zł      93,61%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 377.141,29 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 349.347,37 zł, co stanowi 92,63% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości 81,00 zł;
- ✓ pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 338,93 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 6.325,90 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 109.833,33 zł, w tym paliwo, środki czystości na targowisko, materiały do wyposażenia warsztatu, materiały do naprawy elementów placu zabaw i elementów małej architektury, pawilony ogrodowe, gabloty wolnostojące, kosze betonowe, części do ciągnika;
- ✓ zakup energii w wysokości 6.753,78 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 12.269,42 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 209.541,01 zł, w tym wywóz nieczystości z targowiska, usługi lekarsko-weterynaryjne, odbiór wody opadowej, legalizacja gaśnic znajdujących się na warsztacie, naprawy pojazdów, najem powierzchni na potrzeby WI-FI, usługi związane z pracami porządkowymi w sołectwach, pobyt psów w schronisku, kastracja, sterylizacja, czipowanie i leczenie psów przebywających w schronisku, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, przegląd stanu technicznego obiektów na placach zabaw wraz z założeniem książek obiektów;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 4.204,00 zł, którymi sfinansowano polisy ciągników, przyczep, walca i naczepy.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 137.583,38 zł został zrealizowany w kwocie 132.473,98 zł, co stanowi 96,29% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono m.in. na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ *Posadowienie toalety publicznej wraz z dokumentacją i podłączeniami na Targowisku Miejskim w łącznej kwocie 34.599,98 zł;*
- ✓ *Zakup ogrodzenia metalowego na potrzeby ogrodzenia placu wiejskiego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mościczki w kwocie 3.004,47 zł;*
- ✓ *Remont schodów betonowych na placu przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu Małym w kwocie 17.792,05 zł;*
- ✓ *Wykonanie ogrodzenia parku w Białczu w kwocie 27.584,35 zł;*
- ✓ *Zakup i montaż altany drewnianej przy sali wiejskiej w Nowinach Wielkich w kwocie 12.999,99 zł;*
- ✓ *Budowa drewnianej altany w Nowych Dzieduszycach w kwocie 12.715,47 zł;*
- ✓ *Zabudowa wiaty drewnianej w Boguszyńcu w kwocie 10.245,17 zł;*
- ✓ *Zakup projektu na plac zabaw w kwocie 4.000,00 zł;*
- ✓ *Zakup łyżki skarpowej w kwocie 9.532,50 zł do koparki.*

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**PLAN: 10.730.002,91 zł WYKONANIE: 6.547.596,16 zł 61,02%**

➤ **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan: 10.348.691,50 zł Wykonanie: 6.175.304,84 zł 59,67%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 874.930,17 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 861.127,23 zł, co stanowi 98,42% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ *dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Witnicy w łącznej kwocie 650.000,00 zł;*
- ✓ *wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) w wysokości 36.912,44 zł, w tym koszty wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich;*
- ✓ *zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 56.023,22 zł, w tym zakup środków czystości, opału i wyposażenia na potrzeby świetlicy środków czystości;*
- ✓ *zakup energii w wysokości 53.160,57 zł, w tym energii elektrycznej i wody;*
- ✓ *zakup usług remontowych w kwocie 32.242,10 zł, w tym remont świetlicy wiejskiej w Pyrzanach, uszczelnienie połączenia dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w Nowinach Wielkich oraz wymiana oświetlenia w sali wiejskiej w Dąbroszynie;*

- ✓ zakup usług w wysokości 32.788,90 zł, w tym uszczelnienie połączeń dachowej ma budynku świetlicy, wymiana oświetlenia, wywóz odpadów stałych oraz wywóz nieczystości płynnych, przegląd okresowy świetlic wiejskich, usługi kominiarskie.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 9.473.761,33 zł został zrealizowany w kwocie 5.314.177,61 zł, co stanowi 56,09% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na zadania inwestycyjne *Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury w Witnicy w ramach projektu Bezgraniczny Trójdźwięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie* w kwocie 5.252.818,06 zł oraz na zadania w ramach funduszy sołeckich i budżetu obywatelskiego, w tym dostawa i montaż klimatyzatora ściennego Toshiba wraz z doprowadzeniem zasilania w Okszy - *zakup i montaż klimatyzacji* (Okręg nr 10).

➤ **Rozdział 92116 - Biblioteki**

**Plan: 281.000,00 zł      Wykonanie: 281.000,00 zł      100,00%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na biblioteki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 281.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 281.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy.

➤ **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

**Plan: 100.311,41 zł      Wykonanie: 91.291,32 zł      91,01%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100.311,41 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 91.291,32 zł, co stanowi 91,01% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 9.978,00 zł, w tym dla 4 następujących organizacji:
  - *Towarzystwo Przyjaciół Witnicy w kwocie 1.000,00 zł;*
  - *Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar w kwocie 2.000,00 zł;*
  - *Stowarzyszenie „Pyrzany zawsze razem” w kwocie 1.978,00 zł;*
  - *Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w kwocie 2.280,00 zł;*
  - *Związek Żołnierzy Wojska Polskiego im. Płk. Cz. Chmielewskiego, Koło w Witnicy w kwocie 2.720,00 zł;*
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.982,00 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 44.338,74 zł, w tym artykułów na potrzeby integracji mieszkańców w ramach środków funduszu sołeckiego;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 30.992,58 zł, w tym usługi w ramach środków funduszy sołeckich.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN:** 490.946,72 zł **WYKONANIE:** 476.771,13 zł 97,11%

➤ **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

**Plan:** 100.253,00 zł **Wykonanie:** 93.049,01 zł 92,81%

▪ *Wydatki bieżące*

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.953,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 6.416,31 zł, co stanowi 92,28% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup słupków na potrzeby kortu tenisowego w Parku Drogowskazów w kwocie 997,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 3.292,71 zł;
- ✓ najem gruntu leśnego na potrzeby boiska sortowego w Nowinach Wielkich w kwocie 2.126,60 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na sportowe obiekty zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 93.300,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 86.632,70 zł, co stanowi 92,85% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego nawadniania boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Witnicy;
- ✓ opracowanie projektu budowy boiska - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - *Boisko sportowe dla dzieci i młodzieży przy NSP w Sosnach* (Okręg nr 12);
- ✓ usługi geodezyjne, opracowanie projektu i kosztorysu zadania pn. „*Budowa boiska ze sztuczną trawą przy stadionie miejskim w Witnicy - kosztorys, mapa i projekt*”.

