



1. WPROWADZENIE	4
2. SPRAWOZDANIE ROCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA 2021 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	18
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	21
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące	23
2.8. Wydatki majątkowe.....	50
2.9. Przychody	54
2.10. Rozchody	54
2.11. Realizacja zadań z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.	55
2.12. Rezerwy	56
3. DANE TABELARYCZNE	57
3.1. Wykonanie dochodów.....	57
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	63
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	65
3.4. Wykonanie wydatków.....	66
3.5. Wykonanie wydatków w grupach.....	77
3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	84
3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	86

3.8. Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków wydzielonego rachunku funduszu przeciwdziałania Covid-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	88
3.9. Wykonanie planu dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie planu wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	88
3.10. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Wymiarki	89
3.10.1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	89
3.10.2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	90
3.11. Realizacja zadań wieloletnich	90
3.12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku	92
3.13 . Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wymiarki za rok 2021.	94

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wymiarki w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wymiarki nr XXIII/128/2020 z dnia 18.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wymiarki zostało sporządzone zgodnie z art. 267 oraz 269 ustawy o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wymiarki w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wymiarki nr XXIII/128/2020 z dnia 18.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 11 731 119,55 zł;
- realizację wydatków na poziomie 12 235 916,55 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 704 797,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 504 797,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wymiarki na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Wymiarki i 25 zarządzeniami Wójta Wymiarki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXV/136/2021	19 244,00	0,00	35 244,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.6.2021	146,91	0,00	1 381,91	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.9.2021	10 301,00	0,00	10 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.11.1.2021	9 000,00	7 800,00	17 360,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXVI/141/2021	28 123,00	0,00	222 313,01	0,00	194 190,01	0,00	0,00	0,00
6	0050.20.2021	4 141,00	0,00	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.21.2021	1 144,74	0,00	4 644,74	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.22.2021	21 956,34	0,00	41 044,05	19 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.23.2021	0,00	0,00	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXVII/147/2021	1 341 038,98	3 272,00	1 412 650,51	21 097,00	53 786,53	0,00	0,00	0,00
11	0050.26.2021	19 992,14	0,00	20 112,14	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.29.2021	0,00	0,00	2 407,39	2 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.30.2021	6 147,00	0,00	8 947,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXIX/154/2021	29 065,94	0,00	29 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.33.2021	64,78	69 000,00	52 192,78	121 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.36.2021	12 158,00	0,00	18 158,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.37.2021	10 000,00	0,00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.38.2021	1 733,00	10 000,00	35 133,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.45.2021	0,00	0,00	8 872,00	8 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXX/160/2021	1 320 909,92	1 306 565,92	68 992,00	54 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.53.2021	144 386,00	2 170,00	169 026,61	26 810,61	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.58.2021	11 845,95	0,00	48 586,95	36 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXXI/168 / 2021	24 463,20	0,00	27 173,20	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.59.2021	22 138,60	0,00	29 843,60	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXXII/173/2021	83 320,00	0,00	116 940,00	33 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.62.2021	2 421,00	21 864,00	36 532,00	55 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.64.2021	0,00	108 667,00	6 427,84	115 094,84	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.66.2021	0,00	0,00	15 452,00	15 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.72.2021	0,00	0,00	13 186,00	13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXXIII/178/2021	1 145 507,00	78 183,00	1 072 324,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.73.2021	0,00	0,00	34 938,88	34 938,88	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.74.2021	0,00	0,00	48 077,66	48 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXXIV/184/2021	309 552,13	2 900,00	34 182,13	29 400,00	0,00	301 870,00	0,00	0,00
34	0050.76.2021	0,00	0,00	6 412,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 578 800,63	1 610 421,92	3 669 490,34	755 005,09	247 976,54	301 870,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 968 378,71 zł do kwoty 14 699 498,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 914 485,25 zł do kwoty 15 150 401,80 zł;
- plan przychodów zmalał o 53 893,46 zł do kwoty 650 903,54 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Wymiarki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 450 903,54 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

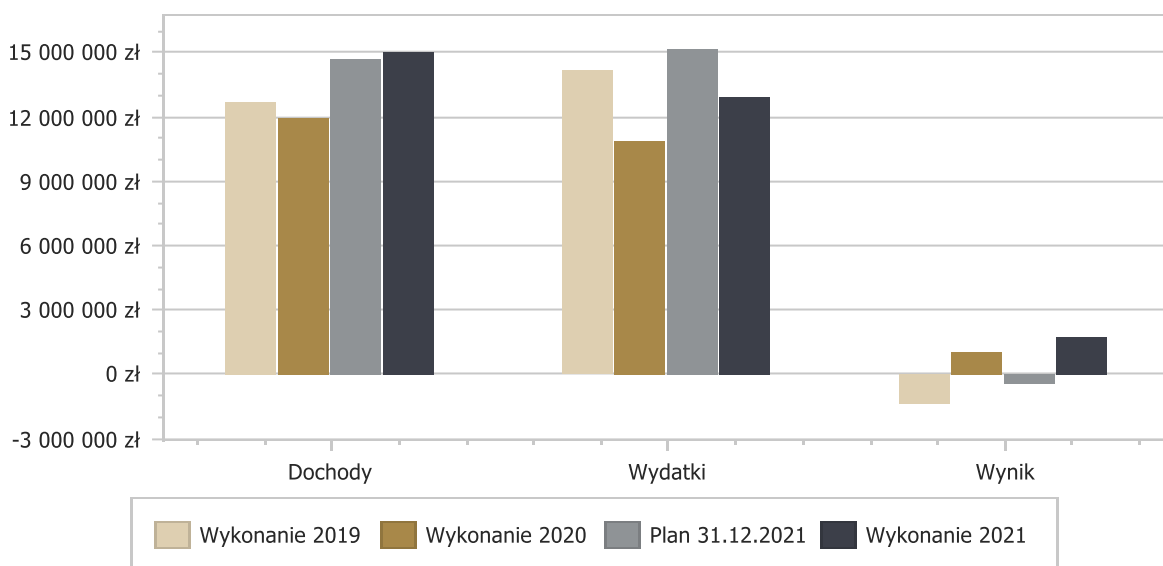
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	11 731 119,55	14 699 498,26	15 018 345,80	102,17%
Wydatki	12 235 916,55	15 150 401,80	12 938 953,14	85,40%
Wynik	-504 797,00	-450 903,54	2 079 392,66	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 15 018 345,80 zł, a ich realizacja stanowiła 102,17% planu wynoszącego 14 699 498,26 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

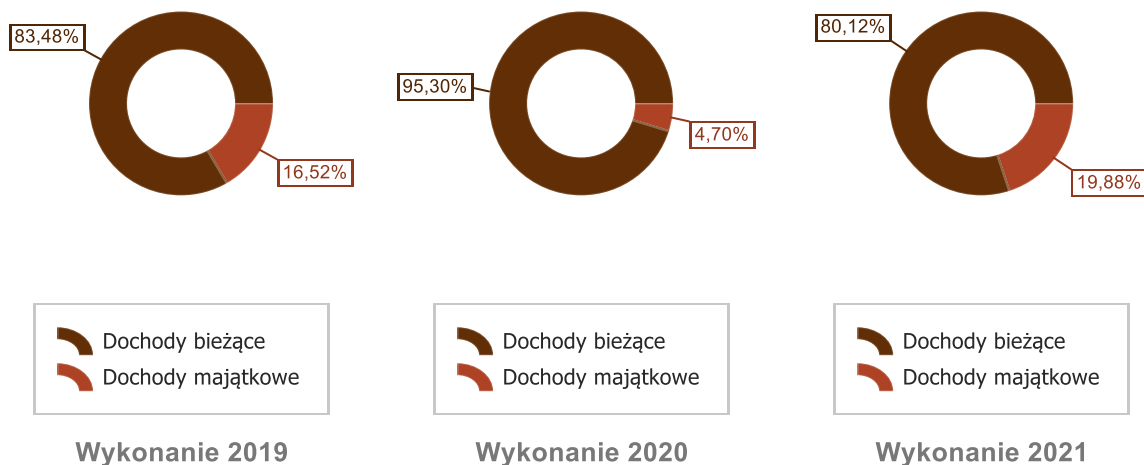
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Wymiarki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	11 550 119,55	12 126 142,26	12 032 206,16	99,23%	80,12%
Dochody majątkowe	181 000,00	2 573 356,00	2 986 139,64	116,04%	19,88%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	11 731 119,55	14 699 498,26	15 018 345,80	102,17%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Wymiarki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	2 719 791,00	5 416 928,00	6 016 928,00	111,08%	40,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 811 847,60	3 824 803,80	3 847 515,54	100,59%	25,62%
855	Rodzina	3 169 110,00	3 133 961,00	3 105 766,16	99,10%	20,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 100,00	565 100,00	538 217,31	95,24%	3,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	373 464,00	407 564,00	447 919,02	109,90%	2,98%
852	Pomoc społeczna	367 600,00	364 916,42	327 718,97	89,81%	2,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 891,95	207 844,08	199 682,15	96,07%	1,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 496,00	170 257,94	152 840,13	89,77%	1,02%
801	Oświata i wychowanie	56 170,00	183 007,10	137 529,35	75,15%	0,92%
750	Administracja publiczna	97 229,00	110 509,00	116 589,90	105,50%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 821,00	125 138,00	64 863,87	51,83%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	0,00	22 485,92	22 485,92	100,00%	0,15%
710	Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	14 310,96	102,22%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 728,00	137 488,00	11 913,87	8,67%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	4 966,00	4 666,00	93,96%	0,03%
020	Leśnictwo	1 500,00	3 583,00	3 849,65	107,44%	0,03%
600	Transport i łączność	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 271,00	1 896,00	499,00	26,32%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	11 731 119,55	14 699 498,26	15 018 345,80	102,17%	100,00%

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



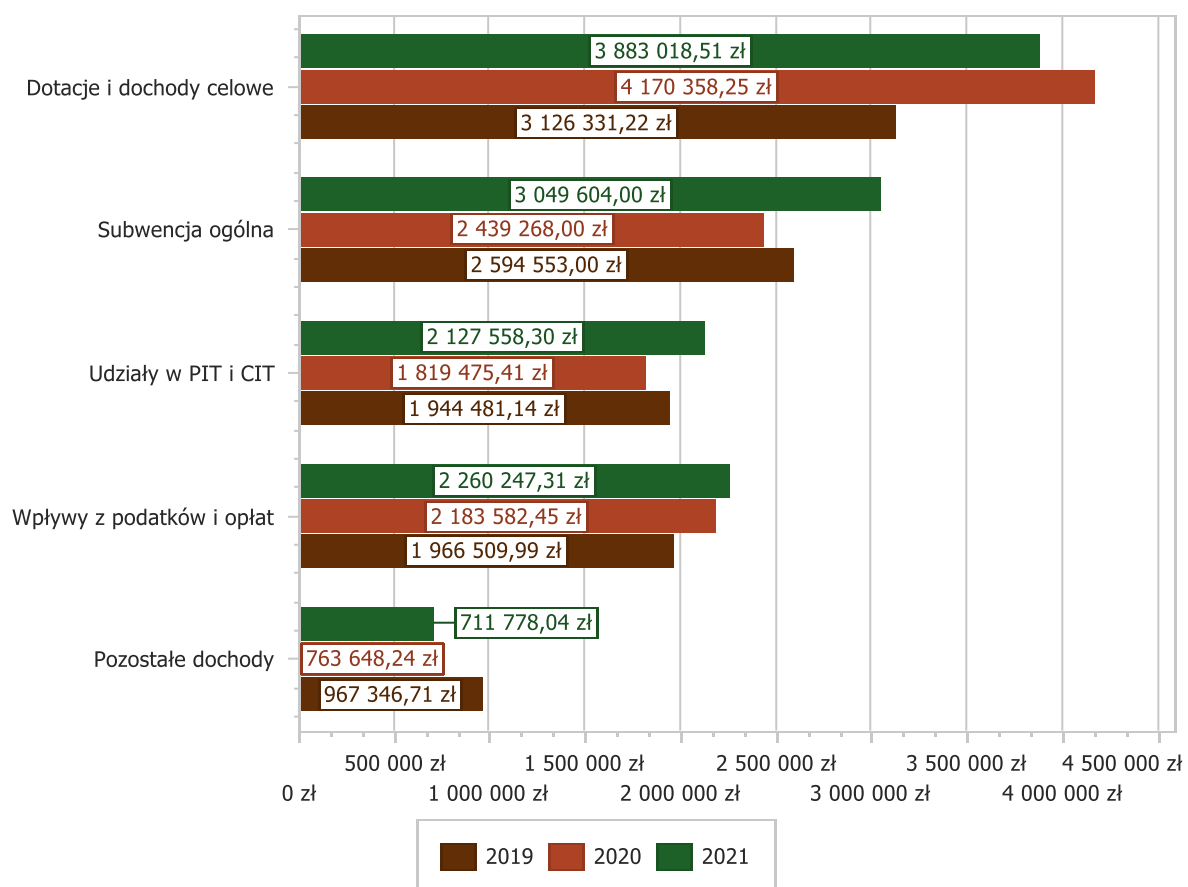
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 12 032 206,16 zł, tj. w 99,23% w stosunku do planu wynoszącego 12 126 142,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

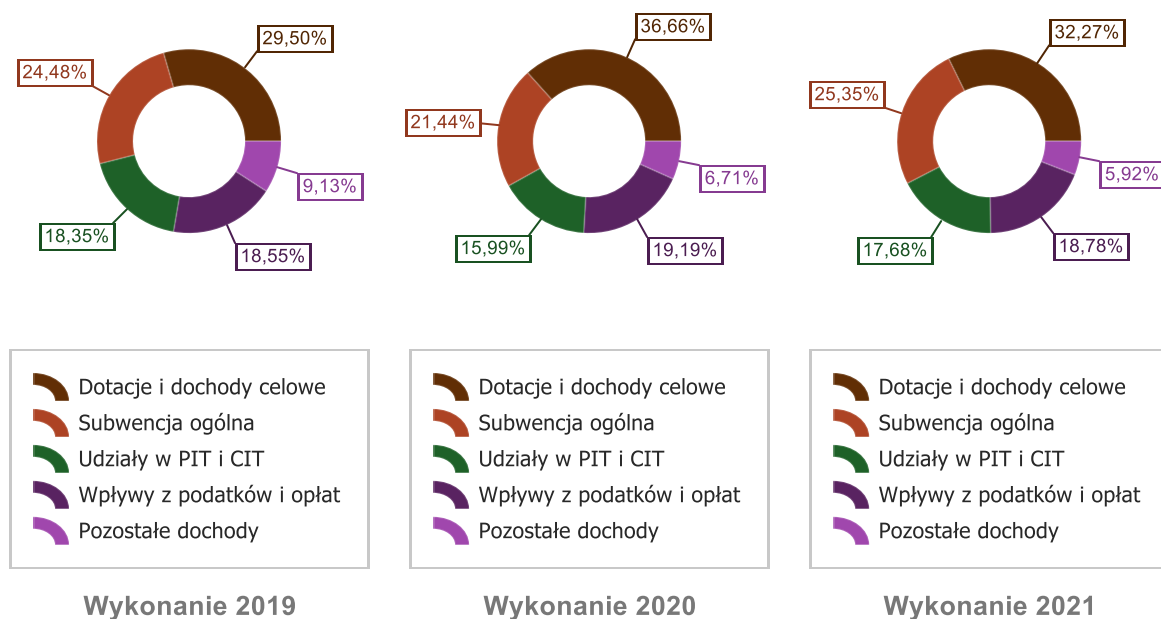
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Wymiarki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 758 161,55	3 957 611,93	3 883 018,51	98,12%	32,27%
Subwencja ogólna	2 713 791,00	3 049 604,00	3 049 604,00	100,00%	25,35%
Udziały w PIT i CIT	2 014 325,00	1 992 325,00	2 127 558,30	106,79%	17,68%
Wpływy z podatków i opłat	2 359 501,60	2 389 145,93	2 260 247,31	94,60%	18,78%
Pozostałe dochody	704 340,40	737 455,40	711 778,04	96,52%	5,92%
RAZEM	11 550 119,55	12 126 142,26	12 032 206,16	99,23%	100,00%

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



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

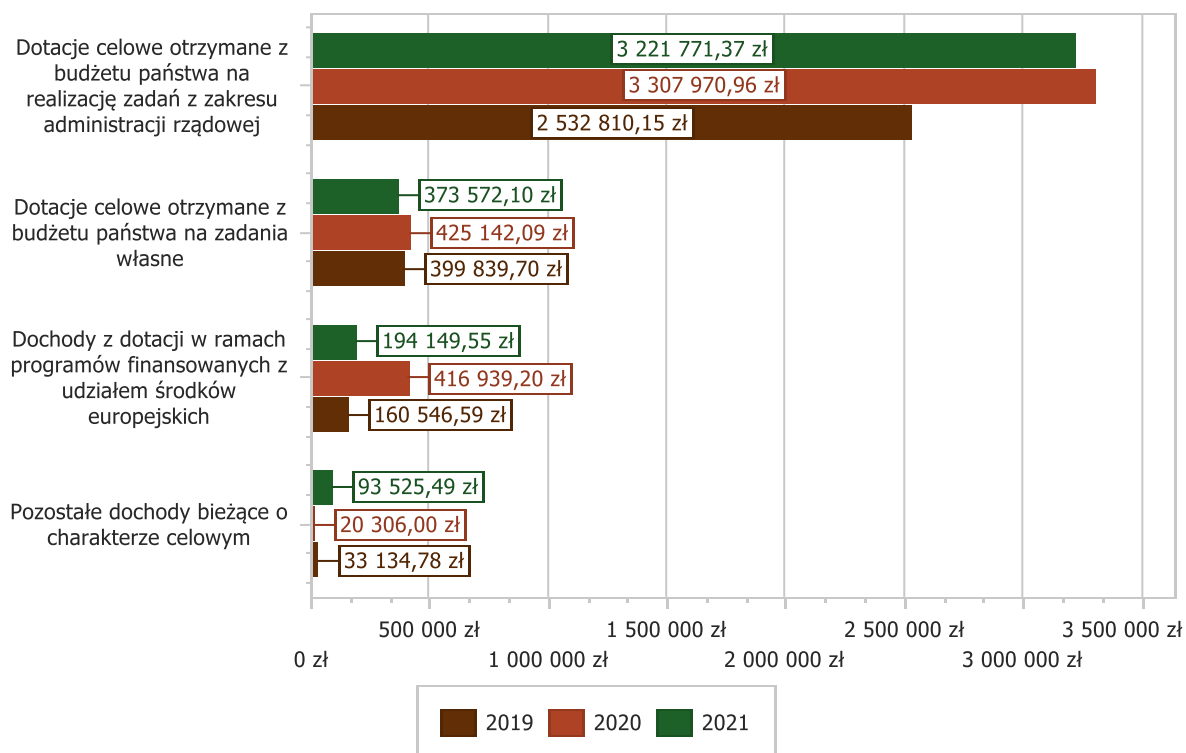


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 957 611,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 883 018,51 zł, co stanowi 98,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 221 771,37 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 373 572,10 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 194 149,55 zł; (w tym na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 194 149,55);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 93 525,49 zł.

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



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

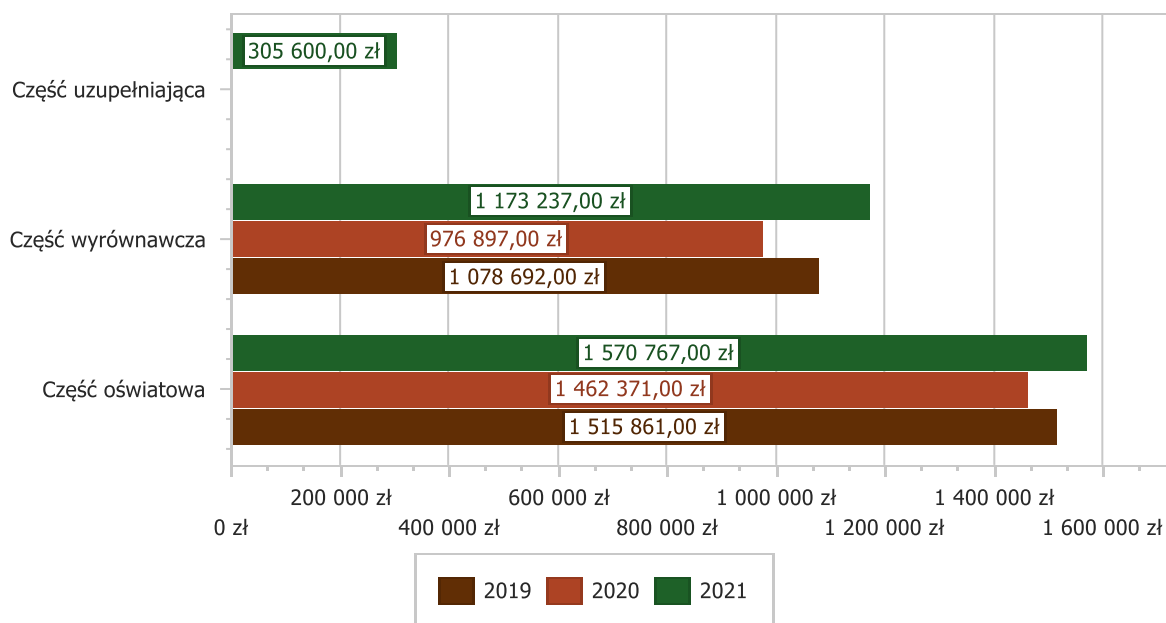
- Rodzina – 3 084 780,34 zł;
- Pomoc społeczna – 316 048,81 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 194 149,55 zł;
- Oświata i wychowanie – 136 036,38 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 049 604,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 049 604,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 1 570 767,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 173 237,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 305 600,00 zł.