➤ **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan:** 375.293,72 zł **Wykonanie:** 368.379,96 zł 98,16%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 375.293,72 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 368.379,96 zł, co stanowi 98,16% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 330.949,69 zł, w tym dla następujących organizacji:
  - *Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie w wysokości 35.000,00 zł,*
  - *Uczniowski Klub Sportowy Witniczanin w kwocie 16.000,00 zł,*
  - *Witnicka Szkołka Piłkarska ABRA w wysokości 55.017,50 zł,*
  - *Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Wilki Witnica” w kwocie 17.198,50 zł,*
  - *Klub Sportowy Białcz w kwocie 14.200,00 zł,*
  - *Klub Sportowy „Spartan” Sosny w kwocie 12.823,69 zł,*
  - *Klub Sportowy ZEW Dąbroszyn w wysokości 8.020,00 zł,*
  - *Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar Witnica w kwocie 140.000,00 zł,*

- Polski Związek Wędkarski w wysokości 5.000,00 zł,
  - Klub Sportowy Nowiny Wielkie w kwocie 16.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie „Trojan” w wysokości 1.126,00 zł,
  - Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w wysokości 5.500,00 zł,
  - Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „DAR” w wysokości 2.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Witnickie Promyczki” w wysokości 3.064,00 zł.
- ✓ wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.800,00 zł;
  - ✓ zakup materiałów w kwocie 58,00 zł;
  - ✓ zakup usług w kwocie 2.538,40 zł, w tym przewóz dzieci na zawody sportowe;
  - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 91,00 zł, w tym polisy ubezpieczeniowe uczniów;
  - ✓ realizacja Małego Projektu: Gminne Dni Sportu pn. „Skaczemy ponad granicami” w ramach współpracy INTERREG VA BRANDERBURGIA - POLSKA 2014-2020 w kwocie 32.942,87 zł.

➤ **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

**Plan: 15.400,00 zł Wykonanie: 15.342,16 zł 99,62%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.400,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 15.342,16 zł, co stanowi 99,62% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup nagród konkursowych w kwocie 267,46 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego Stare Dzieduszyce;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.762,71 zł, w tym zakupy w ramach środków Funduszu Sołeckiego Mosina, Sosny, Dąbroszyn i Nowiny Wielkie;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 311,99 zł, w tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sosny i Dąbroszyn.

### 3.7. Wynagrodzenia i pochodne

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane za 2021 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 12.

**Tabela 12.** Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za 2021 rok

Nazwa	Ogółem	Z tego:						
		§ 401	§ 404	§ 410	§ 411	§ 412	§ 417	§ 471
<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 695 230,46</b>	<b>3 665 708,42</b>	<b>242 892,45</b>	<b>0,00</b>	<b>640 170,92</b>	<b>74 013,70</b>	<b>70 179,05</b>	<b>2 265,92</b>
Urzędy wojewódzkie	146 202,00	123 294,92	15 042,08	0,00	6 865,00	1 000,00	0,00	0,00
Urzędy gmin	4 106 362,71	3 212 007,44	211 085,14	0,00	572 165,62	64 343,59	44 495,00	2 265,92
Promocja gminy	9 223,25	0,00	0,00	0,00	1 069,56	83,39	8 070,30	0,00
Pozostała działalność	433 442,50	330 406,06	16 765,23	0,00	60 070,74	8 586,72	17 613,75	0,00
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,49</b>	<b>50,49</b>	<b>2 132,02</b>	<b>0,00</b>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 549,00	0,00	0,00	0,00	366,49	50,49	2 132,02	0,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 006 787,37</b>	<b>14 923 923,07</b>	<b>1 087 669,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 634 043,03</b>	<b>289 183,22</b>	<b>62 891,77</b>	<b>9 076,62</b>
Szkoły podstawowe	12 231 954,07	9 584 369,14	723 817,46	0,00	1 708 512,06	187 705,63	20 555,00	6 994,78
Oddziały przedszkolne	387 947,02	307 140,56	23 297,60	0,00	53 603,49	3 905,37	0,00	0,00
Przedszkola	2 096 187,86	1 665 568,50	112 796,89	0,00	284 907,97	31 578,90	0,00	1 335,60
Technika	767 473,66	604 822,92	44 976,39	0,00	107 977,90	9 696,45	0,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	191 967,09	150 166,93	11 244,04	0,00	26 733,20	3 822,92	0,00	0,00
Licea ogólnokształcące	1 702 182,66	1 345 213,42	96 402,79	0,00	232 485,78	28 080,67	0,00	0,00
Szkoły zawodowe	62 613,65	17 356,09	0,00	0,00	3 036,19	424,97	41 616,77	179,63
Stołówki szkolne i przedszkolne	456 508,54	347 556,21	31 730,06	0,00	67 702,40	9 519,87	0,00	0,00
Specjalna organizacja nauki i metod pracy	142 726,15	112 128,76	7 076,66	0,00	20 678,27	2 544,46	0,00	298,00
Specjalna organizacja nauki i metod pracy	956 706,67	781 800,54	36 327,77	0,00	126 705,77	11 603,98	0,00	268,61
Specjalna organizacja nauki i metod pracy	9 800,00	7 800,00	0,00	0,00	1 700,00	300,00	0,00	0,00

Pozostała działalność	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 073,40</b>	<b>31 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 358,17</b>	<b>763,23</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 307,92	10 452,00	0,00	0,00	1 799,84	256,08	12 800,00	0,00
Pozostała działalność	24 765,48	20 700,00	0,00	0,00	3 558,33	507,15	0,00	0,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 199 796,61</b>	<b>1 642 272,90</b>	<b>118 567,14</b>	<b>0,00</b>	<b>296 004,81</b>	<b>30 973,52</b>	<b>111 978,24</b>	<b>0,00</b>
Ośrodki wsparcia	551 686,66	384 156,70	27 539,26	0,00	74 591,02	9 099,68	56 300,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	1 343 148,52	1 064 138,93	77 175,93	0,00	180 866,10	18 967,56	2 000,00	0,00
Usługi opiekuńcze	38 121,82	0,00	0,00	0,00	872,92	0,00	37 248,90	0,00
Pozostała działalność	266 839,61	193 977,27	13 851,95	0,00	39 674,77	2 906,28	16 429,34	0,00
<b>Rodzina</b>	<b>1 740 927,33</b>	<b>864 709,26</b>	<b>63 274,32</b>	<b>0,00</b>	<b>792 359,69</b>	<b>18 370,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 213,57</b>
Świadczenia wychowawcze	84 146,78	63 336,66	5 882,66	0,00	13 348,27	1 579,19	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	842 508,50	154 261,13	12 500,69	0,00	672 790,72	2 955,96	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	66 475,21	52 557,12	4 137,29	0,00	8 489,62	1 291,18	0,00	0,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	747 796,84	594 554,35	40 753,68	0,00	97 731,08	12 544,16	0,00	2 213,57
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>163 393,24</b>	<b>101 912,31</b>	<b>8 135,50</b>	<b>81,00</b>	<b>22 069,86</b>	<b>1 796,27</b>	<b>29 398,30</b>	<b>0,00</b>
Gospodarka odpadami komunalnymi	150 291,92	101 912,31	8 135,50	0,00	21 658,37	1 739,44	16 846,30	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 355,49	0,00	0,00	0,00	113,25	16,14	6 226,10	0,00
Pozostała działalność	6 745,83	0,00	0,00	81,00	298,24	40,69	6 325,90	0,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 894,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 637,79</b>	<b>66,66</b>	<b>38 189,99</b>	<b>0,00</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 912,44	0,00	0,00	0,00	4 637,79	66,66	32 207,99	0,00
Pozostała działalność	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982,00	0,00
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 557,16</b>	<b>4 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,08</b>	<b>111,18</b>	<b>5 107,50</b>	<b>20,40</b>
Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 557,16	4 538,00	0,00	0,00	780,08	111,18	5 107,50	20,40
<b>OGÓLEM</b>	<b>27 912 209,01</b>	<b>21 234 215,96</b>	<b>1 520 539,07</b>	<b>81,00</b>	<b>4 395 790,84</b>	<b>415 328,76</b>	<b>332 676,87</b>	<b>13 576,51</b>



### 3.8. Dotacje udzielone z budżetu

Wykonanie wydatków na dotacje udzielone z budżetu podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 13.

**Tabela 13.** Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w 2021 roku

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały Nr XXX/412/2020</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2021 r.</b>	<b>Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.</b>	<b>%</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1	92109	Miejski Dom Kultury w Witnicy	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy	240 000,00	281 000,00	281 000,00	100,00
<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>890 000,00</b>	<b>931 000,00</b>	<b>931 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>						
1	60004	Dofinansowanie transportu zbiorowego	40 000,00	35 329,00	35 329,00	100,00
2	60013	Dofinansowanie inwestycji drogowych	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00
3	60014	Dofinansowanie inwestycji drogowych	400 000,00	400 000,00	390 090,93	97,52
4	75020	Dofinansowanie Filii Wydziału Budownictwa oraz Filii Wydziału Komunikacji	78 000,00	132 979,97	132 979,97	100,00
<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>518 000,00</b>	<b>646 308,97</b>	<b>636 399,90</b>	<b>98,47</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

<b>Lp.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały Nr XXXII/412/2020</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2021 r.</b>	<b>Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.</b>	<b>%</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1	80101	Szkoły podstawowe	550 000,00	605 242,59	603 343,63	99,69
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	39 585,30	39 585,30	100,00
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	131 567,91	131 567,91	100,00
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 000,00	47 854,20	47 606,08	99,48
5	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	90 000,00	65 510,00	60 636,22	92,56
6	80153	Bezpłatny dostęp do podręczników	0,00	9 218,08	4 691,75	50,90
<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>825 000,00</b>	<b>898 978,08</b>	<b>887 430,89</b>	<b>98,72</b>
<b>Dotacje celowe</b>						
	01010	Stacje uzdatniania wody	4 000,00	3 500,00	3 328,13	95,09
	85149	Organizacje pożytku publicznego	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 872,00	210 927,00	210 927,00	100,00
	85232	Działalność Centrum Integracji Społecznej	307 728,00	242 673,00	241 973,00	99,71
	90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	4 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33
	90005	Wymiana źródeł ciepła	70 000,00	70 000,00	59 153,92	84,51
	90026	Demontaż i utylizacja azbestu	10 000,00	10 000,00	1 070,61	10,71
	92195	Organizacje pożytku publicznego	15 000,00	14 500,00	9 978,00	68,81
	92605	Organizacje pożytku publicznego	330 000,00	331 186,00	330 949,69	99,93
<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>896 600,00</b>	<b>899 286,00</b>	<b>869 880,35</b>	<b>96,73</b>
<b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU</b>			<b>3 129 600,00</b>	<b>3 375 573,05</b>	<b>3 324 711,14</b>	<b>98,49</b>

### 3.9. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2021 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 14.