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

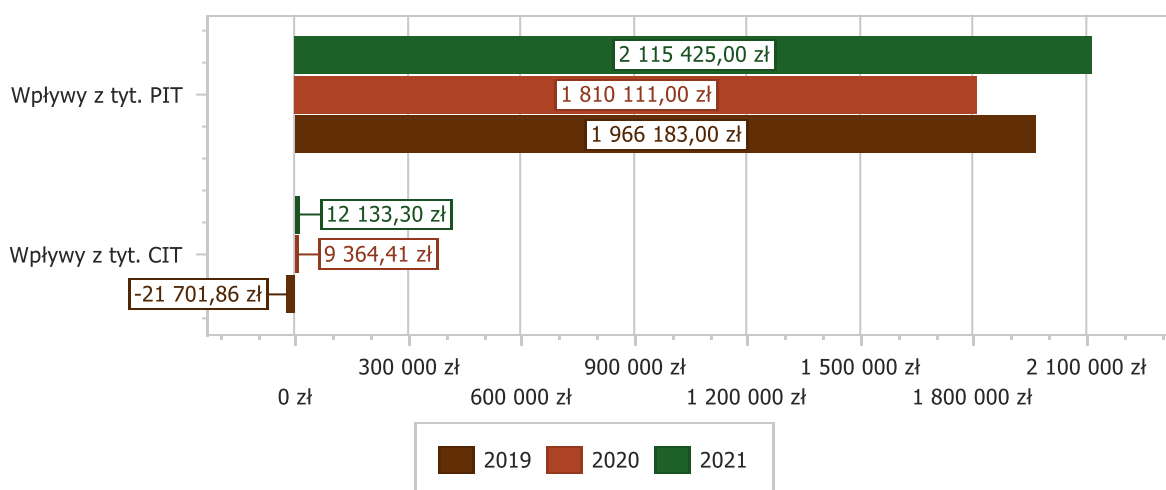


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 992 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 127 558,30 zł, co stanowi 106,79% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 12 133,30 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 115 425,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

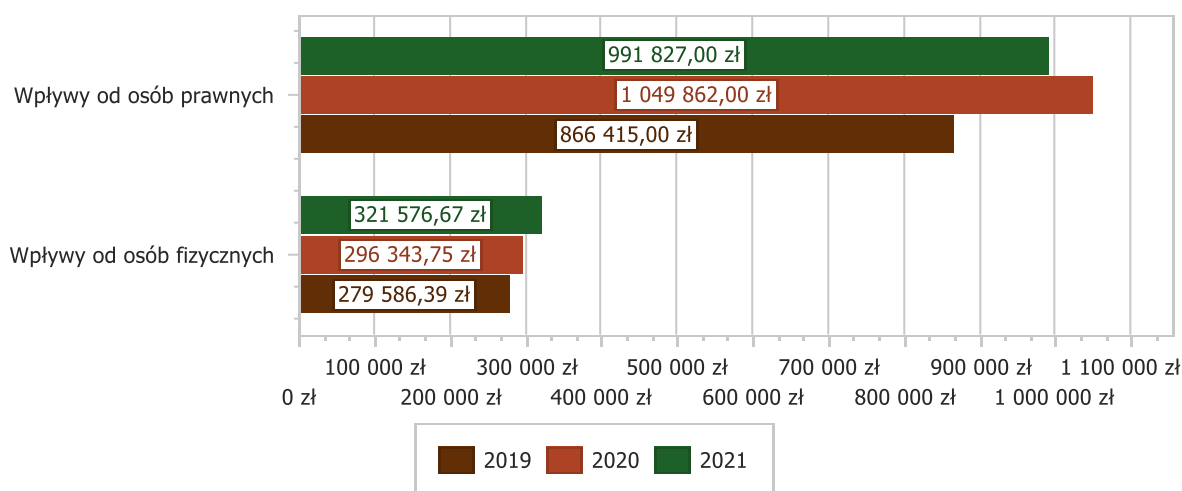
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 313 403,67 zł, co stanowi 90,80% realizacji planu wynoszącego 1 446 493,00 zł, w tym 991 827,00 zł od osób prawnych i 321 576,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 55 452,72 zł, w tym 16,00 zł od osób prawnych i 55 436,72 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 148 283,03 zł.

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

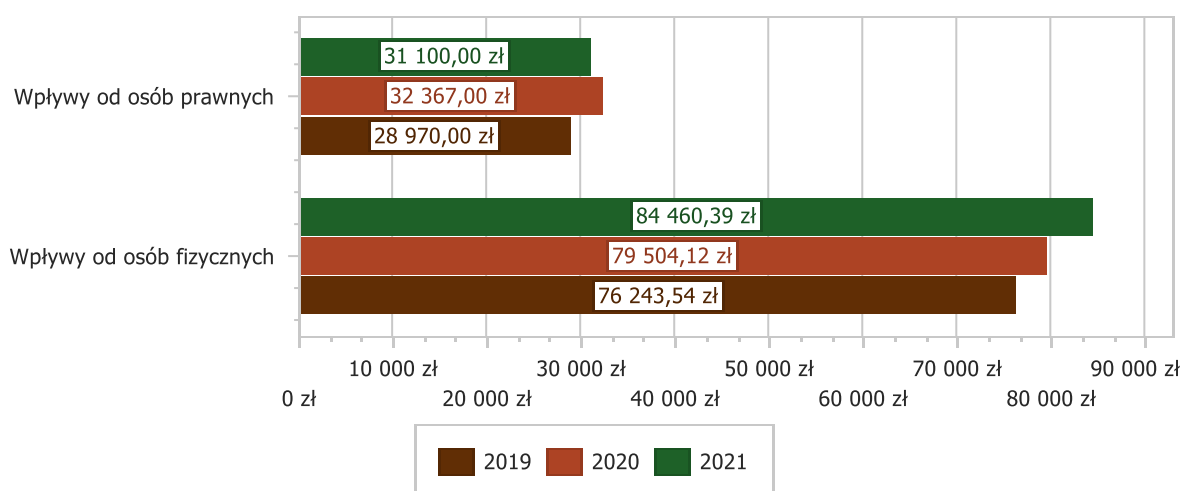


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 115 560,39 zł, co stanowi 91,96% realizacji planu wynoszącego 125 658,00 zł, w tym 31 100,00 zł od osób prawnych i 84 460,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 9 161,03 zł, w tym 147,00 zł od osób prawnych i 9 014,03 zł od osób fizycznych.

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

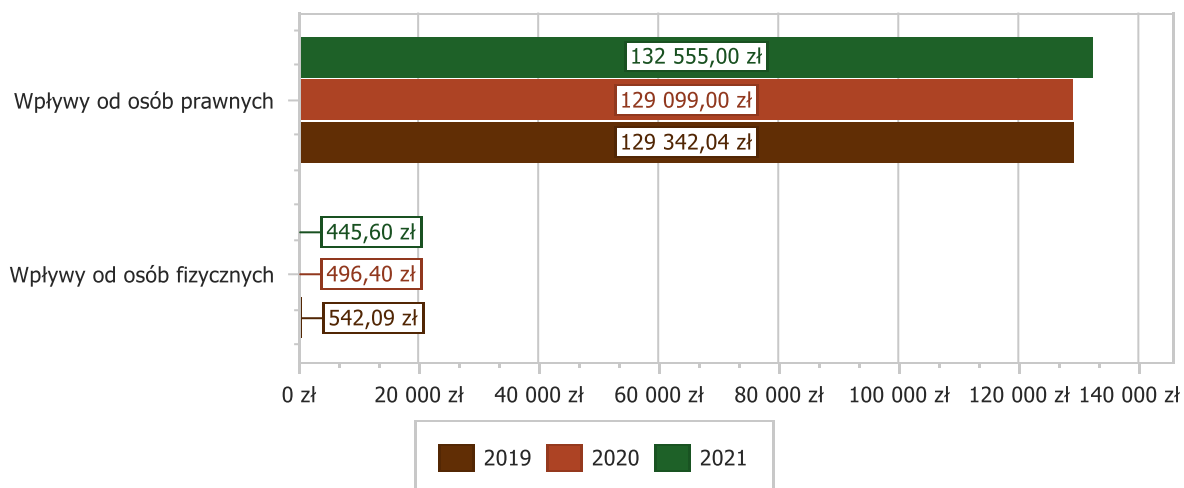


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 133 000,60 zł, co stanowi 100,79% realizacji planu wynoszącego 131 964,00 zł, w tym 132 555,00 zł od osób prawnych i 445,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 96,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 96,40 zł od osób fizycznych.

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



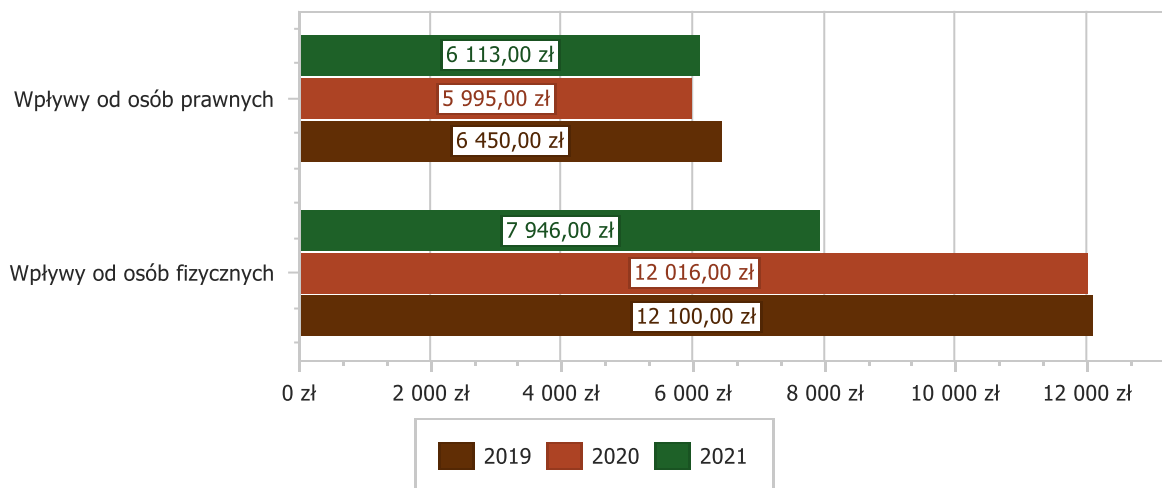
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 059,00 zł, co stanowi 74,97% realizacji planu wynoszącego 18 752,00 zł, w tym 6 113,00 zł od osób prawnych i 7 946,00 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 14 564,50 zł.

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

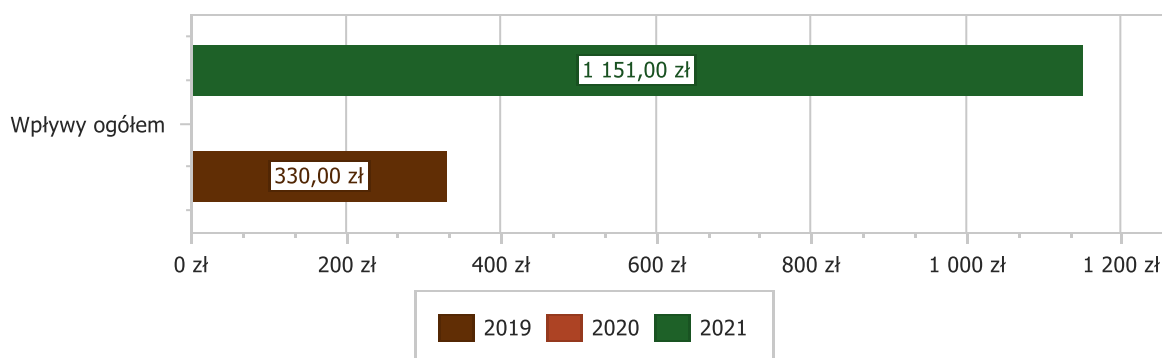


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 151,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5 876,00 zł.

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

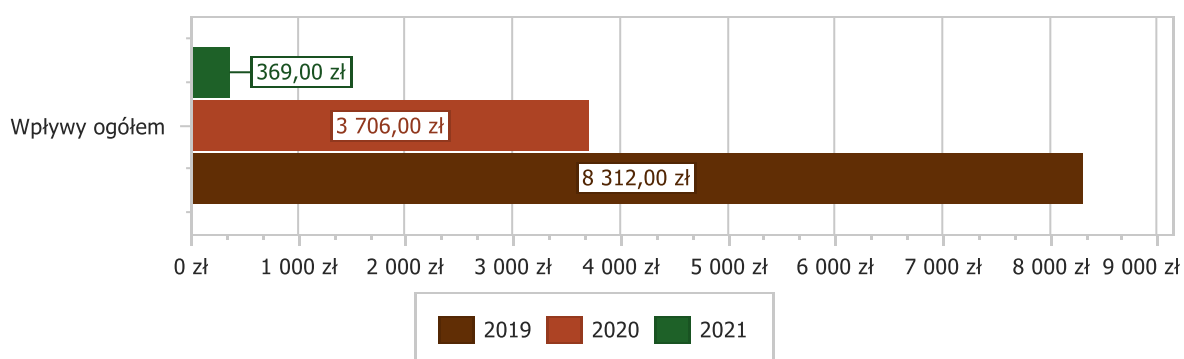


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 369,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

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

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

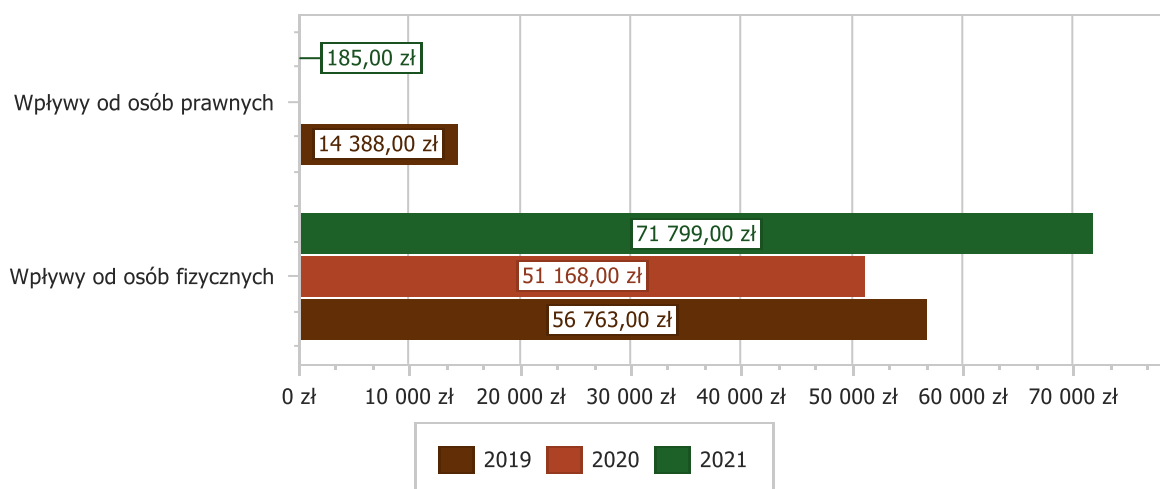


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 984,00 zł, co stanowi 163,02% realizacji planu wynoszącego 44 155,60 zł, w tym 185,00 zł od osób prawnych i 71 799,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 9,52 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9,52 zł od osób fizycznych.

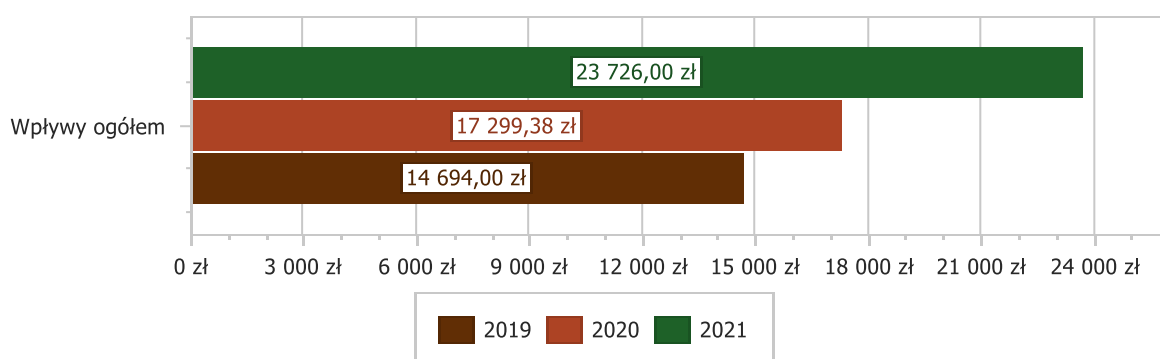
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wymiarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 726,00 zł, co stanowi 118,63% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

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

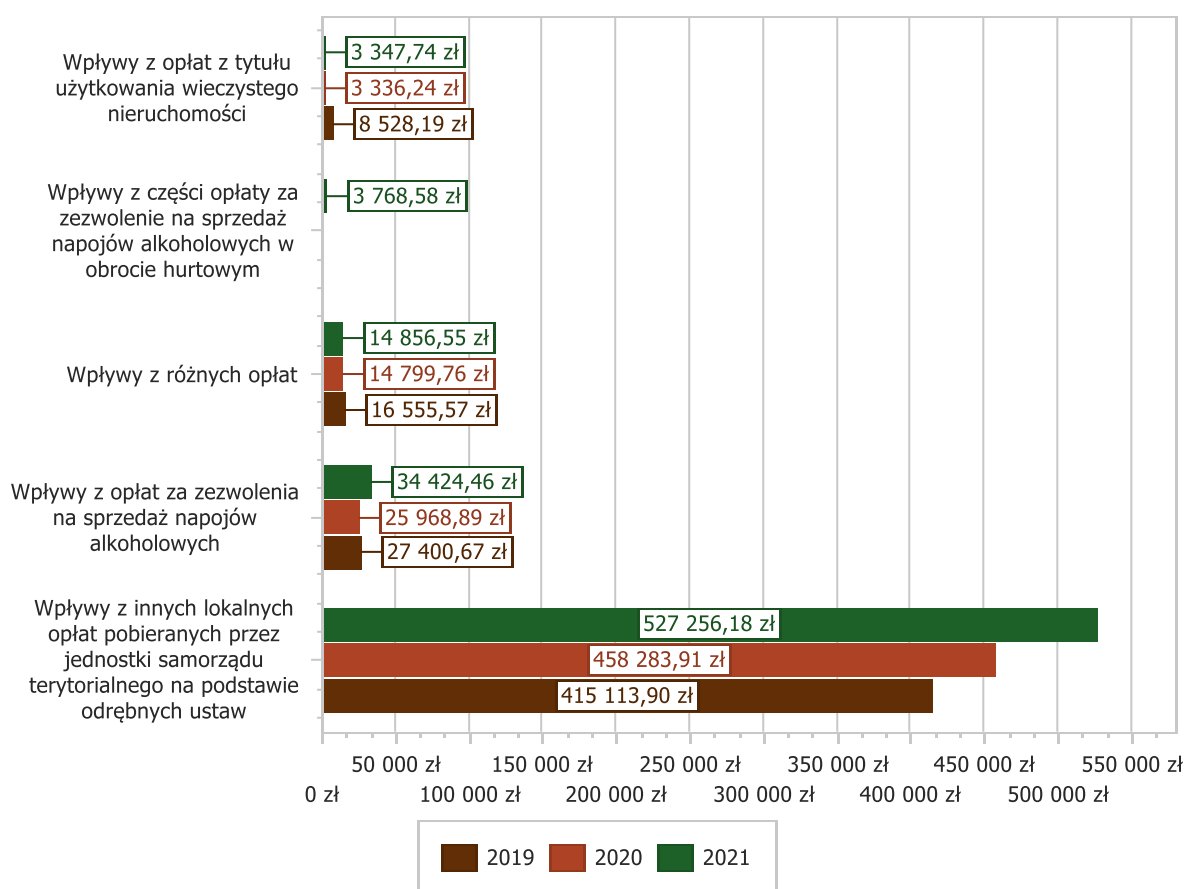


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 602 123,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 586 993,65 zł, co stanowi 97,49% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 527 256,18 zł;
 - w tym z tytułu zajęcia pasa drogowego 2 716,62 zł
 - z tytułu gospodarowania odpadami 524 539,56 zł
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 34 424,46 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 14 856,55 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 3 768,58 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 3 347,74 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Wymiarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 737 455,40 zł. Plan został wykonany w kwocie 711 778,04 zł, co stanowi 96,52% założeń.