**Tabela 14.** Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 235,42</b>	<b>248 696,91</b>	<b>99,39</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 427,62	113 424,64	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 851,80	3 051,80	79,23
75056	Spis powszechny i inne	29 436,00	29 436,00	100,00
75095	Pozostała działalność	103 520,00	102 784,47	99,29
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 300,00</b>	<b>106 072,64</b>	<b>99,79</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	106 300,00	106 072,64	99,79
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 620,00</b>	<b>225 241,32</b>	<b>99,83</b>
80101	Szkoły podstawowe	187 222,00	187 221,30	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 015,00	9 828,22	98,13
80104	Przedszkola	19 213,00	19 212,39	100,00
80115	Technika	800,00	800,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	500,00	495,00	99,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	100,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 012,00	1 012,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	728,00	728,00	100,00

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	5 130,00	4 944,41	96,38
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 226 239,68</b>	<b>1 222 269,66</b>	<b>99,68</b>
85203	Ośrodki wsparcia	350,00	350,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 717,00	183 375,26	99,27
85215	Dodatki mieszkaniowe	127 639,68	127 313,56	99,74
85216	Zasiłki stałe	422 761,00	420 459,53	99,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 772,00	3 771,31	99,98
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	487 000,00	487 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawca</b>	<b>154 150,00</b>	<b>131 432,72</b>	<b>85,26</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 250,00	26 532,72	53,87
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 900,00	104 900,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 016 437,00</b>	<b>17 933 606,52</b>	<b>99,54</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	12 339 947,00	12 313 216,62	99,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 674 865,00	5 618 765,25	99,01
85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 625,00	1 624,65	99,98
<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>19 978 982,10</b>	<b>19 867 319,77</b>	<b>99,44</b>

### 3.10. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Rok 2021 to 11 rok funkcjonowania funduszu sołeckiego. Środki funduszu mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, oraz służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Planowana na 2021 rok łączna kwota Funduszu Sołeckiego wynosi **431.212,48 zł** i do dnia 31 grudnia 2021 roku została zrealizowana w wysokości **420.690,46 zł**, co stanowi **97,56%** przyznanym sołectwom środków. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 roku przedstawia tabela 15.

**Tabela 15.** Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2021 rok

Lp.	Fundusz Sołecki	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	%
1	<i>FS Białcz</i>	38 420,65	38 378,24	99,89
2	<i>FS Białczyk</i>	23 621,58	23 397,84	99,05
3	<i>FS Boguszyniec</i>	12 901,75	12 370,57	95,88
4	<i>FS Dąbroszyn</i>	41 029,46	40 988,08	99,90
5	<i>FS Kamień Mały</i>	26 325,26	26 312,97	99,95
6	<i>FS Kamień Wielki</i>	42 499,88	42 347,67	99,64
7	<i>FS Kłopotowo</i>	11 668,49	11 658,03	99,91
8	<i>FS Krześniczka</i>	14 372,17	14 133,06	98,34
9	<i>FS Mosina</i>	18 688,56	18 651,64	99,80
10	<i>FS Mościce</i>	27 131,62	27 130,19	99,99
11	<i>FS Mościczki</i>	16 886,11	8 935,73	52,92
12	<i>FS Nowe Dzieduszyce</i>	12 332,55	11 633,46	94,33
13	<i>FS Nowiny Wielkie</i>	47 432,90	47 376,88	99,88
14	<i>FS Oksza</i>	12 474,85	12 343,20	98,94
15	<i>FS Pyrzany</i>	22 340,90	22 308,50	99,85
16	<i>FS Sosny</i>	22 293,46	22 273,86	99,91
17	<i>FS Stare Dzieduszyce</i>	20 348,71	20 027,83	98,42
18	<i>FS Świerkocin</i>	20 443,58	20 422,71	99,90
<b>RAZEM</b>		<b>431 212,48</b>	<b>420 690,46</b>	<b>97,56</b>

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na zadania i poszczególne sołectwa za 2021 rok przedstawia tabela 16.

**Tabela 16.** Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan wydatków na 31.12.2021</b>	<b>Wykonanie wydatków na 31.12.2021</b>
<b>FS BIAŁCZ</b>		
FS-01/2021 <i>Integracja mieszkańców</i>	2 000,00	1 995,53
FS-02/2021 <i>Działalność świetlicy wiejskiej</i>	1 000,00	999,32
FS-03/2021 <i>Działalność świetlicy środowiskowej</i>	300,00	299,45
FS-04/2021 <i>Utrzymanie zieleni</i>	7 500,00	7 499,59
FS-05/2021 <i>Prace w sołectwie – Ogrodzenie parku w Białczu</i>	27 620,65	27 584,35
<b>FS BIAŁCZYK</b>		
FS-01/2021 <i>Integracja</i>	4 724,31	4 626,11
FS-02/2021 <i>Działalność świetlicy środowiskowej</i>	1 500,00	1 499,83
FS-04/2021 <i>Utrzymanie dróg w sołectwie</i>	8 897,27	8 897,27
FS-05/2021 <i>Prace w sołectwie – wykonanie daszku z pleksy przed wejściem do świetlicy wiejskiej</i>	6 100,00	5 974,64
FS-06/2021 <i>Działalność merytoryczna świetlicy wiejskiej</i>	2 400,00	2 399,99
<b>FS BOGUSZYNIEC</b>		
FS-02/2021 <i>Zakup materiałów na wiatę</i>	10 321,40	10 245,17
FS-03/2021 <i>Integracja mieszkańców</i>	2 580,35	2 125,40
<b>FS DĄBROSZYN</b>		
FS-01/2021 <i>Integracja mieszkańców</i>	463,47	463,47
FS-02/2021 <i>Działalność merytoryczna świetlicy</i>	565,99	565,77
FS-03/2021 <i>Działalność Klubu Sportowego „ZEW Dąbroszyn”</i>	7 000,00	7 000,00
FS-04/2021 <i>Inwestycje w sołectwie – Wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej</i>	28 500,00	28 460,00
FS-05/2021 <i>Zakup projektu na plac zabaw</i>	4 000,00	4 000,00
FS-06/2021 <i>Prace w sołectwie</i>	500,00	498,84

<b>FS KAMIENI MAŁY</b>			
FS-01/2021	<i>Działalność merytoryczna świetlicy środowiskowej</i>	2 000,00	<b>1 996,16</b>
FS-02/2021	<i>Melioracja na terenie sołectwa</i>	5 000,00	<b>4 994,68</b>
FS-03/2021	<i>Współpraca z KGW w Kamieniu Małym</i>	1 000,00	<b>1 000,00</b>
FS-04/2021	<i>Integracja</i>	2 620,93	<b>2 620,93</b>
FS-05/2021	<i>Remont schodów betonowych na placu przy świetlicy</i>	13 064,33	<b>13 064,33</b>
FS-06/2021	<i>Umowa zlecenia na remont podestu ślizgu linowego, remont huśtawek, remont tablicy ogłoszeniowej oraz wykonanie tablicy ogłoszeniowej</i>	1 981,97	<b>1 978,84</b>
FS-07/2021	<i>Umowa zlecenia na wykonanie kraty zabezpieczającej wlot do okien w piwnicy</i>	658,03	<b>658,03</b>

<b>FS KAMIENI WIELKI</b>			
FS-01/2021	<i>Integracja mieszkańców</i>	7 000,00	<b>6 967,70</b>
FS-02/2021	<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	1 500,00	<b>1 495,09</b>
FS-03/2021	<i>Drogi w sołectwie</i>	25 000,00	<b>24 960,00</b>
FS-04/2021	<i>Wsparcie organizacji działających w sołectwie – doposażenie w sprzęt OSP i KGW</i>	3 000,00	<b>2 998,08</b>
FS-05/2021	<i>Utrzymanie porządku w sołectwie</i>	1 500,00	<b>1 472,10</b>
FS-06/2021	<i>Plac zabaw</i>	2 500,00	<b>2 480,49</b>
FS-08/2021	<i>Melioracje</i>	1 000,00	<b>999,99</b>
FS-09/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	999,98	<b>974,22</b>

<b>FS KŁOPOTOWO</b>			
FS-01/2021	<i>Lampa solarna z turbiną</i>	8 085,49	<b>8 085,10</b>
FS-02/2021	<i>Poprawa estetyki wsi</i>	1 430,00	<b>1 430,00</b>
FS-03/2021	<i>Integracja</i>	2 053,00	<b>2 053,00</b>
FS-04/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	100,00	<b>89,93</b>

<b>FS KRZEŚNICZKA</b>			
FS-01/2021	<i>Zakup i położenie polbruku</i>	5 000,00	<b>4 999,99</b>
FS-02/2021	<i>Zakup grilla na potrzeby imprez okolicznościowych</i>	1 050,00	<b>979,74</b>
FS-03/2021	<i>Odnowienie altany</i>	1 000,00	<b>997,54</b>
FS-04/2021	<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	1 300,00	<b>1 175,21</b>
FS-05/2021	<i>Działalność świetlicy</i>	450,00	<b>409,90</b>
FS-06/2021	<i>Zakup tłucznia – polepszenie wjazdu na plac rekreacyjny</i>	2 700,00	<b>2 700,00</b>
FS-07/2021	<i>Imprezy integracyjne mieszkańców</i>	2 872,17	<b>2 870,68</b>



<b>FS MOSINA</b>			
FS-01/2021	<i>Działalność świetlicy wiejskiej</i>	2 661,56	<b>2 657,20</b>
FS-02/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	300,00	<b>299,98</b>
FS-03/2021	<i>Integracja</i>	3 500,00	<b>3 497,04</b>
FS-04/2021	<i>Sport – wsparcie działalności Klubu Sportowego „SPARTAN”</i>	600,00	<b>585,95</b>
FS-06/2021	<i>Zakup koszy na sołectwo i ogrodzenie cmentarza</i>	11 627,00	<b>11 611,47</b>

<b>FS MOŚCICE</b>			
FS-01/2021	<i>Drogi</i>	11 000,00	<b>11 000,00</b>
FS-02/2021	<i>Poprawa estetyki wsi</i>	6 681,22	<b>6 680,80</b>
FS-03/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	2 500,00	<b>2 500,00</b>
FS-04/2021	<i>Integracja mieszkańców</i>	3 000,00	<b>2 999,59</b>
FS-05/2021	<i>Działalność merytoryczna świetlicy</i>	1 500,00	<b>1 499,43</b>
FS-06/2021	<i>Współpraca z organizacjami (OSP i KGW)</i>	1 000,00	<b>999,97</b>
FS-07/2021	<i>Lampy solarne</i>	1 450,40	<b>1 450,40</b>