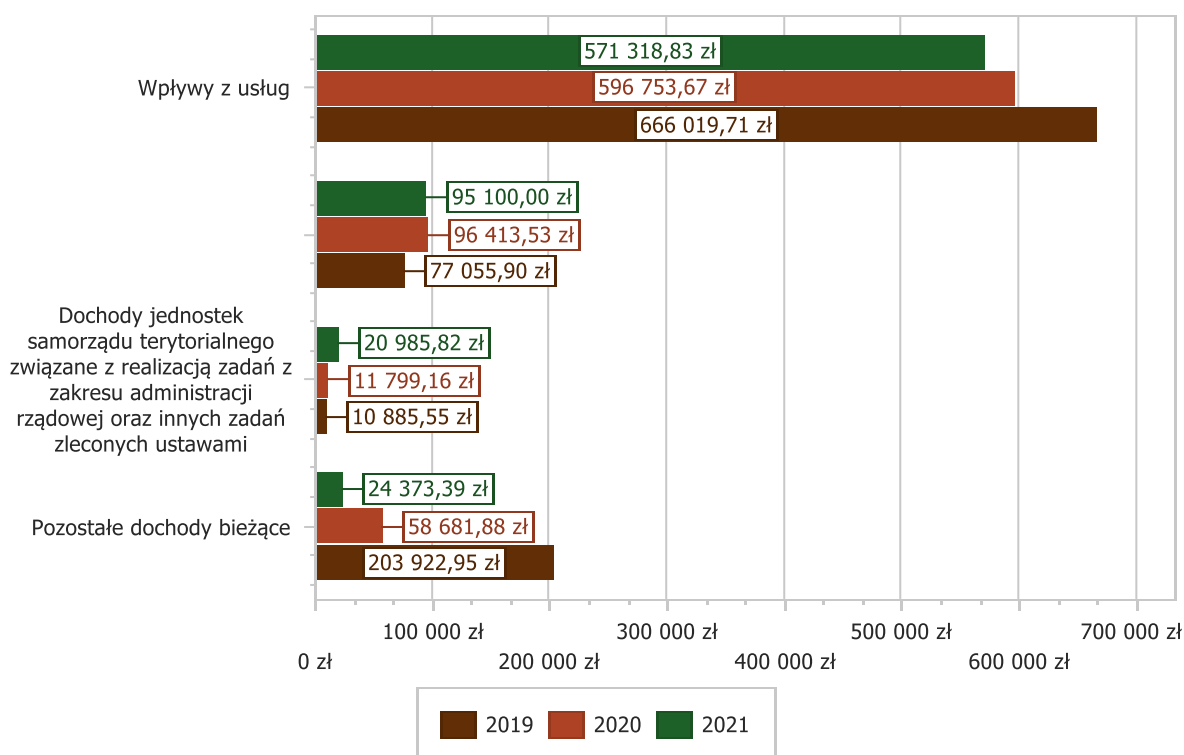
Pozostałe dochody Gminy Wymiarki w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 571 318,83 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 447 904,02 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 109 541,45 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 310,16 zł;
 - Cmentarze – 2 203,20 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 360,00 zł.
- 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 – 95 100,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45 322,73 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 40 997,87 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7 152,72 zł;
 - Gospodarka leśna – 1 183,88 zł;
 - Cmentarze – 442,80 zł.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 985,82 zł uzyskane w obszarze:

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

- – 20 985,82 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 10 491,07 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 728,15 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 590,68 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 150,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 264,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 149,49 zł.



Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Wymiarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

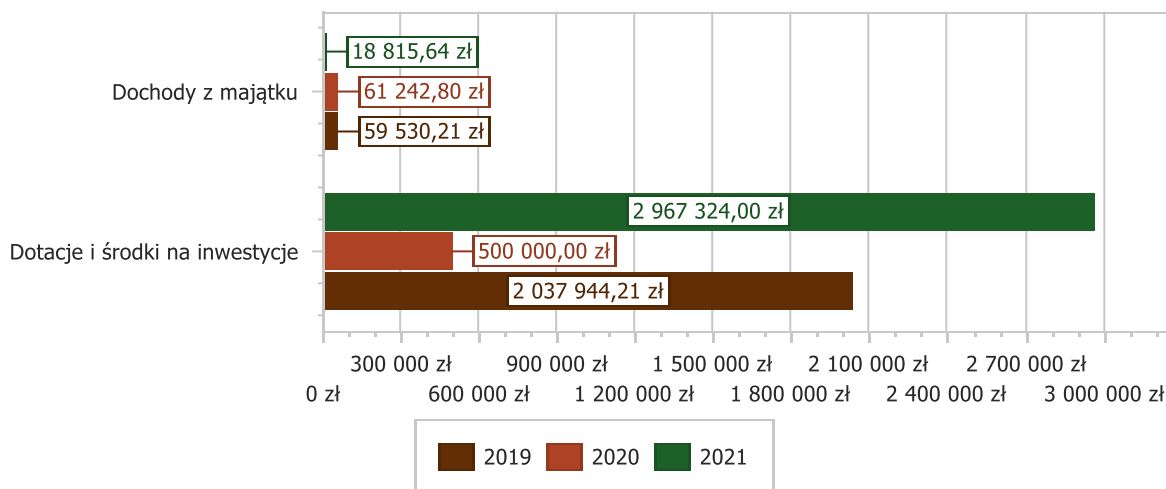
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wymiarki w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 986 139,64 zł, tj. w 116,04% w stosunku do planu wynoszącego 2 573 356,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

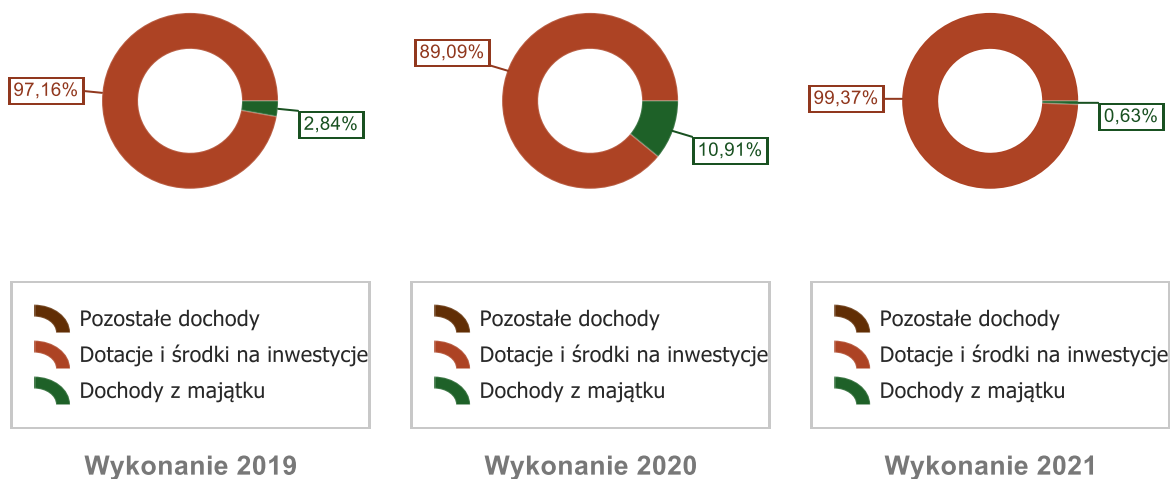
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Wymiarki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	81 000,00	81 000,00	18 815,64	23,23%	0,63%
Dotacje i środki na inwestycje	100 000,00	2 492 356,00	2 967 324,00	119,06%	99,37%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	181 000,00	2 573 356,00	2 986 139,64	116,04%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wymiarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wymiarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

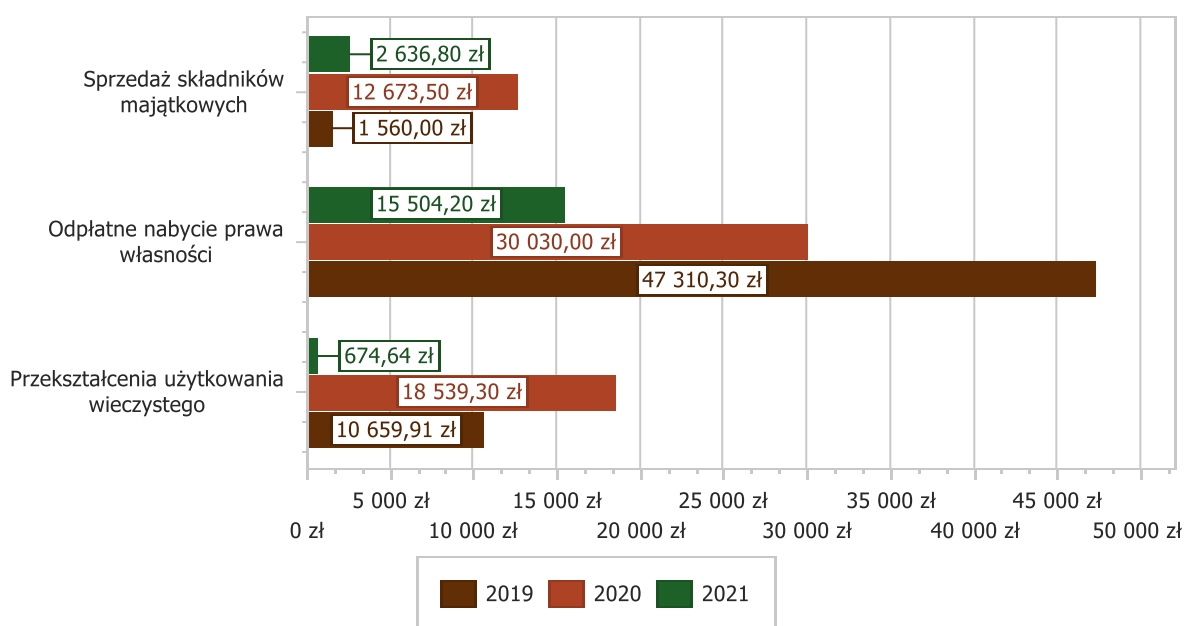


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 81 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 815,64 zł, co stanowi 23,23% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 15 504,20 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 636,80 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 674,64 zł.

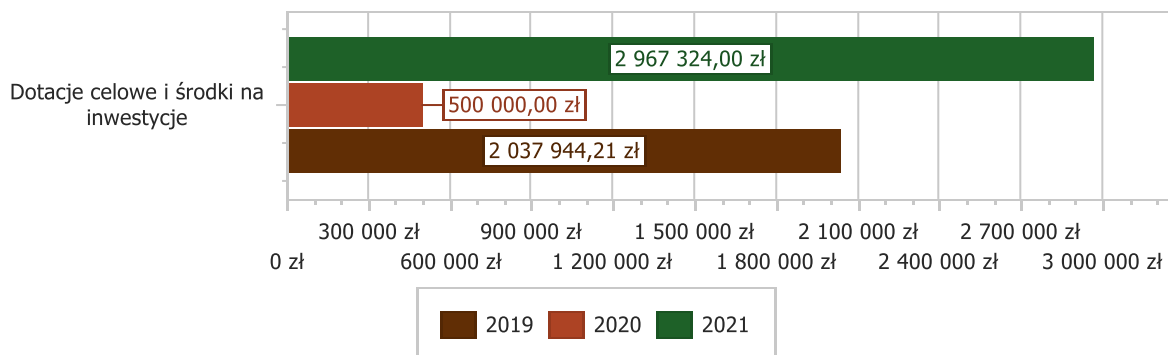
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Wymiarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 492 356,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 967 324,00 zł, co stanowi 119,06% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wymiarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 900 000,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 067 324,00 zł; środki przeznaczone wyłącznie na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 12 938 953,14 zł, a ich realizacja wyniosła 85,40% planu wynoszącego 15 150 401,80 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

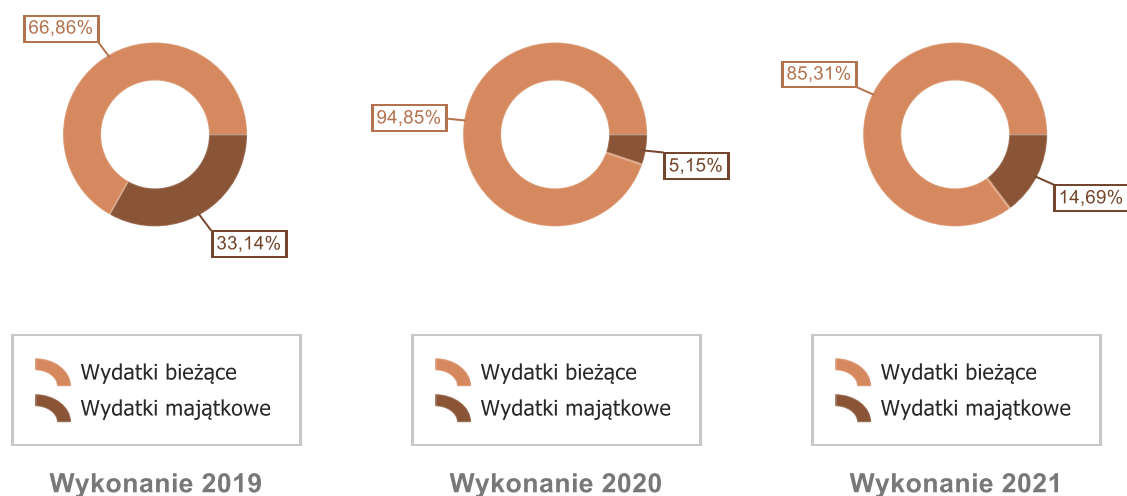
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Wymiarki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	11 490 119,55	11 950 978,80	11 038 299,08	92,36%	85,31%
Wydatki majątkowe	745 797,00	3 199 423,00	1 900 654,06	59,41%	14,69%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	12 235 916,55	15 150 401,80	12 938 953,14	85,40%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Wymiarki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	2 617 277,00	3 590 728,09	3 525 948,10	98,20%	27,25%
855	Rodzina	3 239 796,00	3 206 867,00	3 174 902,79	99,00%	24,54%
750	Administracja publiczna	2 438 151,60	2 449 291,60	2 267 792,46	92,59%	17,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 527,00	989 089,00	942 000,40	95,24%	7,28%
852	Pomoc społeczna	988 192,00	983 148,42	883 370,67	89,85%	6,83%
600	Transport i łączność	338 410,00	871 860,00	829 623,19	95,16%	6,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 111,00	1 606 399,94	475 474,38	29,60%	3,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 891,95	400 633,10	266 794,87	66,59%	2,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 437,00	460 566,00	255 911,45	55,56%	1,98%
757	Obsługa długu publicznego	147 804,00	147 804,00	90 334,15	61,12%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	19 500,00	82 429,65	81 069,56	98,35%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 080,00	66 080,00	47 973,26	72,60%	0,37%
710	Działalność usługowa	205 900,00	120 803,00	46 937,24	38,85%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 800,00	44 800,00	21 865,44	48,81%	0,17%
926	Kultura fizyczna	34 100,00	40 100,00	17 901,98	44,64%	0,14%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	4 966,00	4 666,00	93,96%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 839,00	7 236,00	3 754,00	51,88%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	1 033,20	4,92%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	61 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	12 235 916,55	15 150 401,80	12 938 953,14	85,40%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Wymiarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

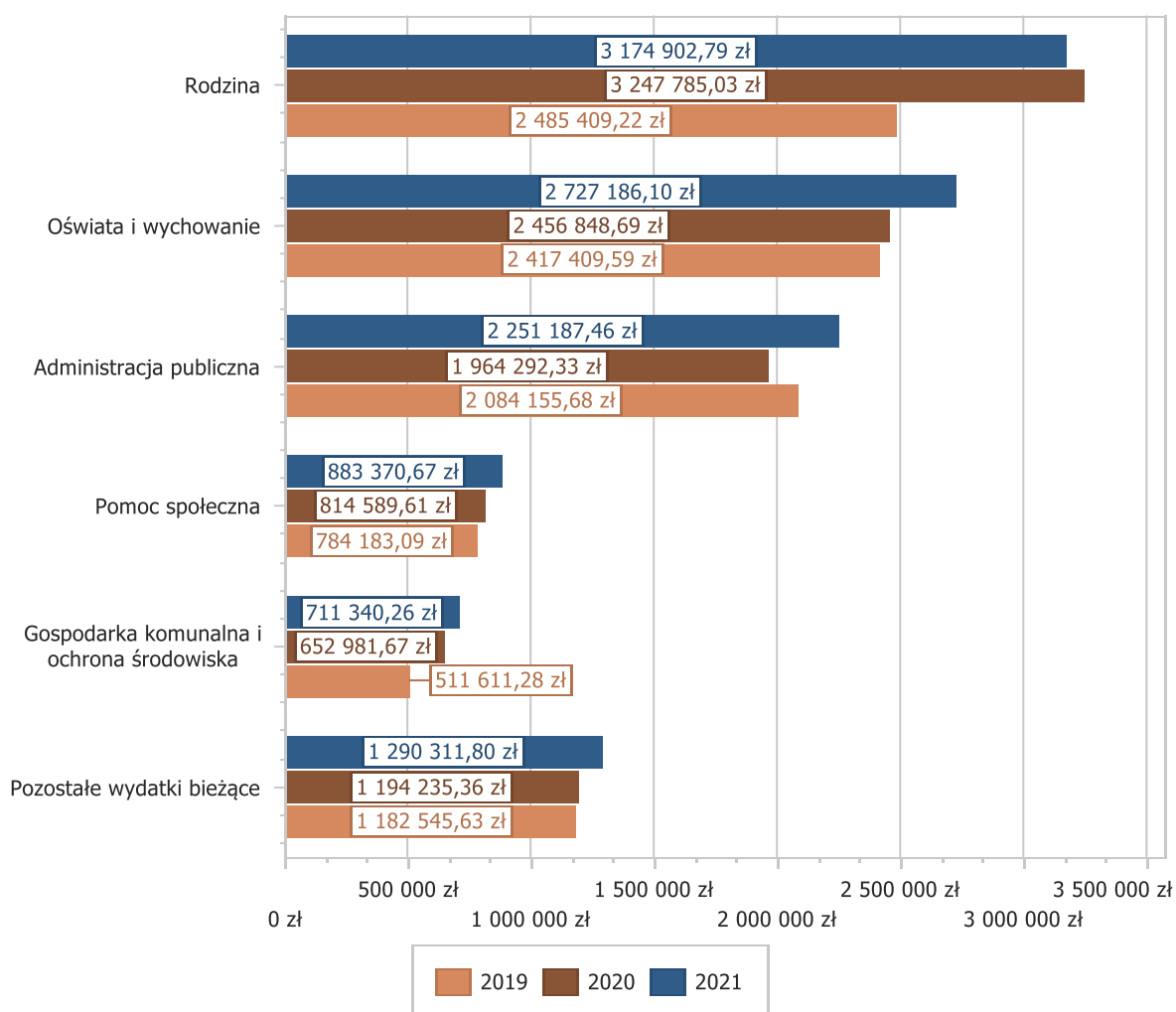
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 11 038 299,08 zł, tj. w 92,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 950 978,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Wymiarki według działów klasyfikacji budżetowej.

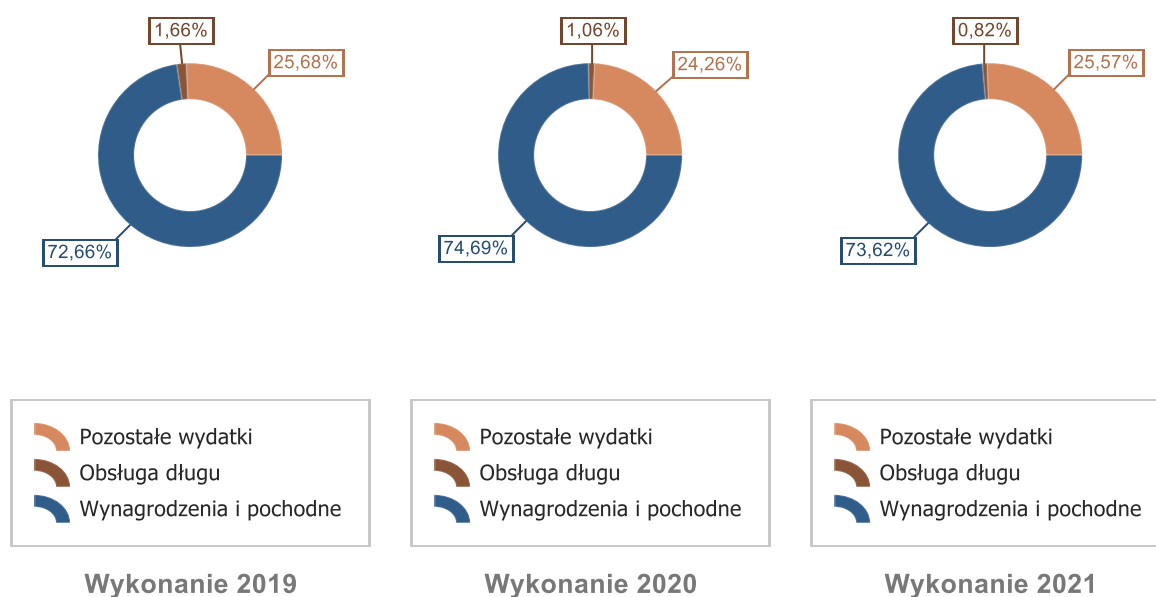
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	3 239 796,00	3 206 867,00	3 174 902,79	99,00%	28,76%
801	Oświata i wychowanie	2 617 277,00	2 790 728,09	2 727 186,10	97,72%	24,71%
750	Administracja publiczna	2 413 151,60	2 424 291,60	2 251 187,46	92,86%	20,39%
852	Pomoc społeczna	988 192,00	983 148,42	883 370,67	89,85%	8,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 027,00	753 443,00	711 340,26	94,41%	6,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	467 184,00	487 175,94	423 979,20	87,03%	3,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 891,95	400 633,10	266 794,87	66,59%	2,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 067,00	264 066,00	255 911,45	96,91%	2,32%
757	Obsługa długu publicznego	147 804,00	147 804,00	90 334,15	61,12%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	19 500,00	72 429,65	71 069,56	98,12%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 080,00	61 080,00	47 973,26	78,54%	0,43%
710	Działalność usługowa	105 900,00	105 900,00	46 937,24	44,32%	0,43%
600	Transport i łączność	84 410,00	78 710,00	36 491,45	46,36%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 800,00	44 800,00	21 865,44	48,81%	0,20%
926	Kultura fizyczna	34 100,00	40 100,00	17 901,98	44,64%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	4 966,00	4 666,00	93,96%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 839,00	7 236,00	3 754,00	51,88%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	1 033,20	4,92%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	61 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	11 490 119,55	11 950 978,80	11 038 299,08	92,36%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wymiarki w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Wymiarki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



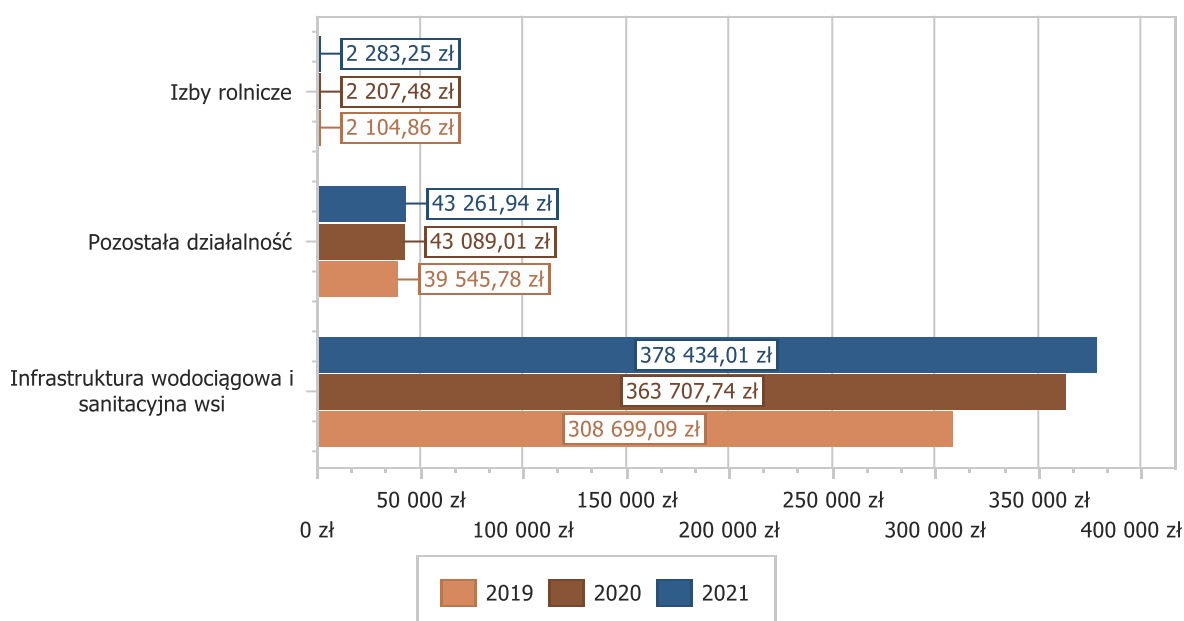
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 175,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 979,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 378 434,01 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 441 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 158 704,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 152,63 zł;
 - materiały na wodociąg 14 301,10 zł
 - podchloryn sodu, floplam 56 459,52 zł
 - netbok 2 340,00 zł
 - worki hydrofobowe 4 428,00 zł
 - studnia wodomierzowa i wodomierze 14 926,49 zł
 - pozostałe materiały 17 697,52 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 480,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 898,10 zł;
 - badanie inst. Elektrycznej 850,00 zł
 - opieka autorska ECO 1 642,05 zł
 - czyszczenie kanalizacji 548,50 zł
 - pełnienie funkcji kier. Budowy, wykonanie dokumentacji 2 600,00 zł
 - usługa kominiarska 250,00 zł
 - mapy i inwentaryzacja powyż. 1 684,00 zł
 - przeglądy budowlane 700,00 zł
 - remont gaśnic 147,60 zł

- naprawa silnika 676,50 zł
 - wykonanie kanału linii elekt. 3 031,72 zł
 - remont pompy 2 447,70 zł
 - pozostałe usługi 1 135,60 zł
 - badania laboratoryjne 7184,43 zł
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 119,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 912,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 193,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 774,00 zł;
 - w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 283,25 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 283,25 zł.
 - w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 261,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 261,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 413,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 777,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,81 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.*

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

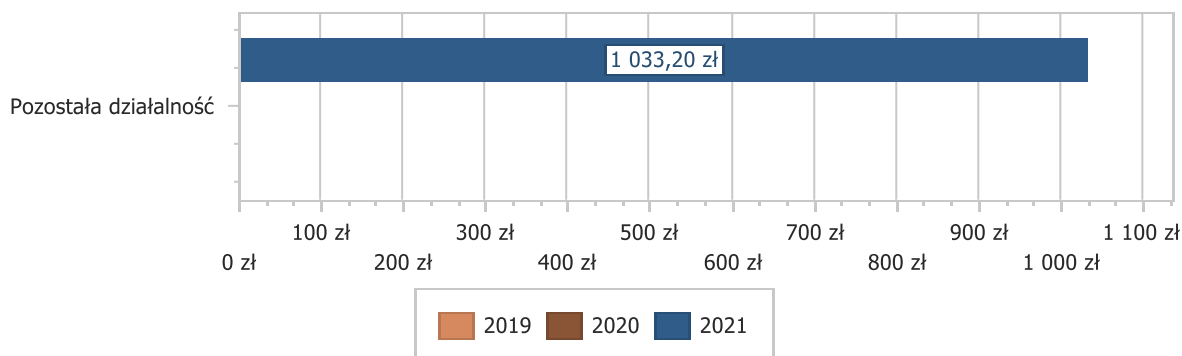


Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 033,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,92%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 033,20 zł, co stanowi 4,92% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 033,20 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

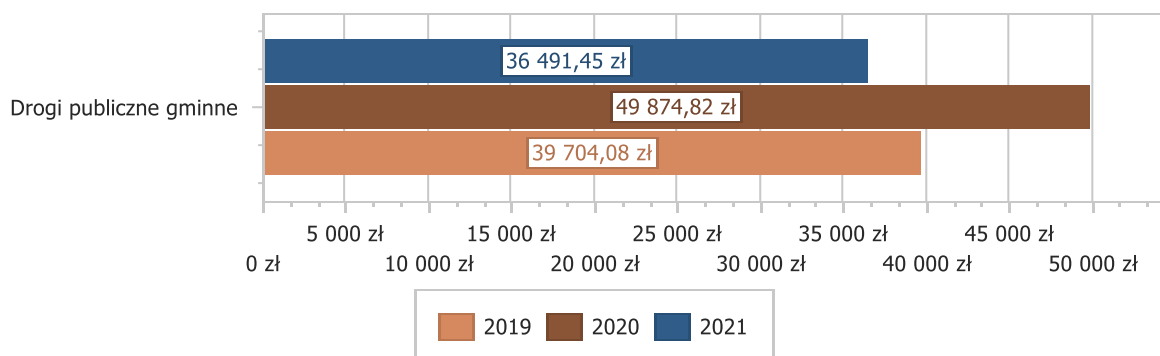


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 491,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 36 491,45 zł, co stanowi 46,36% planu rocznego wynoszącego 78 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 482,17 zł;
 - kruszywo i masa asfaltowa 23 665,01 zł
 - znaki i słupki 1 287,70 zł
 - piasek i sól na zimowe utrzymanie 3 272,23 zł
 - lustra drogowe 682,78 zł
 - pozostałe materiały 3 574,45 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 568,96 zł;
 - naprawa kontenera 1 845,00 zł
 - naprawa kosy 555,96 zł
 - uzupełnienie bruku kostką 1 000,00 zł
 - pozostałe 168,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 440,32 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

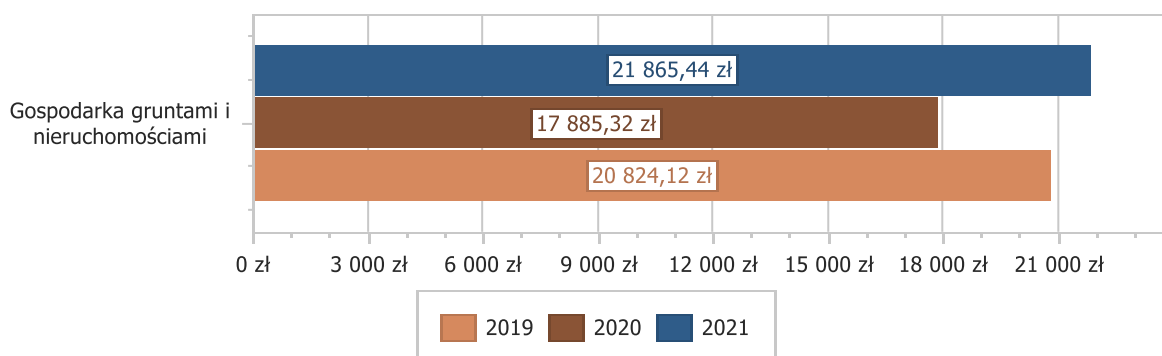


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 865,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 21 865,44 zł, co stanowi 48,81% planu rocznego wynoszącego 44 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 358,42 zł;
 - ogłoszenia w prasie 615,00 zł
 - podział działki, wycena, operat 7 724,60 zł
 - przeglądy okresowe 1 750,00 zł
 - montaż okna 1 512,00 zł
 - usługi kominiarskie 1 250,00 zł
 - pozostałe usługi 506,82 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 245,34 zł;
 - okna, drzwi i materiały do montażu 3 678,05 zł
 - pozostałe materiały do remontu 2 567,29 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 449,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 812,18 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



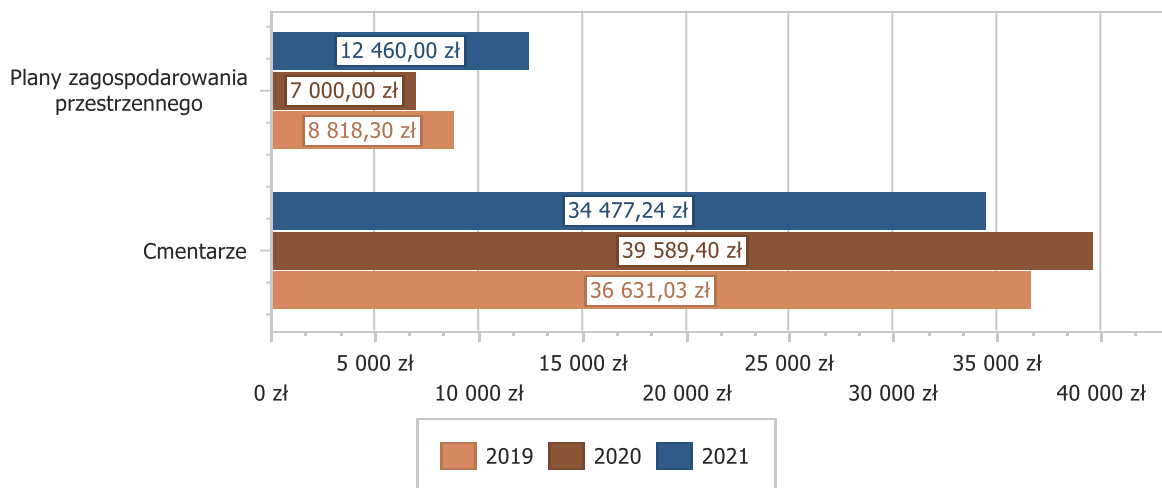
Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 937,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 460,00 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 460,00 zł; projekty decyzji o warunkach zabudowy, ustalenie przebiegu granic;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 34 477,24 zł, co stanowi 37,52% planu rocznego wynoszącego 91 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 260,68 zł;
 - wycinka drzew 5 076,00 zł
 - wywóz nieczystości 27 562,68 zł
 - pozostałe usługi 622,00 zł

- o zakup energii w kwocie 1 053,56 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 750 - Administracja publiczna

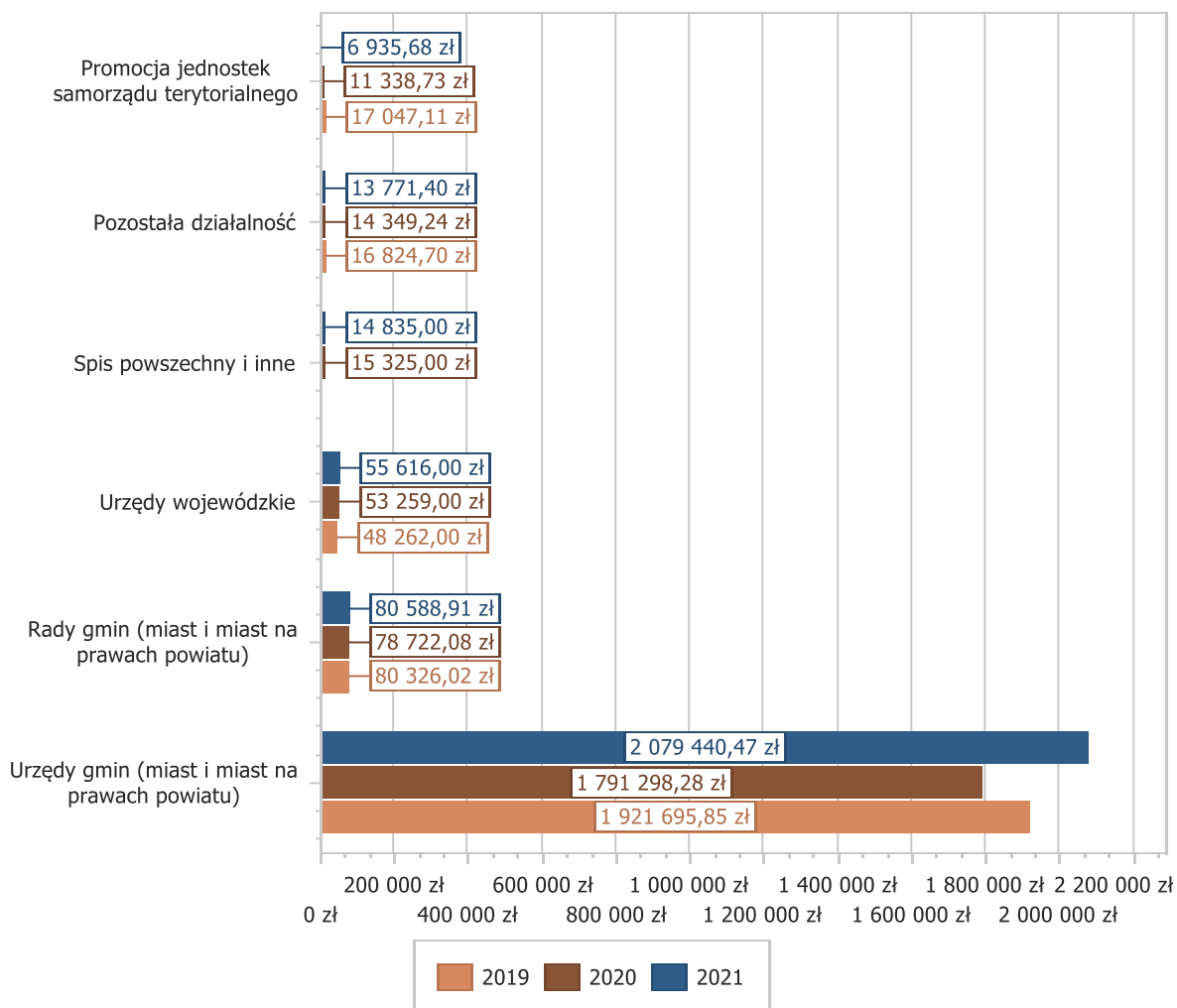
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 424 291,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 251 187,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 55 616,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 105,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 307,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 304,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 80 588,91 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 86 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 160,00 zł;
 - diety radnych 73 160,00 zł
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 761,31 zł;
 - program do transmisji sesji 6 761,31 zł
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 667,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 079 440,47 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 2 234 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 213 163,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219 492,26 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 178 973,78 zł;
 - usługa informatyczna 28 000,00 zł
 - usługa pocztowa 19 580,70 zł
 - obsługa prawna 32 472,00 zł
 - utrzymanie BIP 1 843,77 zł
 - e-Gmina 1 722,00 zł

- opłata ryczałtowa za obsługę bankową 6 403,60 zł
- prawo użytkowania programów komputerowych 40 910,54 zł
- doradztwo podatkowe 9 594,00zł
- usługa RODO 8 400,00 zł
- wymiana i modernizacja systemu alarmowego 5 800,00 zł
- roboty elektryczne 500,00 zł
- podpis kwalifikowalny 1 099,62 zł
- regeneracja silownika 1 752,75 zł
- naprawa pilarki 582,62 zł
- wymiana opon 2 090,00 zł
- usługa hostingowa i domena 613,66 zł
- przeglądy okresowe 3 853,90 zł
- konserwacja ksero 1 477,25 zł
- czeki 100,00 zł
- wywóz nieczystości 2 125,22 zł
- monitorowanie powietrza 1 125,45 zł
- analiza próbki 3 102,18 zł
- pozostałe usługi 5 824,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 250,62 zł;
 - paliwo i olej do ciągników i samochodu 86 192,59 zł
 - artykuły biurowe 14 328,91 zł
 - środki czystości i ubrania robocze 6 009,67 zł
 - części do koparki i samochodu 4 531,92 zł
 - aparaty telefoniczne 2 710,92 zł
 - komputer Dell 5 368,80 zł
 - meble i sprzęt biurowy 7 710,07 zł
 - gaśnice 412,00 zł
 - pozostałe materiały 22 985,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 420,35 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 53 697,00 zł;
- zakup energii w kwocie 43 967,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 369,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 463,00 zł;
 - polisy ubezpieczeniowe, abonament radiowy i inne 18 463,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 737,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 124,94 zł;
 - ryczałt samochodowy 4 694,43 zł
 - delegacje 8 430,51 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 459,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 988,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 440,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 954,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 555,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 897,38 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 487,08 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 14 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 270,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 935,68 zł, co stanowi 51,86% planu rocznego wynoszącego 13 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 335,28 zł;
 - paczki na mikołajka 1 000,00 zł
 - bluzka kaszubska (nagroda) 300,00 zł
 - piła (nagroda) 1238,00 zł
 - korale (nagroda) 287,50 zł
 - broszury informacyjne 615,00 zł
 - pozostałe materiały 894,78 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,40 zł;
 - ogłoszenia w prasie 2600,40 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 771,40 zł, co stanowi 71,15% planu rocznego wynoszącego 19 356,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 190,40 zł;
 - składka członkowska Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr 2 690,40 zł
 - składka członkowska Bory Dolnośląskie 5 000,00 zł
 - składka członkowska Zrzeszenie Gmin Woj. Lubuskiego 3 500,00 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 581,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