<b>FS MOŚCICZKI</b>			
FS-01/2021	<i>Integracja mieszkańców</i>	3 000,00	<b>1 632,65</b>
FS-02/2021	<i>Utrzymanie i doposażenie wiaty</i>	4 000,00	<b>2 743,11</b>
FS-03/2021	<i>Ogrodzenie placu wiejskiego – zakup ogrodzenia metalowego</i>	8 000,00	<b>3 004,47</b>
FS-04/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	1 886,11	<b>1 555,50</b>

<b>FS NOWE DZIEDUSZYCE</b>			
FS-01/2021	<i>Integracja</i>	2 332,55	<b>1 633,46</b>
FS-02/2021	<i>Budowa drewnianej altany na działce 26/1</i>	10 000,00	<b>10 000,00</b>

<b>FS NOWINY WIELKIE</b>			
FS-01/2021	<i>Integracja</i>	9 468,00	<b>9 436,78</b>
FS-02/2021	<i>Ujęcie wody na cmentarzu – doprowadzenie wody sieciowej do cmentarza – zdroik</i>	7 562,81	<b>7 562,81</b>
FS-03/2021	<i>Altana przy sali wiejskiej – zakup i montaż altany drewnianej przy sali wiejskiej</i>	13 000,00	<b>12 999,99</b>
FS-05/2021	<i>Sport w sołectwie</i>	4 500,00	<b>4 491,96</b>
FS-06/2021	<i>Wyposażenie sali wiejskiej – zakup i montaż klimatyzacji okiennej w kuchni w sali wiejskiej</i>	3 000,00	<b>2 999,99</b>
FS-07/2021	<i>Działalność świetlicy środowiskowej</i>	556,57	<b>556,57</b>
FS-08/2021	<i>Wsparcie działalności OSP Nowiny Wielkie</i>	3 000,00	<b>3 000,00</b>
FS-09/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	1 200,00	<b>1 197,14</b>

FS-10/2021	<i>Utrzymanie porządku w sołectwie, poprawa estetyki sołectwa</i>	1 264,90	<b>1 263,61</b>
FS-11/2021	<i>Działalność świetlicy</i>	3 880,62	<b>3 868,03</b>

**FS OKSZA**

FS-01/2021	<i>Integracja mieszkańców</i>	2 400,00	<b>2 400,00</b>
FS-02/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	200,00	<b>200,00</b>
FS-03/2021	<i>Utrzymanie porządku w sołectwie</i>	300,00	<b>272,63</b>
FS-04/2021	<i>Działalność świetlicy wiejskiej</i>	9 574,85	<b>9 470,57</b>

**FS PYRZANY**

FS-01/2021	<i>Działalność świetlicy wiejskiej</i>	4 385,00	<b>4 385,00</b>
FS-02/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	1 400,00	<b>1 389,09</b>
FS-03/2021	<i>Prace w sołectwie</i>	3 115,00	<b>3 105,18</b>
FS-04/2021	<i>Utrzymanie dróg w sołectwie</i>	11 800,00	<b>11 800,00</b>
FS-05/2021	<i>Integracja mieszkańców</i>	374,63	<b>374,63</b>
FS-06/2021	<i>Prace w sołectwie – zakup oprawy oświetleniowej</i>	1 266,27	<b>1 254,60</b>

**FS SOSNY**

FS-01/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	1 500,00	<b>1 493,34</b>
FS-02/2021	<i>Estetyka wsi – prace w sołectwie</i>	7 054,20	<b>7 051,19</b>
FS-03/2021	<i>Działalność świetlicy wiejskiej</i>	5 239,26	<b>5 236,80</b>
FS-05/2021	<i>Integracja mieszkańców</i>	3 000,00	<b>2 995,74</b>
FS-06/2021	<i>Współpraca z organizacjami</i>	5 500,00	<b>5 496,79</b>

**FS STARE DZIEDUSZYCE**

FS-01/2021	<i>Działalność merytoryczna świetlicy</i>	3 648,71	<b>3 462,66</b>
FS-02/2021	<i>Remont wejścia na salę i wymiana drzwi</i>	8 500,00	<b>8 494,69</b>
FS-03/2021	<i>Utrzymanie zieleni</i>	1 900,00	<b>1 846,33</b>
FS-04/2021	<i>Integracja</i>	2 200,00	<b>2 189,38</b>
FS-05/2021	<i>Współpraca z organizacjami działającymi na terenie sołectwa</i>	1 000,00	<b>1 000,00</b>
FS-06/2021	<i>Organizacja zawodów sportowych</i>	300,00	<b>267,46</b>
FS-07/2021	<i>Estetyka sołectwa</i>	2 800,00	<b>2 767,31</b>

**FS ŚWIERKOCIN**

FS-01/2021	<i>Zakup i montaż klimatyzacji oraz doposażenie sali wiejskiej</i>	16 355,58	<b>16 344,96</b>
FS-02/2021	<i>Integracja</i>	4 088,00	<b>4 077,75</b>

### 3.11. Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego

Planowana na 2021 rok łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi **56.000,00 zł** i do dnia 31 grudnia 2021 roku została zrealizowana w wysokości **48.926,10 zł**, co stanowi **87,37%** przyznanych środków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2021 rok przedstawia tabela 17.