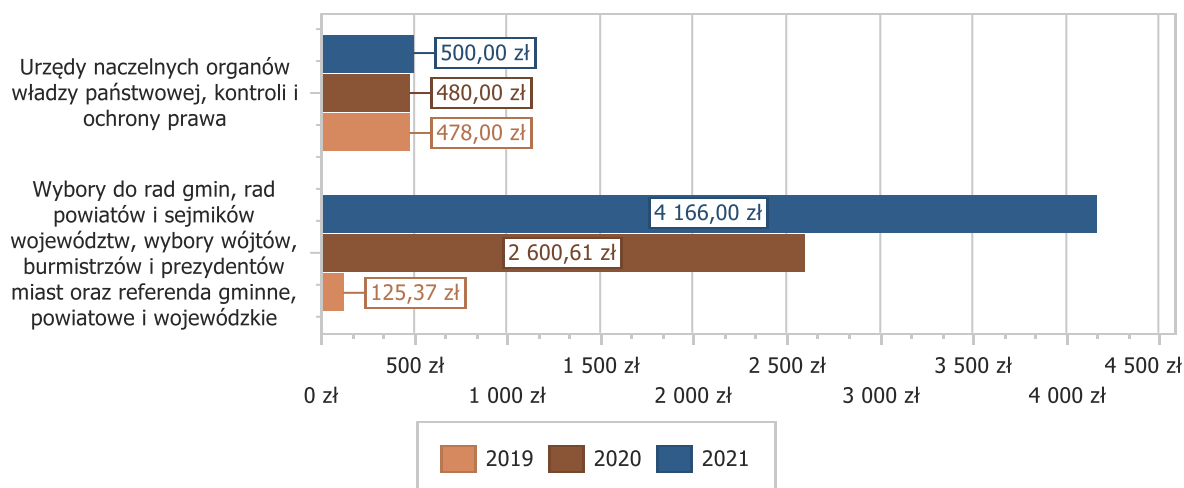
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 966,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 666,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 391,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 166,00 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 4 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 355,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 390,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,05 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,39 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,56 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

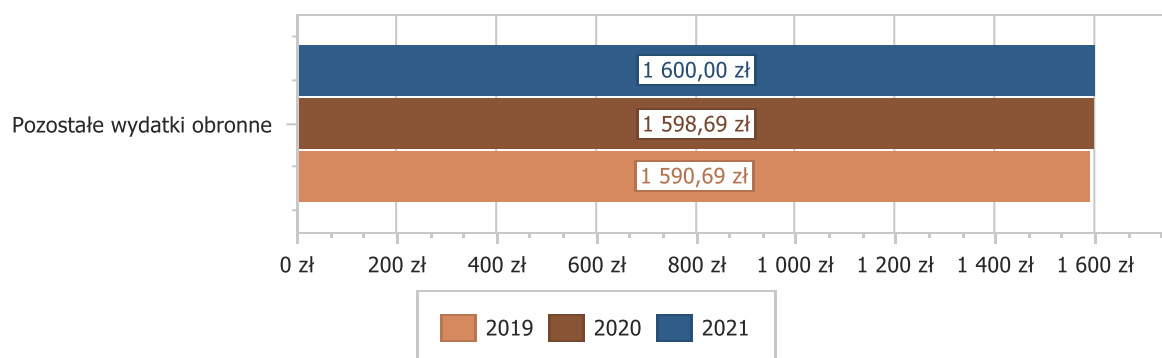


Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

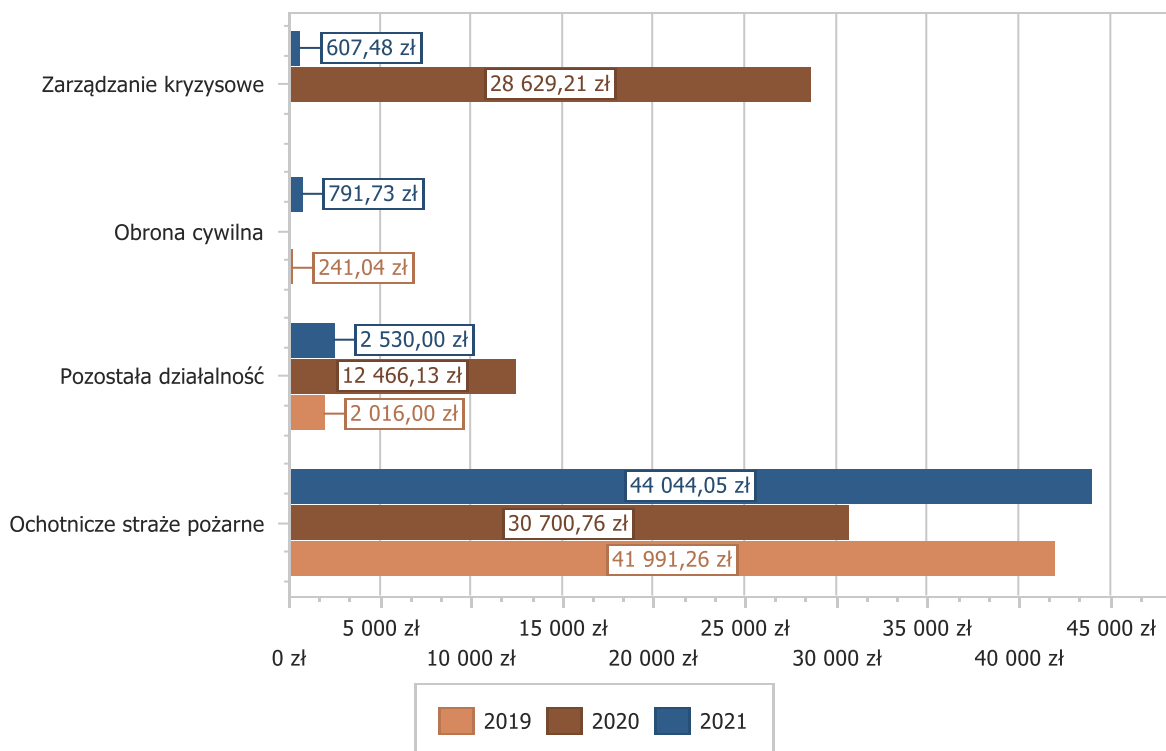


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 973,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 44 044,05 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 49 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 647,86 zł;
 - przegląd i remont nagrzewnicy 6 304,31 zł
 - przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego 1 459,85 zł
 - legalizacja i przegląd butli 1 660,50 zł
 - szycie munduru 774,75 zł
 - przegląd i naprawa masek FENZY 1 107,00 zł
 - pozostałe usługi 2 341,45 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 942,27 zł;
 - hełmy strażackie 1 040,00 zł
 - kocioł grzewczy 1 799,99 zł
 - paliwo 3 655,29 zł
 - elektroda do defibrylatora 446,99 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 709,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 499,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 534,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 364,00 zł;
 - polisy ubezpieczeniowe 4 364,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 904,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,68 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 791,73 zł, co stanowi 22,62% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 791,73 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 607,48 zł, co stanowi 10,12% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367,48 zł;
 - zestaw resuscytacyjny, pieczętka i art. Spożywcze
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 530,00 zł.
 - badanie ciśnienia wody w sieci hydrantowej

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

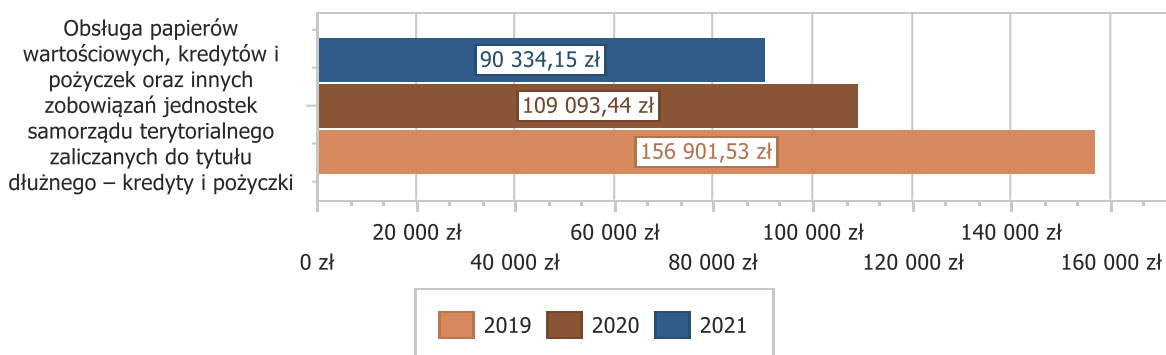


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 334,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,12%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 90 334,15 zł, co stanowi 61,12% planu rocznego wynoszącego 147 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 90 334,15 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

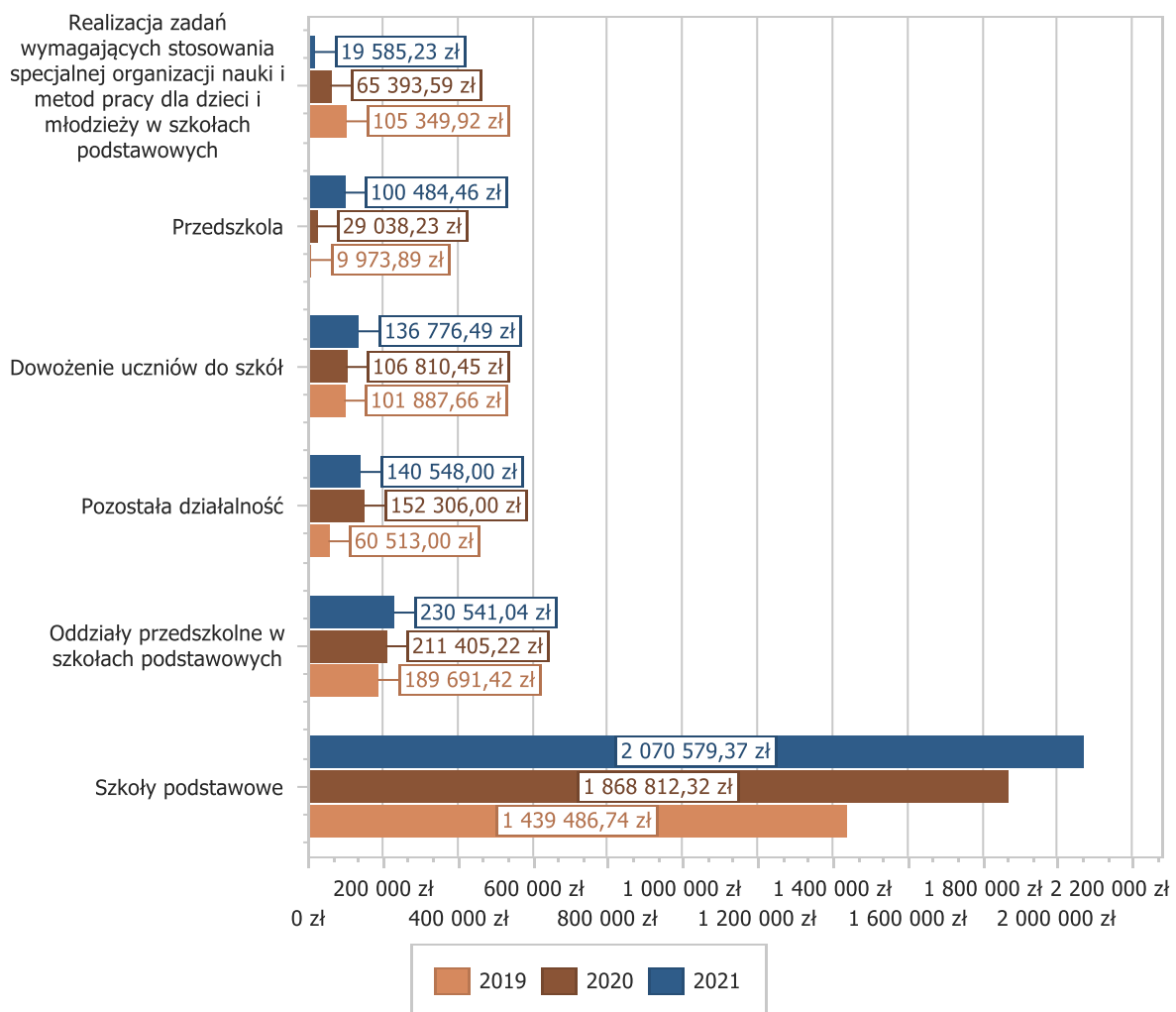
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 790 728,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 727 186,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 070 579,37 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 075 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 321 449,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241 217,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 139 045,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 941,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 162,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 653,52 zł;
 - papier ksero, tonery, tusze i inne 8 411,80 zł
 - środki czystości 6 528,51 zł
 - program office oraz antywirus, licencja e-dziennik 3 798,00 zł
 - utrzymanie biuletynu 306,27 zł
 - domena strony internetowej 148,83 zł
 - plac zabaw 5 398,00 zł
 - siedziska na halę 1 918,80 zł
 - okna 1 912,25 zł
 - drzwi 5 921,22 zł
 - zakup wykładziny 2 033,13 zł
 - meble do gabinetu 3 647,00 zł
 - zakup maty do podłogi interaktywnej 885,00 zł
 - zakup lotek do tenisa 546,00 zł
 - zakup kamer 2 952,00 zł
 - zakup zabawek 1 901,10 zł
 - aktualizacja programów komputerowych dodatki 3070,80 zł
 - materiały do remontu 5 282,92 zł
 - pozostałe materiały 3 991,89 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 308,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 460,00 zł;
 - abonament RTV 564,60 zł
 - wywóz ścieków 2 542,00 zł
 - usługa BHP 2 287,80 zł
 - wywóz nieczystości stałych 4 418,94 zł
 - usługa informatyczna 7 380,00 zł
 - usługa RODO 2 400,00 zł
 - przegląd wentylacji 1 703,55 zł
 - wymiana lamp na hali i w klasach 4 040,55 zł
 - przegląd kotłów gazowych 3 455,32 zł
 - przeglądy 6 521,65 zł
 - montaż junkersa 1 000,00 zł
 - pielęgnacja drzew przy szkole 3 348,00 zł
 - pozostałe usługi 8 797,59 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 954,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 769,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 536,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 052,31 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 899,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 910,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 219,70 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 230 541,04 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 239 372,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 081,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 165,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 512,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 006,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 921,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 085,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 887,00 zł;
 - zakup zabawek 4 887,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 023,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 557,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 100 484,46 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 101 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 100 484,46 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 136 776,49 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 149 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 508,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 875,80 zł;
 - naprawa autobusu 3 036,94 zł
 - zwrot kosztów dojazdu dzieci oraz przewozy dzieci niepełnosprawnych 16 190,04 zł
 - przewóz osób w gminie 7 207,82 zł
 - badanie techniczne 441,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 524,77 zł;
 - oleje i filtry do autobusu 18 524,77 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 860,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 752,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 237,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 326,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 390,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 004,13 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 11 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 004,13 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 19 585,23 zł, co stanowi 74,27% planu rocznego wynoszącego 26 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 083,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 432,08 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 950,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 398,00 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 425,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 274,45 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 122,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 18 667,38 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 18 919,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 482,56 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 184,82 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 548,00 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego wynoszącego 168 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 44 104,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 444,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

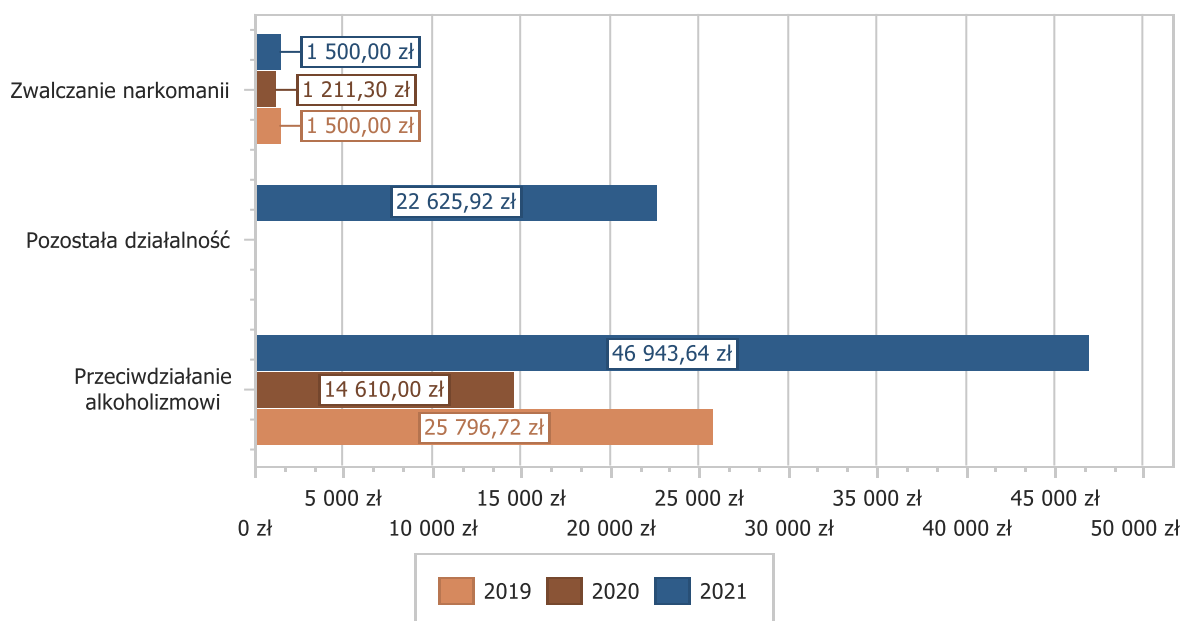


Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 429,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 069,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 46 943,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 943,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 834,74 zł;
 - podłoga interaktywna 13 250,00 zł
 - strój karnawałowy 260,33 zł
 - nagrody festyn 999,48 zł
 - zakupy na WOŚP 4 324,93 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 668,90 zł;
 - badania psychiatryczne i psychologiczne 1 200,00 zł
 - terapeuta 14 160,00 zł
 - spektakl dla dzieci 300,00 zł
 - warsztaty taneczne 2 000,00 zł
 - koszty transportu 8,90 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 440,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 625,92 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 23 985,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 726,55 zł;
 - zakupy związane z promocją szczepień (banery, namioty, infolinia dot. Szczepień, materiały promujące)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 799,37 zł;
 - ogłoszenia prasowe, wykonanie materiałów promocyjnych.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

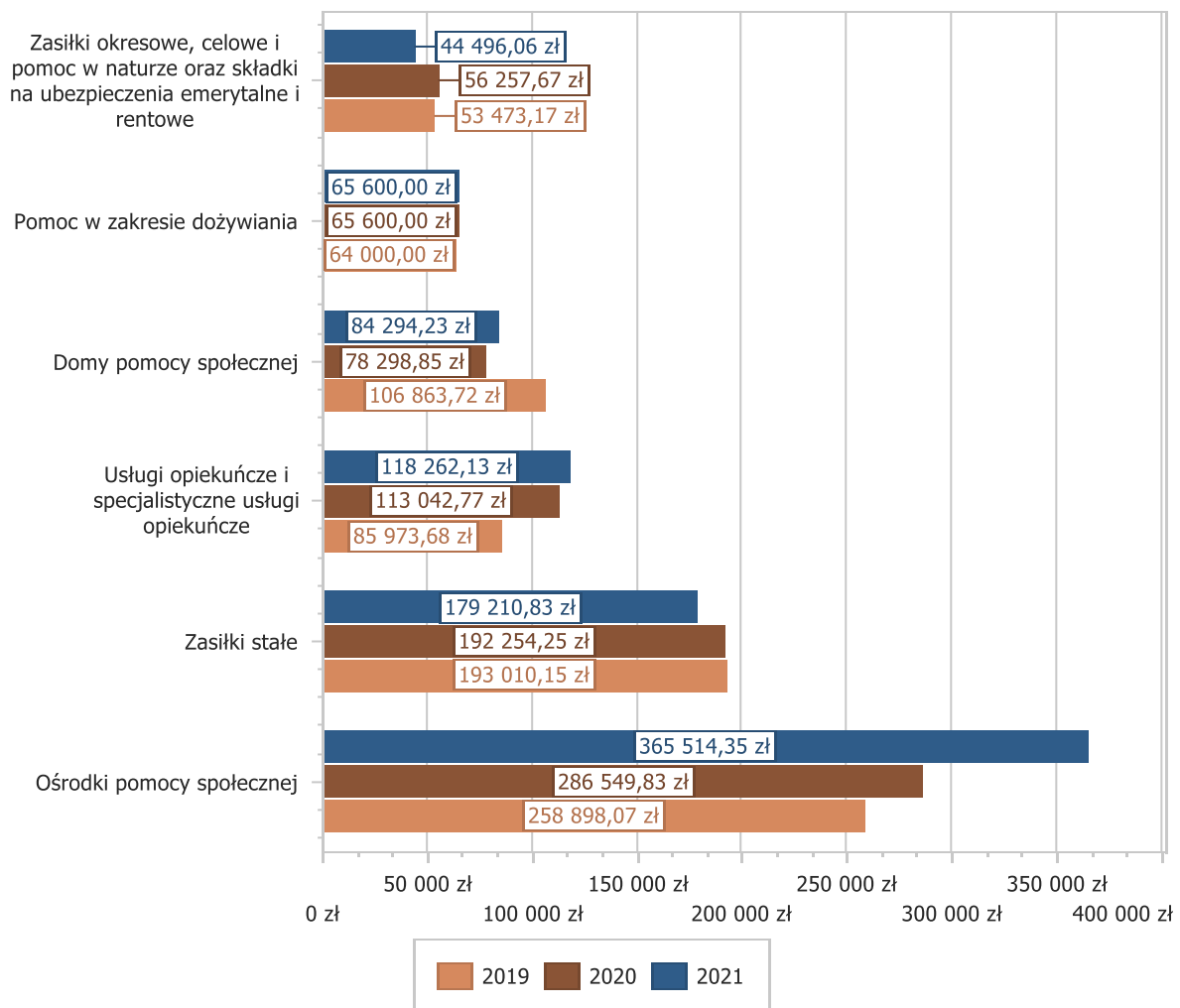
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 148,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 883 370,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,85%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 84 294,23 zł, co stanowi 68,44% planu rocznego wynoszącego 123 170,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84 294,23 zł.
 - opłata za pobyt w DPS trojga mieszkańców Gminy
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 013,71 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 17 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 013,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 44 496,06 zł, co stanowi 81,15% planu rocznego wynoszącego 54 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 496,06 zł.
 - zasiłki celowe (w tym dowóz do ŚDS kwota 4 500,00 zł) 10 667,50 zł
 - zasiłki okresowe 33 828,56 zł
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 8 979,36 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 9 101,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 323,61 zł;
 - dodatki mieszkaniowe 7 985,65 zł
 - dodatki energetyczne 337,96 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,75 zł;
 - koszty obsługi dodatku energetycznego
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 179 210,83 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 182 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 179 210,83 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 365 514,35 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 397 347,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 581,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 688,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 914,94 zł;
 - opłata pocztowa 504,32 zł
 - usługa pocztowa 4 600,89 zł
 - licencje na programy 4 253,34 zł
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 1 062,54 zł
 - LEX Pomoc Społeczna 1 928,20 zł
 - Usługa informatyczna 6 600,00 zł
 - RODO 3 653,10 zł
 - Pozostałe usługi 1 312,55 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 927,69 zł;
 - materiały biurowe 3 111,72 zł
 - środki czystości 538,66 zł
 - niszczarka 441,57 zł
 - serwer NAS 2 927,40 zł
 - komputer i monitor 7 336,95 zł
 - Urządzenie HP i wielofunkcyjne 2 918,79 zł
 - Zasilacz UPS 713,40 zł
 - Pozostałe materiały 939,20 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 267,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 043,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 976,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 942,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 084,18 zł;
 - w tym ryczałt dla pracownika socjalnego 3 932,05 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 066,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 749,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 948,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3,74 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 118 262,13 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 133 431,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 469,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 562,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 931,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 427,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 264,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 829,02 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 233,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,14 zł;
 - środki czystości dla opiekunek
- podróże służbowe krajowe w kwocie 73,55 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 65 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 600,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją wieloletniego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania z dotacji 49 200,00 zł
 - środki własne 16 400,00 zł

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

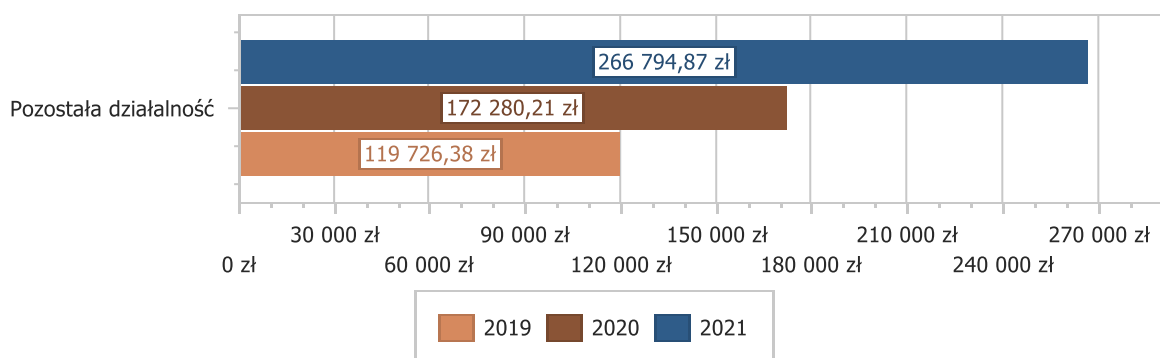


Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 633,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 794,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 266 794,87 zł, co stanowi 66,59% planu rocznego wynoszącego 400 633,10 zł. Wszystkie wydatki dotyczą realizowanego projektu „Od bierności do aktywności w życiu społecznym” Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 269,46 zł;
 - zajęcia z seniorami w ramach projektu artystyczne, rękodzieło, muzykoterapia, korepetycje, muzykoterapia, psychologiczne, oprawy muzyczne podczas festynów, transporty seniorów
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 365,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 231,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 874,37 zł;
 - czasopisma, materiały i akcesoria do zajęć, nagrody, bilety wstępu, artykuły na dancing, nagrody
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 820,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 320,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 416,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 993,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 339,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 745,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 317,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

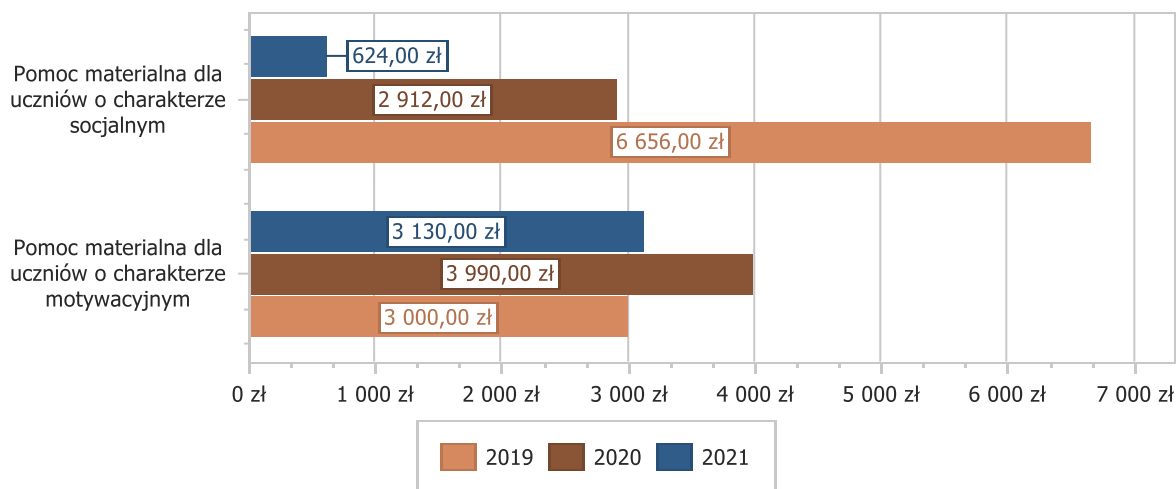


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 754,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 624,00 zł, co stanowi 17,40% planu rocznego wynoszącego 3 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 624,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 130,00 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 3 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 130,00 zł. (motywacyjne)

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 206 867,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 174 902,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczone na:

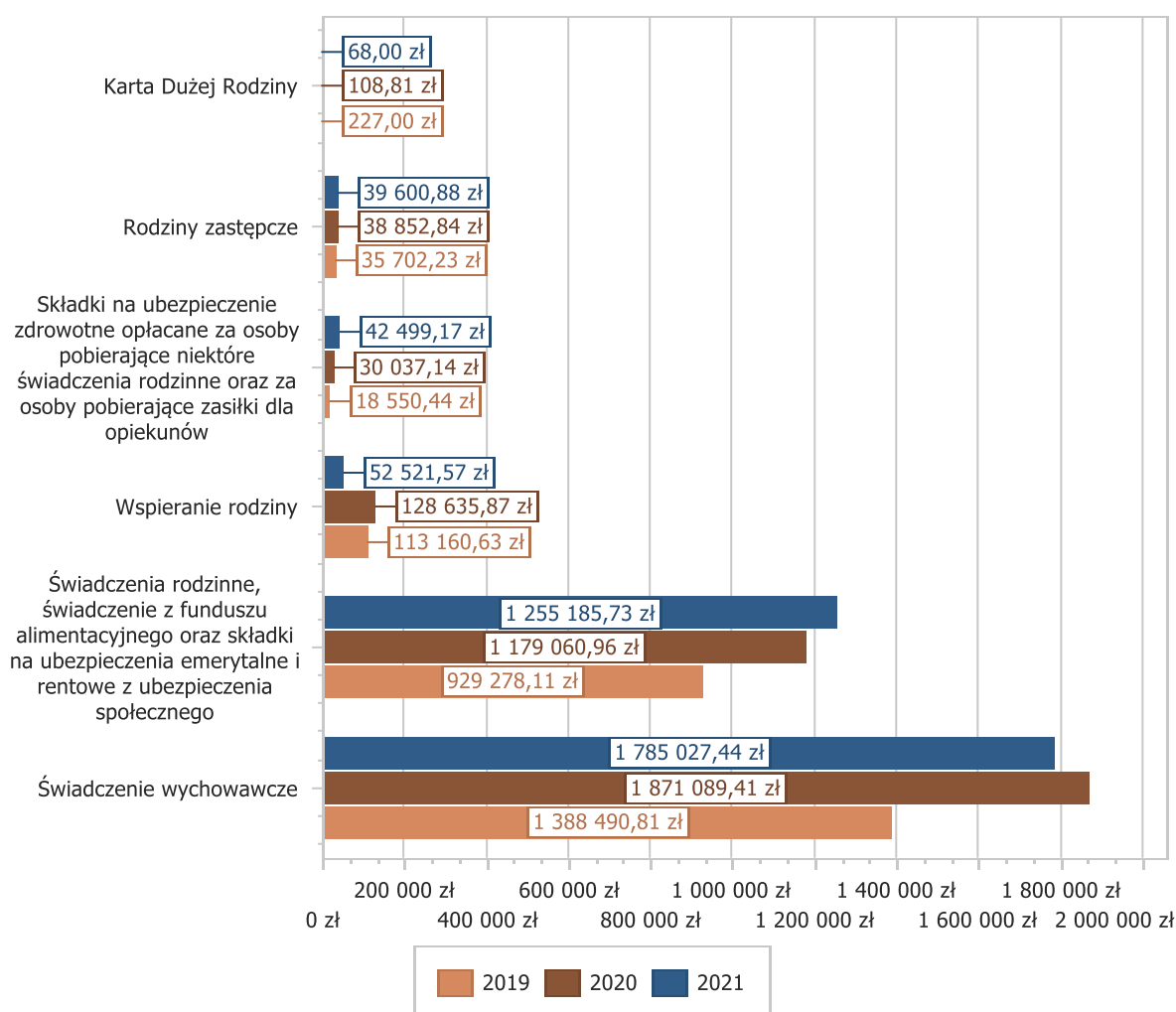
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 785 027,44 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 790 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 769 988,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 881,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 228,66 zł;
 - licencja do modułu świadczenia wychowawcze 999,99 zł
 - usługa pocztowa 228,67 zł
 - zakup energii w kwocie 873,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 650,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92,45 zł;
 - druki 92,45 zł

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

- wydatkowano kwotę 1 255 185,73 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 267 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 106 030,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 530,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 996,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 568,77 zł;
 - komputer Dell i monitor 3 849,90 zł
 - materiały biurowe 1 671,27 zł
 - druki 47,60 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł;

- usługa pocztowa 2 273,26 zł
- licencja świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 1 677,72 zł
- usługa informatyczna 600,00 zł
- abonament ERIF 73,80 zł
- wywóz nieczystości stałych 175,22 zł
- zakup energii w kwocie 1 939,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 445,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 648,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 451,84 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 68,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 52 521,57 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 63 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 261,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 494,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 399,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 938,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 757,76 zł;
 - ryczałt na samochód dla asystenta rodziny 1 714,22 zł
 - delegacje 73,54 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 903,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 740,86 zł;
 - licencja na program 715,86 zł
 - karta sim 25,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 368,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 326,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
 - ręczniki, mydła i myszka komputerowa 150,00 zł
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 39 600,88 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 600,88 zł.
 - współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej (opłata za pobyt w rodzinie zastępczej 13 dzieci z Gminy Wymiarki)
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 42 499,17 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 42 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 499,17 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



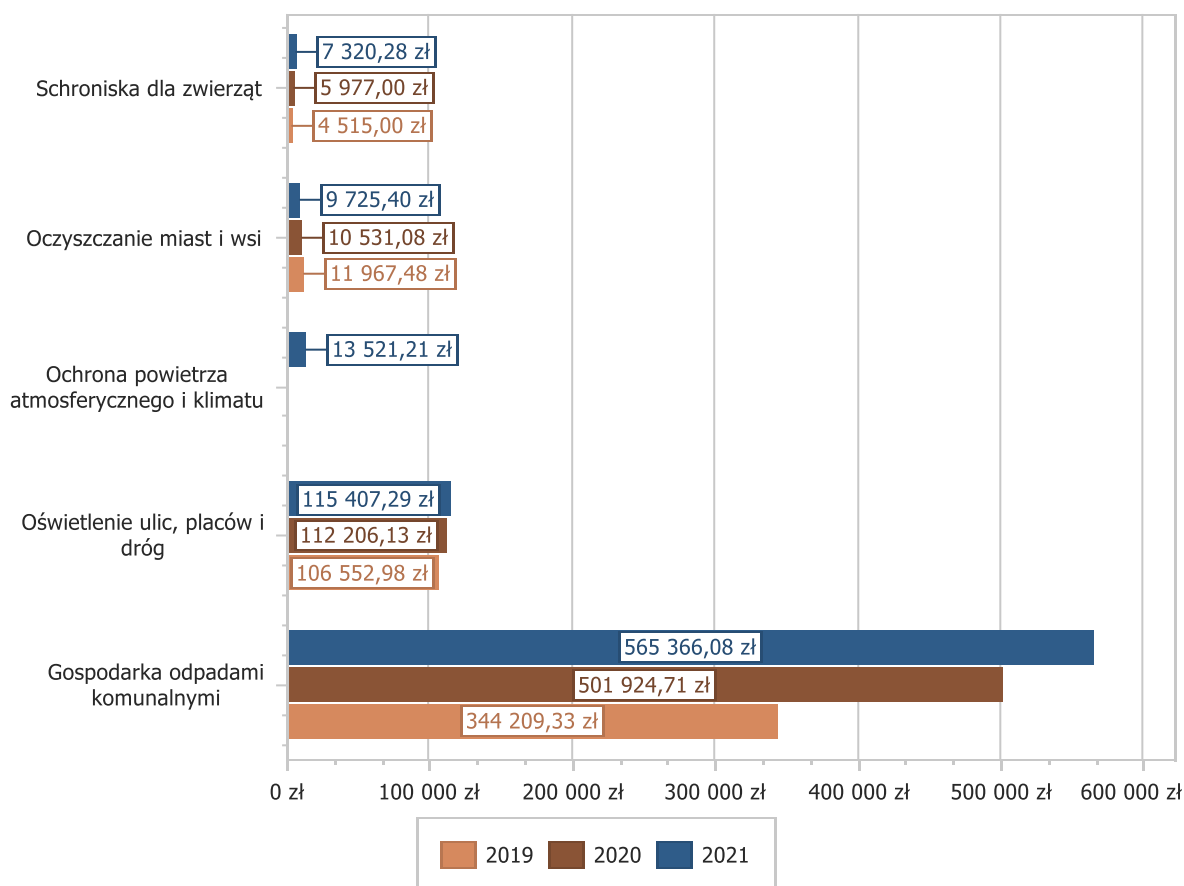
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 753 443,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711 340,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 565 366,08 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 567 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 496 412,96 zł;
 - zakup usług – odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych 474 574,25 zł (faktura „PEKOM”)
 - Utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów na kwotę (faktura PEKOM) 20 518,71 zł
 - zakup usług – koszty opłaty pocztowej 1 320,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 753,12 zł;

- zakup materiałów do obsługi administracyjnej systemu (materiały biurowe: papier, toner do drukarki, koperty, długopisy itp., meble biurowe) – 4 753,12 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 9 725,40 zł, co stanowi 81,05% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 725,40 zł.
 - wywóz nieczystości kosze uliczne;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 13 521,21 zł, co stanowi 58,79% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - dodatki dla pracowników zajmujących się programem „Czyste powietrze „
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 594,21 zł;
 - plakaty, tablice, materiały biurowe i promocyjne 3 594,21 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 816,70 zł;
 - reklama prasowa 2 337,00 zł
 - monitorowanie jakości powietrza 110,70 zł
 - montaż sensora 369,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 036,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 7 320,28 zł, co stanowi 65,95% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 309,21 zł;
 - opłata za pobyt psa w schronisku 7 309,21 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,07 zł.
 - zakup karmy dla psa 11,07 zł
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 115 407,29 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 127 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 72 232,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 175,07 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

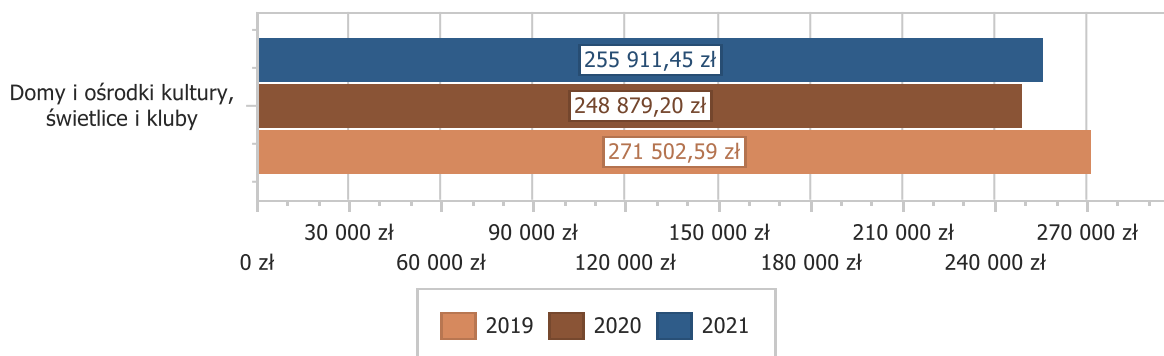


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 911,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 255 911,45 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 264 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 232 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 173,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 920,75 zł;
 - wykonanie dokumentacji budowa świetlicy Silno Małe 3 500,00 zł
 - wykonanie mapy budowa świetlicy Silno Małe 1 476,00 zł
 - kosztorys inwestorski 1 500,00 zł
 - przeglądy budowlane i inne 3 188,00 zł
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 1 256,75 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 570,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86,40 zł;
 - środki czystości i wycieraczka 86,40 zł

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

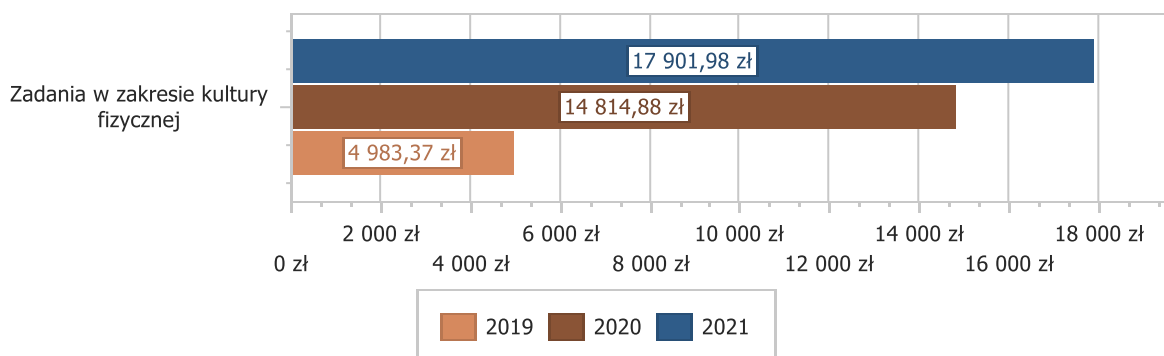


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 901,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,64%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 17 901,98 zł, co stanowi 51,00% planu rocznego wynoszącego 35 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 696,36 zł;
 - materiały do wykonania przyłącza wody 1 768,99 zł
 - nawozy o trawy 300,00 zł
 - benzyna 388,76 zł
 - pozostałe materiały 238,61 zł
 - zakup energii w kwocie 2 465,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 740,00 zł.
 - okresowe przeglądy 740,00 zł

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wymiarki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