**Tabela 17.** Informacja z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2021 rok

Lp.	Okręg	Nazwa zadania	Plan wydatków wg Uchwały XXXII/412/2020	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	%
1	1	Budowa parkingu przy cmentarzu w Witnicy (miejsca postojowe) lub utwardzenie terenu	7 000,00 zł	6 998,70 zł	99,98
2	2	Oświetlenie drogi – zakup lampy solarnej	7 000,00 zł	6 999,40 zł	99,99
3	9	Uzupełnienie placu zabawa w Przedszkolu Gminnym „Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich	7 000,00 zł	6 928,00 zł	98,97
4	10	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Okszy	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
5	12	Boisko sportowe dla dzieci i młodzieży przy NSP w Sosnach	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
6	13	Dokończenie placu rekreacyjnego przynależnego do świetlicy wiejskiej w Krześnicze	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
7	14	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
8	15	Lampy solarne uliczne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>56 000,00 zł</b>	<b>48 926,10 zł</b>	<b>87,37</b>

#### 4. Przychody budżetu

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr **XXXII/412/2020** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 roku plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosił **6.183.099,00 zł**, w tym z tytułu:

✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i>	<b>w kwocie</b>	<b>1.415.000,00 zł</b>
✓ emisji papierów wartościowych	<b>w kwocie</b>	<b>3.700.000,00 zł</b>
✓ niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 <i>ustawy o finansach publicznych</i>	<b>w kwocie</b>	<b>1.068.099,00 zł</b>

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **XXXVIII/474/2021** z dnia 29 kwietnia 2021 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **7.425.219,58 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **XXXIX/515/2021** z dnia 13 maja 2021 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **784.925,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **XLI/539/2021** z dnia 24 czerwca 2021 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **208.366,80 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **XLII/542/2021** z dnia 08 września 2021 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **136.972,55 zł**.

Tym samym, na dzień 31 grudnia 2021 roku plan przychodów po zmianach wynosił **14.738.582,93 zł**, w tym z tytułu:

✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i>	<b>w kwocie</b>	<b>9.098.744,02 zł</b>
✓ emisji papierów wartościowych	<b>w kwocie</b>	<b>3.700.000,00 zł</b>
✓ niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 <i>ustawy o finansach publicznych</i>	<b>w kwocie</b>	<b>1.939.838,91 zł</b>

**Przychody na dzień 31.12.2021 roku** zrealizowano w kwocie **14.738.582,93 zł**. Przychody stanowią zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, emisji papierów wartościowych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

## 5. Rozchody budżetu

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr **XXXII/412/2020** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 roku plan rozchodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosi **2.034.000,00 zł** i dotyczy spłat rat kredytów inwestycyjnych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **XXXIX/515/2021** z dnia 13 maja 2021 roku zwiększono plan rozchodów o kwotę **1.134.000,00 zł**.

Tym samym, na dzień 31 grudnia 2021 roku plan rozchodów po zmianach wynosił **3.168.000,00 zł**, w tym z tytułu spłat rat kredytów inwestycyjnych.

W 2021 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **3.168.000,00 zł**, co stanowi 100% planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na spłatę:

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO | w kwocie <b>2.268.000,00 zł</b> |
| ✓ rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BPS | w kwocie <b>900.000,00 zł</b>   |

Tym samym, na dzień 31.12.2021 roku stan zadłużenia Miasta i Gminy Witnica z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi **16.378.193,00 zł**, z tego:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| ✓ z tytułu emisji papierów wartościowych   | w kwocie 8.400.000,00 zł |
| ✓ z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 18.678.005 zł w PKO BP SA w 2013 r. | w kwocie 6.478.193,00 zł |
| ✓ z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 3.700.000 zł w BPS w 2017 roku      | w kwocie 1.500.000,00 zł |

## 6. Dochody i wydatki z zakresu gospodarki odpadami

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr **XXXII/412/2020** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 roku plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określono w wysokości **2.558.012,00 zł**.

Plan wydatków został powiększony o kwotę **7.012,59 zł**, która pochodzi z nadwyżki wynikającej z rozliczenia systemu gospodarki odpadami za rok 2020. Wykonaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami za rok 2020 wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr **XLI/539/2021** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2021 r.

W 2021 roku Gmina Witnica uzyskała dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2.844.812,83 zł**. Uzyskane dochody nie pokryły w całości wydatków gminy związanych z prowadzeniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które za 2021 rok zostały wykonane na kwotę **2.877.941,21 zł**.

Informacje o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prezentuje poniższe zestawienie.

### DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 012,00	3 012 170,00	2 952 576,72	98,02%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 558 012,00</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>2 844 812,83</b>	<b>98,44%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 558 012,00	2 890 000,00	2 844 812,83	98,44%

### WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 298 229,51	5 035 356,83	4 886 160,41	97,04%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 558 012,00</b>	<b>2 897 012,59</b>	<b>2 877 941,21</b>	<b>99,34%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 260,00	107 010,00	101 912,31	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 918,00	8 168,00	8 135,50	99,60%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 404,00	25 404,00	21 658,37	85,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,00	4 049,00	1 739,44	42,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 055,00	17 055,00	16 846,30	98,78%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 364,16	68,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	1 508,29	75,41%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 840,00	2 490,08	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 306 000,00	2 720 000,59	2 717 166,09	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	811,80	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	2 455,00	45,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	2 000,00	1 693,87	84,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%



## 7. Wynik finansowy

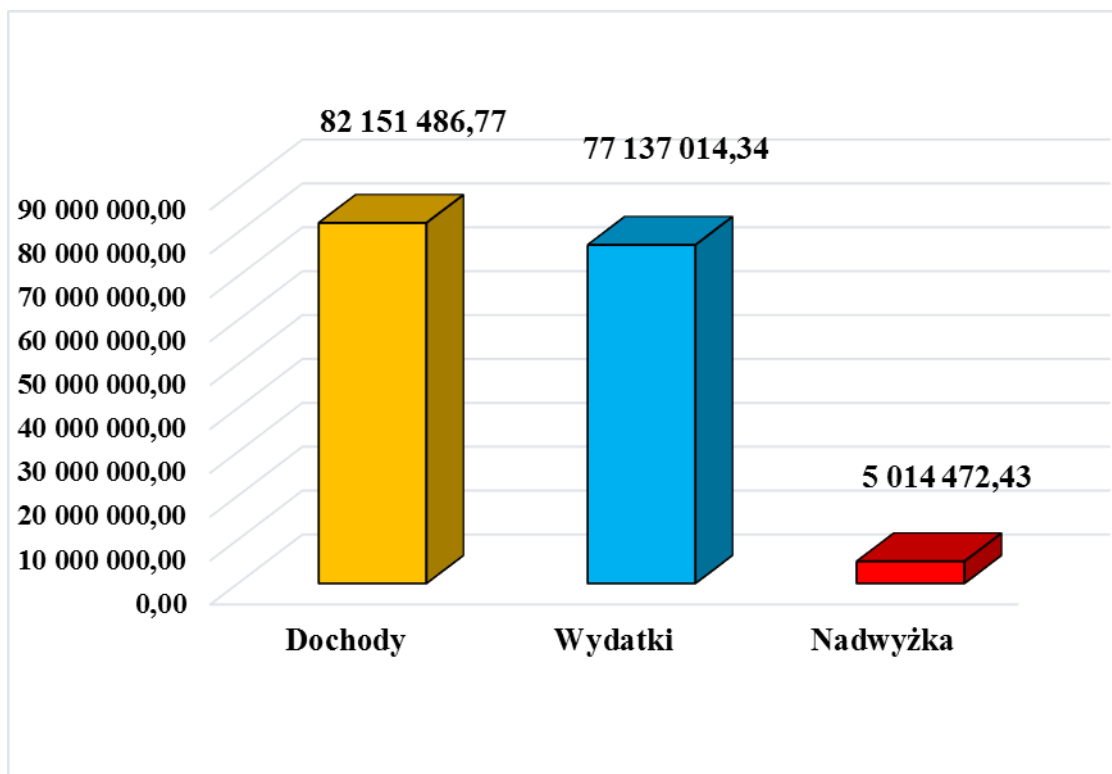
W wyniku dokonania rozliczeń z tytułu osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021 roku uzyskano deficyt budżetowy. Wynik przedstawia tabela 18.

**Tabela 18.** Wynik finansowy za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na 31.12.2021 r.
1	<b>Dochody wykonane ogółem</b>	<b>82 151 486,77 zł</b>
2	<i>Wykonanie wydatków ogółem</i>	<b>77 137 014,34 zł</b>
3	<b>Wynik budżetowy za 2021 rok (nadwyżka / deficyt)</b>	<b>5 014 472,43 zł</b>
4	<b>Przychody budżetu ogółem</b>	<b>14 738 582,93 zł</b>
5	<i>Rozchody budżetu ogółem</i>	<b>3 168 000,00 zł</b>
6	<b>Ostateczny wynik budżetu</b>	<b>16 585 055,36 zł</b>

Graficzne przedstawienie wyniku finansowego za 2021 rok przedstawia wykres 7.

**Wykres 7.** Wykonanie budżetu za 2021 rok



Łączne dochody za 2021 roku wyniosły 82.151.486,77 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 77.137.014,34 zł, a to oznacza że 2021 rok zamknął się **nadwyżką budżetową w wysokości 5.014.472,43 zł.**

Wynik operacyjny przedstawia tabela 19.

**Tabela 19.** Wynik operacyjny za 2021 rok

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wykonania na 31.12.2021 roku</b>
1	Dochody bieżące	73 138 538,39 zł
2	Wydatki bieżące	65 841 670,45 zł
<b>3</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>7 296 867,94 zł</b>

Gmina Witnica w 2021 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny **tzn. nadwyżkę operacyjną w wysokości 7.296.867,94 zł.**

**SPIS TABEL**

<b>Tabela 1.</b>	Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy.....	5
<b>Tabela 2.</b>	Zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica .....	5
<b>Tabela 3.</b>	Informacja z wykonania dochodów za 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.....	7
<b>Tabela 4.</b>	Wykonanie dochodów za 2021 rok według źródeł .....	21
<b>Tabela 5.</b>	Wykonanie dochodów za 2021 rok według pochodzenia .....	23
<b>Tabela 6.</b>	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.....	24
<b>Tabela 7.</b>	Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.....	43
<b>Tabela 8.</b>	Wykonanie wydatków za 2021 rok według źródeł .....	69
<b>Tabela 9.</b>	Wykonanie wydatków za 2021 rok według pochodzenia .....	70
<b>Tabela 10.</b>	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów .....	71
<b>Tabela 11.</b>	Struktura wydatków ogółem .....	75
<b>Tabela 12.</b>	Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za 2021 rok.....	122
<b>Tabela 13.</b>	Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w 2021 roku.....	124
<b>Tabela 14.</b>	Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... za 2021 rok .....	126
<b>Tabela 15.</b>	Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2021 rok.....	128
<b>Tabela 16.</b>	Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok .....	129
<b>Tabela 17.</b>	Informacja z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2021 rok.....	133
<b>Tabela 18.</b>	Wynik finansowy za 2021 rok .....	138
<b>Tabela 19.</b>	Wynik operacyjny za 2021 rok .....	139

## SPIS WYKRESÓW

<b>Wykres 1.</b>	Wykonanie dochodów za 2021 rok według źródeł .....	21
<b>Wykres 2.</b>	Wykonanie dochodów za 2021 rok według źródeł .....	22
<b>Wykres 3.</b>	Wykonanie dochodów za 2021 rok według pochodzenia .....	23
<b>Wykres 4.</b>	Wykonanie wydatków za 2021 rok według źródeł .....	69
<b>Wykres 5.</b>	Wykonanie wydatków za 2021 rok według pochodzenia .....	70
<b>Wykres 6.</b>	Struktura wydatków za 2021 rok .....	76
<b>Wykres 7.</b>	Wykonanie budżetu za 2021 rok .....	138