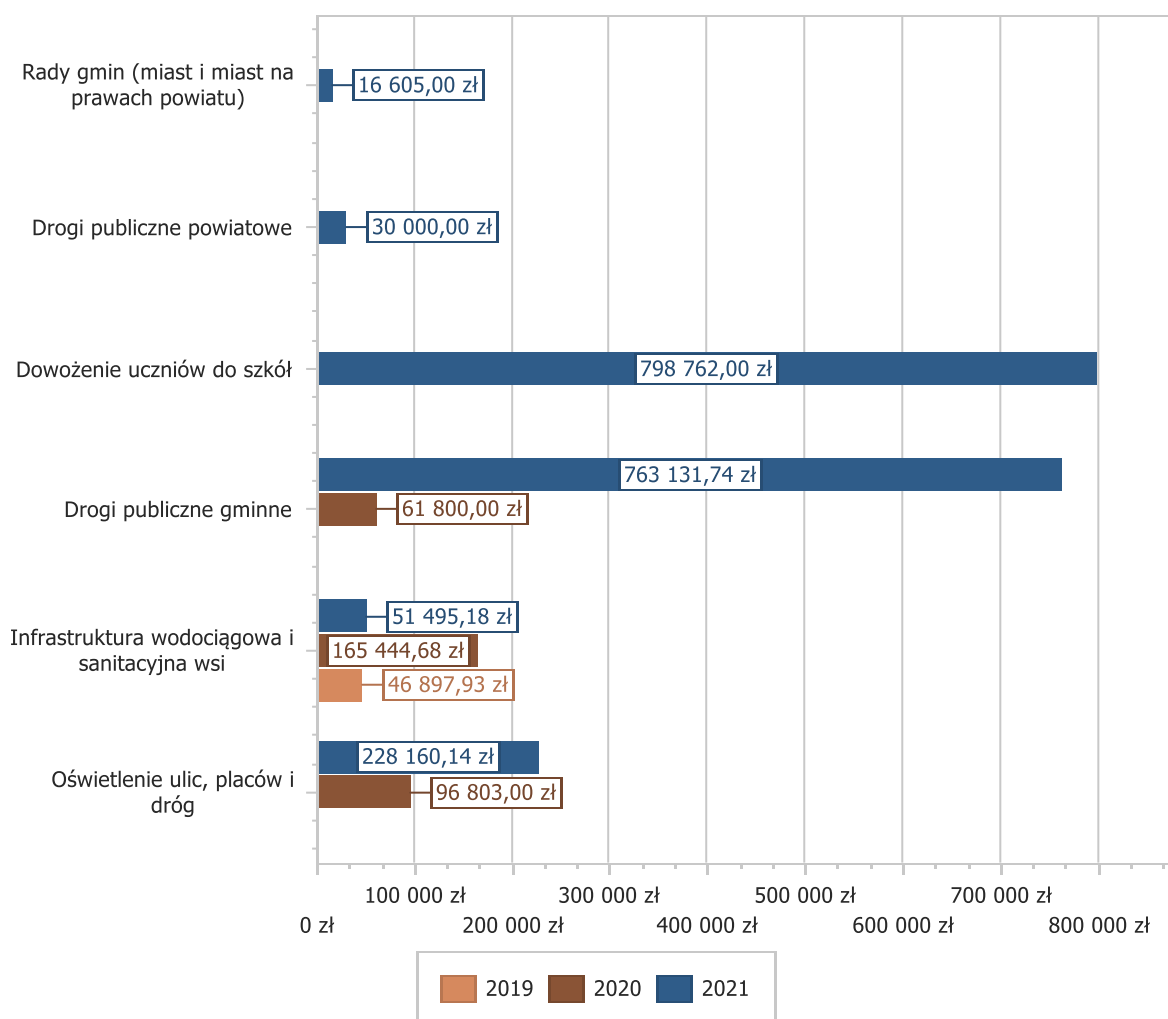
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wymiarki w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 900 654,06 zł, tj. w 59,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 199 423,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

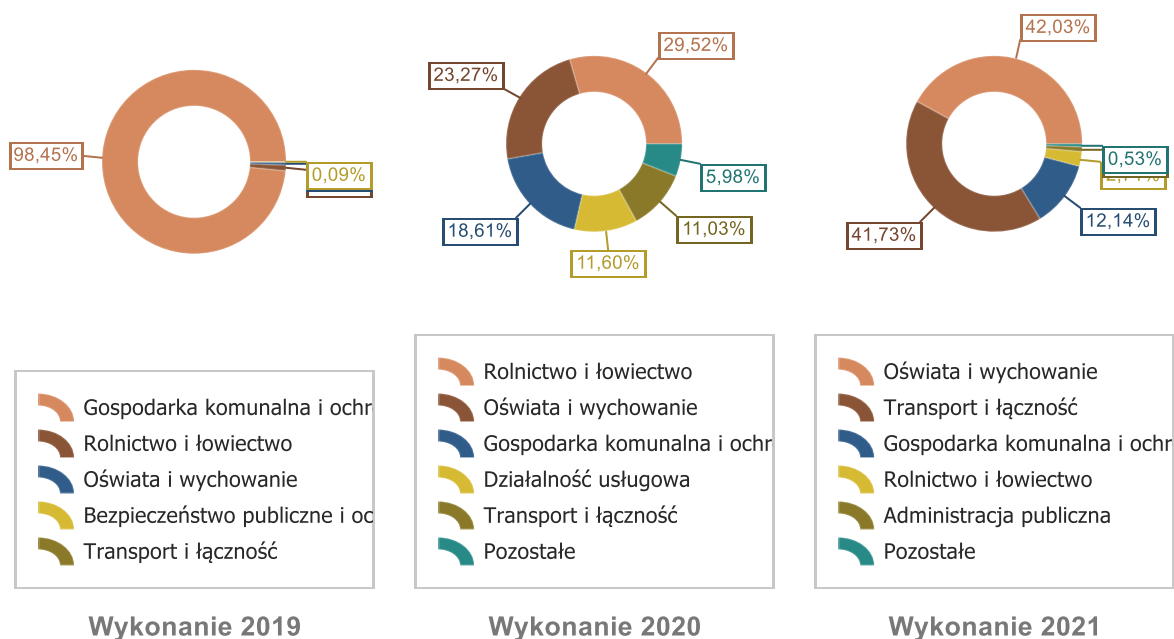
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Wymiarki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	0,00	800 000,00	798 762,00	99,85%	42,03%
600	Transport i łączność	254 000,00	793 150,00	793 131,74	100,00%	41,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 500,00	235 646,00	230 660,14	97,88%	12,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 927,00	1 119 224,00	51 495,18	4,60%	2,71%
750	Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	16 605,00	66,42%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,53%
710	Działalność usługowa	100 000,00	14 903,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 370,00	196 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	745 797,00	3 199 423,00	1 900 654,06	59,41%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wymiarki w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wymiarki w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach wygląda następująco:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 51 495,18 zł, co stanowi 0,05% planu rocznego wynoszącego 1 119 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - naziemna termoizolacja studni głębinowej 26 895,18 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 - dokumentacja na budowę studni głębinowej 24 600,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- w rozdziale Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -dotacja przeznaczona na zapłatę za dokumentację dotyczącą przebudowy drogi.
- w rozdziale Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 763 131,74 zł, co stanowi 51,00% planu rocznego wynoszącego 763 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Witoszyn 130 150,00 zł
 - przebudowa ul. Świerkowa i Jodłowa w miejscowości Wymiarki wydatkowano kwotę 90 300,00 zł kwota 38 700,00 zł stanowi wydatki niewygasające
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej , Staszica Matejki i Dębowej w kwocie 500 461,78 zł w tym płatne ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000,00 zł środki własne 461,78 zł
 - Nabycie działek 3 519,96 zł

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 605,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie systemu multimedialno- konferencyjnego w kwocie 16 605,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 798 762,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup autobusu szkolnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 798 762,00 zł;
- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przeznaczona na dofinansowanie adaptacji pomieszczenia na tomograf komputerowy
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 228 160,14 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 233 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - modernizację oświetlenia ulicznego 228 160,14 zł w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 177.488,70 zł
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla mieszkańców na zbiorniki bezodpływowe szamba)

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 095 407,90 zł, (co stanowi 321,92% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 450 903,54 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 644 504,36 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 200 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Wymiarki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	200 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	200 000,00

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH

Instytucja udzielająca	Wysokość kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata na rok 2021	Wykonanie spłaty na rok 2021	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021
Bank Spółdzielczy w Iłowej	4 389 115,00	Do 31.12.2030	200 000,00	200 000,00	4 189 115,00

Pozostaje na dzień 31. 12 .2021 r. niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 4 189 115,00 zł.

Z analizy budżetu wynika, że plan dochodów ogółem został zrealizowany w 102,17 % planowanych dochodów na 2021 rok. Plan dochodów bieżących wykonano w 99,23%, plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 116,04% i są to dochody ze sprzedaży majątku oraz środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RFiL. Plan wydatków budżetowych wykonano w wysokości 85,40% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 92,36%, i wydatki majątkowe 59,41%. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknięto pomimo planowanego deficytu w wysokości 450 903,54 zł nadwyżką budżetu w wysokości 2 079 392,66 zł. Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 2 095 407,90 zł. tj. 321,92%, przychody budżetu stanowią wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 200 000,00 zł. co stanowi 100% planu rocznego. Rozchody budżetu stanowiły spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, zestawienie zaciągniętych kredytów przedstawiono w niniejszej informacji, nowych kredytów nie zaciągnięto. Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę operacyjną brutto w wysokości 993 907,08 co oznacza, że wydatki bieżące gminy Wymiarki były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 4 189 115,00 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

2.11. REALIZACJA ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE.

Stosownie do art. 6 r ust. 2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2- 2 c, wraz z objaśnieniami.

- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 527 936,72 zł tj. 98,20% planu w tym:
 - 1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 524 539,56 zł
 - 2) Koszty upomnień 1 900,80 zł
 - 3) Odsetki od nieterminowych wpłat 1 496,36 zł

Art. 2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty:

- Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wydatki poniesione na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odrębnej umowy na odbiór odpadów dostarczonych przez mieszkańców do PSZOK w tym:

- zakup usług – odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych 474 574,25 zł (faktura „PEKOM”)
- Utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów na kwotę (faktura PEKOM) 20 518,71 zł
- 3) Obsługi administracyjnej systemu w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne do obsługi administracyjnej systemu na kwotę 64 200,00 zł
 - zakup materiałów do obsługi administracyjnej systemu (materiały biurowe: papier, toner do drukarki, koperty, długopisy itp., meble biurowe) – 4 753,12 zł
 - zakup usług – koszty opłaty pocztowej 1 320,00 zł
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:
 - wydatków nie poniesiono

2 a. Z pobranych za opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokrywać koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

- Gmina wyposaża mieszkańców w worki i pojemniki. Koszt nie był wydzielony i został ujęty w ogólnej umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Gmina nie poniosła wydatków z art. 2aa oraz z 2b .

Kwotę różnicy w 2021 roku pomiędzy wartością wpływów a wielkością wydatków gmina pokryła z nadpłaty dochodów nad wydatkami z roku 2020.

2.12. REZERWY

W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie uległ stan rezerw:

- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki po zmianie wynosiła 25 000,00 zł
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 30 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wymiarki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 496,00	170 257,94	152 840,13	89,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152 496,00	126 996,00	109 578,19	86,28%
		0830	Wpływy z usług	152 496,00	126 996,00	109 541,45	86,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,74	-
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	43 261,94	43 261,94	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	3 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 261,94	43 261,94	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	3 583,00	3 849,65	107,44%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	3 583,00	3 849,65	107,44%
		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	1 500,00	1 500,00	1 183,88	78,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 083,00	2 636,80	126,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,97	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	373 464,00	407 564,00	447 919,02	109,90%
	40002		Dostarczanie wody	373 464,00	407 564,00	447 919,02	109,90%
		0830	Wpływy z usług	373 464,00	407 564,00	447 904,02	109,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	-
600			Transport i łączność	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 450,00	3 150,00	91,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 821,00	125 138,00	64 863,87	51,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 821,00	125 138,00	64 863,87	51,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3,74	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 821,00	5 821,00	3 347,74	57,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	12 000,00	40 000,00	45 322,73	113,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	674,64	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00	78 917,00	15 504,20	19,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	400,00	10,82	2,71%
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	14 310,96	102,22%
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	14 310,96	102,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 663,40	97,20%
		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	0,00	0,00	442,80	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 203,20	110,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,56	-
750			Administracja publiczna	97 229,00	110 509,00	116 589,90	105,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 229,00	55 674,00	55 616,00	99,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	58,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 171,00	55 616,00	55 616,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	40 000,00	46 138,90	115,35%
		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	53 000,00	40 000,00	40 997,87	102,49%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 117,63	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 835,00	14 835,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 835,00	14 835,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	4 966,00	4 666,00	93,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 466,00	4 166,00	93,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 466,00	4 166,00	93,28%
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 811 847,60	3 824 803,80	3 847 515,54	100,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 151,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 151,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 240 576,00	1 240 576,00	1 161 791,60	93,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 203,00	1 070 203,00	991 827,00	92,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 856,00	32 856,00	31 100,00	94,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 414,00	131 414,00	132 555,00	100,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 103,00	6 103,00	6 113,00	100,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	185,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	529 546,60	528 046,60	490 114,98	92,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	376 290,00	376 290,00	321 576,67	85,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 802,00	92 802,00	84 460,39	91,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550,00	550,00	445,60	81,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 649,00	12 649,00	7 946,00	62,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	369,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 155,60	44 155,60	71 799,00	162,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	1 424,00	237,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 094,32	209,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 400,00	63 856,20	66 899,66	104,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 768,58	3 768,58	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	20 000,00	23 726,00	118,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 000,00	34 423,62	34 424,46	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	2 716,62	79,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 014 325,00	1 992 325,00	2 127 558,30	106,79%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 954 325,00	1 954 325,00	2 115 425,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	38 000,00	12 133,30	31,93%
758			Różne rozliczenia	2 719 791,00	5 416 928,00	6 016 928,00	111,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 540 554,00	1 570 767,00	1 570 767,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 540 554,00	1 570 767,00	1 570 767,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 372 924,00	1 372 924,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 067 324,00	1 067 324,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 173 237,00	1 173 237,00	1 173 237,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 173 237,00	1 173 237,00	1 173 237,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 300 000,00	1 900 000,00	146,15%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 300 000,00	1 900 000,00	146,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	56 170,00	183 007,10	137 529,35	75,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 170,00	79 555,00	57 369,00	72,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 170,00	60 311,00	57 369,00	95,12%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 244,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 213,00	1 492,97	123,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 213,00	1 492,97	123,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 919,10	18 667,38	98,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 919,10	18 667,38	98,67%
	80195		Pozostała działalność	0,00	83 320,00	60 000,00	72,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 320,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	22 485,92	22 485,92	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	22 485,92	22 485,92	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 485,92	22 485,92	100,00%
852			Pomoc społeczna	367 600,00	364 916,42	327 718,97	89,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 300,00	25 300,00	360,00	1,42%
		0830	Wpływy z usług	25 300,00	25 300,00	360,00	1,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	17 189,00	17 013,71	98,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	17 189,00	17 013,71	98,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	33 830,00	33 828,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	33 830,00	33 828,56	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	371,42	344,71	92,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,42	344,71	92,81%
	85216		Zasiłki stałe	186 000,00	182 479,00	179 210,83	98,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	182 479,00	179 210,83	98,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 300,00	36 547,00	36 451,00	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00	36 547,00	36 451,00	99,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	11 310,16	56,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	11 310,16	56,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 891,95	207 844,08	199 682,15	96,07%
	85395		Pozostała działalność	205 891,95	207 844,08	199 682,15	96,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 952,13	1 952,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 742,40	11 742,40	3 580,47	30,49%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 712,79	173 712,79	173 712,79	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 436,76	20 436,76	20 436,76	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 271,00	1 896,00	499,00	26,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 271,00	1 896,00	499,00	26,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 271,00	1 896,00	499,00	26,32%
855			Rodzina	3 169 110,00	3 133 961,00	3 105 766,16	99,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 884 000,00	1 790 507,00	1 785 027,44	99,69%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 884 000,00	1 790 507,00	1 785 027,44	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 188 110,00	1 298 720,00	1 276 171,55	98,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 157 000,00	1 267 470,00	1 255 185,73	99,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 110,00	31 250,00	20 985,82	67,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	68,00	68,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68,00	68,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	42 666,00	42 499,17	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	42 666,00	42 499,17	99,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 100,00	565 100,00	538 217,31	95,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	537 600,00	537 600,00	527 936,72	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 600,00	537 600,00	524 539,56	97,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 900,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 496,36	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	9 039,57	39,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	9 039,57	39,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	2 500,00	1 241,02	49,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	2 500,00	1 241,02	49,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 728,00	137 488,00	11 913,87	8,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 728,00	137 488,00	11 913,87	8,67%
		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	7 728,00	7 728,00	7 152,72	92,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 728,00	4 728,15	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	125 032,00	0,00	0,00%
			Razem	11 731 119,55	14 699 498,26	15 018 345,80	102,17%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wymiarki za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 954 325,00	1 954 325,00	2 115 425,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	38 000,00	12 133,30	31,93%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 768,58	3 768,58	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 446 493,00	1 446 493,00	1 313 403,67	90,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	125 658,00	125 658,00	115 560,39	91,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	131 964,00	131 964,00	133 000,60	100,79%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 752,00	18 752,00	14 059,00	74,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 151,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	369,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	20 000,00	23 726,00	118,63%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3,74	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 000,00	34 423,62	34 424,46	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	541 000,00	541 000,00	527 256,18	97,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 155,60	44 155,60	71 984,00	163,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 821,00	5 821,00	3 347,74	57,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	3 336,40	556,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 558,00	16 510,13	14 856,55	89,98%
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	77 228,00	89 228,00	95 100,00	106,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	674,64	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00	78 917,00	15 504,20	19,65%
0830	Wpływy z usług	574 260,00	581 860,00	571 318,83	98,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 083,00	2 636,80	126,59%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 590,68	359,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	400,00	149,49	37,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 728,00	4 728,15	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 450,00	3 150,00	91,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 742,40	23 275,40	10 491,07	45,07%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299 271,00	1 449 773,46	1 436 743,93	99,10%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 741,00	381 452,00	373 572,10	97,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 712,79	192 956,79	173 712,79	90,03%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 436,76	20 436,76	20 436,76	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 884 000,00	1 790 507,00	1 785 027,44	99,69%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	82 485,92	82 485,92	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 110,00	31 250,00	20 985,82	67,15%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	9 039,57	39,30%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 713 791,00	2 744 004,00	2 744 004,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 300 000,00	1 900 000,00	146,15%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	125 032,00	0,00	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	1 067 324,00	1 067 324,00	100,00%
	Razem	11 731 119,55	14 699 498,26	15 018 345,80	102,17%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wymiarki za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 954 325,00	1 954 325,00	2 115 425,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	38 000,00	12 133,30	31,93%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 768,58	3 768,58	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 446 493,00	1 446 493,00	1 313 403,67	90,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	125 658,00	125 658,00	115 560,39	91,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	131 964,00	131 964,00	133 000,60	100,79%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 752,00	18 752,00	14 059,00	74,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 151,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	369,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	20 000,00	23 726,00	118,63%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3,74	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 000,00	34 423,62	34 424,46	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	541 000,00	541 000,00	527 256,18	97,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 155,60	44 155,60	71 984,00	163,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 821,00	5 821,00	3 347,74	57,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	3 336,40	556,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 558,00	16 510,13	14 856,55	89,98%
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	77 228,00	89 228,00	95 100,00	106,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	674,64	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00	78 917,00	15 504,20	19,65%
0830	Wpływy z usług	574 260,00	581 860,00	571 318,83	98,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 083,00	2 636,80	126,59%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 590,68	359,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	400,00	149,49	37,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 728,00	4 728,15	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 450,00	3 150,00	91,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 742,40	23 275,40	10 491,07	45,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 110,00	31 250,00	20 985,82	67,15%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00%
	Razem	5 159 167,00	5 199 926,33	5 118 399,29	98,43%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wymiarki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 111,00	1 606 399,94	475 474,38	29,60%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 711,00	1 560 738,00	429 929,19	27,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 912,00	6 912,00	6 912,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,00	774,00	774,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	148 230,00	110 152,63	74,31%
		4260	Zakup energii	163 000,00	163 000,00	158 704,37	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 898,10	76,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 081,00	1 441,00	1 193,07	82,79%
		4430	Różne opłaty i składki	42 057,00	41 837,00	28 480,84	68,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 900,00	9 120,00	9 119,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 927,00	1 119 224,00	51 495,18	4,60%
	01030		Izby rolnicze	2 400,00	2 400,00	2 283,25	95,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	2 283,25	95,14%
	01095		Pozostała działalność	0,00	43 261,94	43 261,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,13	62,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,81	8,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	777,34	777,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	42 413,66	42 413,66	100,00%
020			Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	1 033,20	4,92%
	02095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	1 033,20	4,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 033,20	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 900,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	338 410,00	871 860,00	829 623,19	95,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	338 410,00	841 860,00	799 623,19	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 300,00	32 482,17	53,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	17 800,00	3 568,96	20,05%
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	440,32	72,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	759 612,00	759 611,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 538,00	3 519,96	99,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 800,00	44 800,00	21 865,44	48,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 800,00	44 800,00	21 865,44	48,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	6 245,34	56,78%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	812,18	50,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 700,00	13 358,42	43,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 449,50	96,63%
710			Działalność usługowa	205 900,00	120 803,00	46 937,24	38,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	14 000,00	12 460,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	12 460,00	89,00%
	71035		Cmentarze	191 900,00	106 803,00	34 477,24	32,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 300,00	163,00	0,60%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 053,56	52,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	62 600,00	33 260,68	53,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 903,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 438 151,60	2 449 291,60	2 267 792,46	92,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 171,00	55 616,00	55 616,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 215,00	45 105,00	45 105,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 956,00	7 307,00	7 307,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 304,00	2 304,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 092,00	103 427,00	97 193,91	93,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	73 160,00	73 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	667,60	9,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 992,00	6 762,00	6 761,31	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 262 157,00	2 242 682,00	2 079 440,47	92,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	3 900,00	3 897,38	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 608,00	1 225 608,00	1 213 163,00	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00	96 420,35	96 420,35	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 282,00	29 097,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 508,00	219 528,00	219 492,26	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 614,00	33 614,00	16 737,34	49,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 090,00	7 090,00	4 954,34	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 600,00	184 151,00	150 250,62	81,59%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	43 967,94	87,94%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	27 650,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 731,00	5 440,00	5 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 900,00	178 997,00	178 973,78	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 500,00	4 555,44	82,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	17 500,00	13 124,94	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	20 610,00	18 463,00	18 463,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 695,00	38 369,00	38 369,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 538,00	6 538,00	5 988,00	91,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	55 840,65	53 697,00	96,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 487,08	82,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	9 459,00	43,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 581,00	5 581,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	8 395,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 835,00	14 835,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 270,00	14 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 375,00	13 375,00	6 935,68	51,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 765,00	4 335,28	40,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 610,00	2 600,40	99,63%
	75095		Pozostała działalność	19 356,60	19 356,60	13 771,40	71,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 942,00	6 942,00	2 581,00	37,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 414,60	11 414,60	11 190,40	98,04%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	4 966,00	4 666,00	93,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00	391,00	391,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00	84,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 466,00	4 166,00	93,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 355,00	91,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,39	67,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,56	9,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,05	344,05	100,00%
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 080,00	66 080,00	47 973,26	72,60%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 430,00	49 050,00	44 044,05	89,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 920,00	5 499,00	79,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 796,00	5 709,60	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	7 400,00	6 942,27	93,81%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 342,00	4 534,64	61,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 904,00	2 904,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 878,00	13 649,00	13 647,86	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,68	73,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 739,00	4 439,00	4 364,00	98,31%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	791,73	22,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	791,73	22,62%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	607,48	10,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	240,00	48,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	367,48	11,85%
	75495		Pozostała działalność	6 150,00	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	2 530,00	2 530,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	147 804,00	147 804,00	90 334,15	61,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	147 804,00	147 804,00	90 334,15	61,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	147 804,00	147 804,00	90 334,15	61,12%
758			Różne rozliczenia	61 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	61 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 617 277,00	3 590 728,09	3 525 948,10	98,20%
	80101		Szkoły podstawowe	2 036 722,00	2 075 292,00	2 070 579,37	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 744,00	64 244,00	64 162,05	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 923,00	1 321 923,00	1 321 449,81	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 127,00	95 942,00	95 941,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 336,00	241 336,00	241 217,14	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 585,00	27 585,00	26 954,32	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	59 094,00	58 653,52	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	219,70	43,94%
		4260	Zakup energii	82 231,00	139 394,00	139 045,30	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 770,00	7 769,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 691,00	3 691,00	3 052,31	82,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 330,00	48 460,00	48 460,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 809,00	3 809,00	3 536,56	92,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 300,00	910,20	70,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 910,00	56 308,00	56 308,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	2 980,00	2 899,00	97,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 956,00	956,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 623,00	239 372,99	230 541,04	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 920,00	11 020,00	10 921,37	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 476,00	146 976,00	143 687,41	97,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 394,20	3 394,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 789,00	11 007,00	11 006,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 444,00	29 444,00	27 585,49	93,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 554,91	580,42	22,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 219,00	4 219,00	3 940,69	93,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	608,17	83,15	13,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 887,00	4 887,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	425,00	85,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 087,71	14 087,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00	748,00	300,00	40,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	9 085,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 242,00	842,00	557,07	66,16%
	80104		Przedszkola	40 422,00	101 394,00	100 484,46	99,10%
		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	40 422,00	101 394,00	100 484,46	99,10%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 442,00	949 333,00	935 538,49	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	390,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 144,00	60 509,00	60 508,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 238,00	4 237,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 221,00	11 221,00	10 752,33	95,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 635,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 740,00	20 739,00	18 524,77	89,32%
		4260	Zakup energii	180,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	509,00	300,00	58,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 893,00	29 106,00	26 875,80	92,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	17 660,00	12 860,70	72,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 326,00	2 326,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	605,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	798 762,00	99,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 581,00	11 581,00	10 004,13	86,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 895,00	1 195,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 686,00	10 386,00	10 004,13	96,32%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 951,00	26 372,00	19 585,23	74,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 158,00	16 158,00	11 083,70	68,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 579,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 546,00	3 546,00	2 432,08	68,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,00	508,00	274,45	54,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	425,00	85,00%
		4260	Zakup energii	1 398,00	1 398,00	1 398,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	48,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	122,00	122,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	242,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 919,10	18 667,38	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 731,79	18 482,56	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	187,31	184,82	98,67%
	80195		Pozostała działalność	111 536,00	168 464,00	140 548,00	83,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 350,00	72 020,00	44 104,00	61,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 186,00	36 444,00	36 444,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	19 500,00	82 429,65	81 069,56	98,35%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500,00	46 943,73	46 943,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	10 440,00	10 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 834,83	18 834,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 380,00	17 668,90	17 668,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	23 985,92	22 625,92	94,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	100,00	41,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	19 846,55	18 726,55	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 799,37	3 799,37	100,00%
852			Pomoc społeczna	988 192,00	983 148,42	883 370,67	89,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	123 170,12	84 294,23	68,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	123 170,12	84 294,23	68,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	17 189,00	17 013,71	98,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	17 189,00	17 013,71	98,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	54 830,00	44 496,06	81,15%
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	54 830,00	44 496,06	81,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 580,00	9 101,42	8 979,36	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	8 394,14	8 323,61	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,28	6,75	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	650,00	649,00	99,85%
	85216		Zasiłki stałe	186 000,00	182 479,00	179 210,83	98,21%
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	182 479,00	179 210,83	98,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 438,00	397 347,12	365 514,35	91,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116,00	1 116,00	948,45	84,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	239 247,00	234 581,54	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 267,95	15 267,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 720,00	49 620,00	42 688,43	86,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 250,00	5 942,72	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	25 000,00	18 927,69	75,71%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	8 043,49	61,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	320,00	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	23 914,94	86,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 066,05	86,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 084,18	97,24%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	3,74	3,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 632,00	6 976,17	6 976,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 749,00	69,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 774,00	133 431,76	118 262,13	88,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	11 150,00	10 931,51	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 640,00	82 640,00	78 469,67	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 427,76	5 427,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 750,00	14 562,63	82,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 233,85	82,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	9 950,00	2 829,02	28,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	190,14	54,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	280,00	93,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	73,55	73,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 264,00	4 264,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 400,00	65 600,00	65 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 400,00	65 600,00	65 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 891,95	400 633,10	266 794,87	66,59%
	85395		Pozostała działalność	205 891,95	400 633,10	266 794,87	66,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 152,00	78 422,00	62 063,58	79,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 312,00	9 222,00	7 301,46	79,17%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	3 951,98	3 951,98	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274,00	464,94	464,94	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 428,00	15 054,00	11 917,92	79,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	1 771,00	1 402,11	79,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 163,00	2 129,00	1 198,93	56,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	250,00	141,06	56,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 478,00	81 273,03	15 049,84	18,52%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 997,00	7 427,97	1 770,56	23,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 445,00	32 121,00	15 992,86	49,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00	3 773,00	1 881,51	49,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 952,13	1 952,13	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	8 747,00	22 551,00	16 714,54	74,12%
		4229	Zakup środków żywności	4 771,00	8 515,32	5 565,19	65,36%
		4267	Zakup energii	0,00	1 789,00	1 783,30	99,68%
		4269	Zakup energii	0,00	211,00	209,80	99,43%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	143,00	324,00	89,47	27,61%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	17,00	39,00	10,53	27,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 045,63	105 579,65	104 030,49	98,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 651,37	20 400,43	12 238,97	59,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	268,00	532,00	284,33	53,45%
		4419	Podróże służbowe krajowe	32,00	125,00	33,44	26,75%
		4437	Różne opłaty i składki	805,00	1 753,04	667,40	38,07%
		4439	Różne opłaty i składki	95,00	205,66	78,53	38,18%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,16	712,16	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,79	83,79	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 839,00	7 236,00	3 754,00	51,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 839,00	3 586,00	624,00	17,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 839,00	3 586,00	624,00	17,40%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 650,00	3 130,00	85,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 650,00	3 130,00	85,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 239 796,00	3 206 867,00	3 174 902,79	99,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 884 000,00	1 790 507,00	1 785 027,44	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 867 974,00	1 772 923,00	1 769 988,23	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	10 300,00	10 050,00	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00	650,25	650,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 950,00	1 881,90	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	278,00	262,11	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	1 208,75	92,45	7,65%
		4260	Zakup energii	927,00	969,00	873,84	90,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 228,66	81,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	148,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 000,00	1 267 470,00	1 255 185,73	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 932,00	1 117 082,00	1 106 030,69	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	17 400,00	16 996,00	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 445,77	1 445,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 938,00	116 838,00	116 530,43	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	520,00	451,84	86,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	5 822,00	5 568,77	95,65%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 939,11	1 939,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	775,12	775,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	648,00	648,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	68,00	68,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,00	68,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	128 796,00	63 156,00	52 521,57	83,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558,00	558,00	326,80	58,57%
		3110	Świadczenia społeczne	67 800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 080,00	43 600,00	37 261,96	85,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 399,35	2 399,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 807,00	7 900,00	6 494,51	82,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 068,00	1 080,65	903,45	83,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	892,00	800,00	740,86	92,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	368,88	76,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 209,00	2 889,00	1 757,76	60,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	654,00	631,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	43 000,00	43 000,00	39 600,88	92,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	39 600,88	92,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	42 666,00	42 499,17	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	42 666,00	42 499,17	99,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 527,00	989 089,00	942 000,40	95,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	537 600,00	567 816,00	565 366,08	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	55 200,00	55 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 753,12	4 753,12	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	458 400,00	498 862,88	496 412,96	99,51%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	9 725,40	81,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 725,40	81,05%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 327,00	12 327,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	327,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	13 521,21	58,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 210,00	1 036,80	85,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	73,50	85,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 263,00	3 594,21	35,02%
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 953,00	2 816,70	95,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	238,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	11 100,00	7 320,28	65,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	11,07	11,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 000,00	7 309,21	66,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 500,00	360 346,00	343 567,43	95,34%
		4260	Zakup energii	89 000,00	83 900,00	72 232,22	86,09%
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	43 300,00	43 175,07	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	233 146,00	228 160,14	97,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 437,00	460 566,00	255 911,45	55,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 437,00	460 566,00	255 911,45	55,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	86,40	4,32%
		4260	Zakup energii	9 944,00	12 335,00	12 173,34	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	10 920,75	68,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	571,00	570,96	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	161,00	160,00	160,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	125 032,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 370,00	71 468,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	34 100,00	40 100,00	17 901,98	44,64%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 100,00	35 100,00	17 901,98	51,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 000,00	2 696,36	15,86%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 465,62	82,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	740,00	23,87%
			Razem	12 235 916,55	15 150 401,80	12 938 953,14	85,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 953,00	2 816,70	2 816,70	2 816,70	0,00	2 816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	11 100,00	7 320,28	7 320,28	7 320,28	0,00	7 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	11,07	11,07	11,07	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 000,00	7 309,21	7 309,21	7 309,21	0,00	7 309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 500,00	360 346,00	343 567,43	115 407,29	115 407,29	0,00	115 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 160,14	228 160,14	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4260	Zakup energii	89 000,00	83 900,00	72 232,22	72 232,22	72 232,22	0,00	72 232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	43 300,00	43 175,07	43 175,07	43 175,07	0,00	43 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	233 146,00	228 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 160,14	228 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 437,00	460 566,00	255 911,45	255 911,45	23 911,45	0,00	23 911,45	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 437,00	460 566,00	255 911,45	255 911,45	23 911,45	0,00	23 911,45	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	86,40	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32%
		4260	Zakup energii	9 944,00	12 335,00	12 173,34	12 173,34	12 173,34	0,00	12 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	10 920,75	10 920,75	10 920,75	0,00	10 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	571,00	570,96	570,96	570,96	0,00	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	161,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	125 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 370,00	71 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	34 100,00	40 100,00	17 901,98	17 901,98	5 901,98	0,00	5 901,98	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 100,00	35 100,00	17 901,98	17 901,98	5 901,98	0,00	5 901,98	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 000,00	2 696,36	2 696,36	2 696,36	0,00	2 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 465,62	2 465,62	2 465,62	0,00	2 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87%
			Razem	12 235 916,55	15 150 401,80	12 938 953,14	11 038 299,08	6 952 306,27	4 301 605,00	2 650 701,27	344 484,46	3 368 185,98	282 988,22	0,00	90 334,15	1 900 654,06	1 900 654,06	0,00	0,00	0,00	85,40%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wymiarki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 261,94	43 261,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	43 261,94	43 261,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 261,94	43 261,94	100,00%
750			Administracja publiczna	70 451,00	70 451,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 616,00	55 616,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 616,00	55 616,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 835,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 966,00	4 666,00	93,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 466,00	4 166,00	93,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 466,00	4 166,00	93,28%
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 919,10	18 667,38	98,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 919,10	18 667,38	98,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 919,10	18 667,38	98,67%
852			Pomoc społeczna	371,42	344,71	92,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	371,42	344,71	92,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,42	344,71	92,81%
855			Rodzina	3 100 711,00	3 082 780,34	99,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 790 507,00	1 785 027,44	99,69%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 790 507,00	1 785 027,44	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 470,00	1 255 185,73	99,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267 470,00	1 255 185,73	99,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	68,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68,00	68,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 666,00	42 499,17	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 666,00	42 499,17	99,61%
			Razem	3 240 280,46	3 221 771,37	99,43%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wymiarki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 261,94	43 261,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	43 261,94	43 261,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,13	62,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,81	8,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	777,34	777,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 413,66	42 413,66	100,00%
750			Administracja publiczna	70 451,00	70 451,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 616,00	55 616,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 105,00	45 105,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 307,00	7 307,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304,00	2 304,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 270,00	14 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 966,00	4 666,00	93,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00	391,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 466,00	4 166,00	93,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 355,00	91,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,39	67,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,56	9,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,05	344,05	100,00%
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 919,10	18 667,38	98,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 919,10	18 667,38	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 731,79	18 482,56	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	187,31	184,82	98,67%
852			Pomoc społeczna	371,42	344,71	92,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	371,42	344,71	92,81%
		3110	Świadczenia społeczne	364,14	337,96	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,28	6,75	92,72%
855			Rodzina	3 100 711,00	3 082 780,34	99,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 790 507,00	1 785 027,44	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 772 923,00	1 769 988,23	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 050,00	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,25	650,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 881,90	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	262,11	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,75	92,45	7,65%
		4260	Zakup energii	969,00	873,84	90,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 228,66	81,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 470,00	1 255 185,73	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 117 082,00	1 106 030,69	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	16 996,00	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445,77	1 445,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 838,00	116 530,43	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	451,84	86,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,00	5 568,77	95,65%
		4260	Zakup energii	1 939,11	1 939,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,12	775,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	648,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	68,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 666,00	42 499,17	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 666,00	42 499,17	99,61%
			Razem	3 240 280,46	3 221 771,37	99,43%

3.8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Stan środków rachunku na początek roku 2021 wynosi 227 745,88 zł wprowadzono do budżetu po stronie przychodów.

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów z funduszu przeciwdziałania COVID -19 w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 900 000,00	123,07%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 300 000,00	1 900 000,00	123,07%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 300 000,00	1 900 000,00	123,07%

Tabela 20: Informacja z wykonania planu wydatków z funduszu przeciwdziałania COVID -19 w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 495,18	51 495,18	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 495,18	51 495,18	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 495,18	51 495,18	100%
600			Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	800 000,00	798 762,00	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	798 762,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	798 762,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 488,70	177 488,70	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 488,70	177 488,70	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 488,70	177 488,70	100%

3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 423,62	34 424,46	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 423,62	34 424,46	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 423,62	34 424,46	0,00%
			Razem	34 423,62	34 424,46	100,01%

Tabela 22: Informacja z wykonania planu wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	48 443,73	48 443,64	99,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 943,73	46 943,64	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	10 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 834,83	18 834,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 668,90	17 668,90	100,00

3.10. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WYMIARKI

3.10.1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 23: Dotacje celowe oraz podmiotowe udzielone z budżetu w 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zadania pod nazwą – Przebudowa drogi powiatowej nr1078F na odcinku od miejscowości Witoszyn do końca miejscowości Wymiarki”	30 000,00	30 000,00	100
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu" dla Powiatu Żagańskiego	10 000,00	10 000,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00	232 000,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury	232 000,00	232 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	232 000,00	100

3.10.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 24: dotacje celowe udzielone z budżetu w 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	100
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100
926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	100
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	100
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100

3.11 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Uchwałą Nr XXIII/129/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 grudnia 2020 roku została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2021-2030, w uchwale tej ustalono przedsięwzięcia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.) obejmujące lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe określono na kwotę 706 625,63 zł oraz limit wydatków na rok 2021 w kwocie 205 891,95 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące projektu „Od bierności do aktywności w życiu społecznym - Utworzenie Klubu Seniora oraz Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki.”

Uchwałą Nr XXVI/140/2021 Rady Gminy Wymiarki z dnia 25 marca 2021 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2021-2030, zwiększono wartość wydatków bieżących o kwotę 192 789,02 zł dotyczące realizacji projektu „Od bierności do aktywności w życiu społecznym - Utworzenie Klubu Seniora oraz Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki.”

Uchwałą Nr XXIX/153/2021 Rady Gminy Wymiarki z dnia 8 lipca 2021 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2021-2030, zwiększono wartość wydatków bieżących o kwotę 23 000,00 zł dotyczące realizacji projektu „Czyste powietrze -poprawa jakości powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych” projekt obejmuje lata 2021 -2022, łączne nakłady finansowe określono na kwotę 30 000,00 zł oraz limit wydatków na rok 2021 w kwocie 23 000,00 zł

Tabela 25: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wymiarki za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2021 %
1	Przedsięwzięcia razem			736 625,63	307 944,66	205 891,95	421 680,97	278 363,95	66,01	66,01
1.a	- wydatki bieżące			736 625,63	307 944,66	205 891,95	421 680,97	278 363,95	66,01	66,01
1.b	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			706 625,63	307 944,66	205 891,95	398 680,97	264 842,74	66,43	66,43
1.1.1	- wydatki bieżące			706 625,63	307 944,66	205 891,95	398 680,97	264 842,74	66,43	66,43
1.1.1.1	Od bierności do aktywności w życiu społecznym-utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny - zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagr. ubóstwem lub wyklucz. społecznie zam. w Gminie Wymiarki poprzez utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny	2019	2021	706 625,63	307 944,66	205 891,95	398 680,97	264 842,74	66,43	66,43
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			30 000,00	0,00	0,00	23 000,00	13 521,21	58,79	58,79
1.3.1	- wydatki bieżące			30 000,00	0,00	0,00	23 000,00	13 521,21	58,79	58,79
1.3.1.1	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	23 000,00	13 521,21	58,79	58,79
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.12 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU

Uchwałą Nr XXIII/128/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 grudnia 2020 roku została podjęta uchwała budżetowa na 2021 rok Gminy Wymiarki, która przewidywała plan wydatków bieżących oraz majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

Przedmiotowe programy w ramach wydatków bieżących były sklasyfikowane w dziale 853 rozdziale 85395 i zostały zaplanowane na zadanie pod nazwą : Od bierności do aktywności w życiu społecznym - Utworzenie Klubu Seniora oraz Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki, natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Silno Małe” sklasyfikowane w dziale 921 rozdziale 92109

Uchwałą nr XXV/136/2021 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadzono plan wydatków bieżących w rozdziale 80103 na kwotę 19 244,00 zł dotyczący realizacji projektu „Kompetencje kluczowe- przedszkolaki przebojowe”

Uchwałą nr XXVI/141/2021 Rady Gminy Wymiarki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 85395 o kwotę 192 789,02 zł dotyczące realizacji projektu „Od bierności do aktywności w życiu społecznym - Utworzenie Klubu Seniora oraz Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki” oraz w rozdziale 80103 o kwotę 1400,99 zł na projekt „Kompetencje kluczowe- przedszkolaki przebojowe”

Uchwałą nr XXVII/147/2021 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale 92109 o kwotę 40 131,00 zł dotyczące realizacji projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Silno Małe”

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 732,70	14 087,71	20 644,99	18 145,48	87,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	0,00	34 732,70	14 087,71	20 644,99	18 145,48	87,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 789,49	12 395,29	3 394,20	3 394,20	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 247,33	1 692,42	2 554,91	580,42	22,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	608,17	0,00	608,17	83,15	13,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 087,71	0,00	14 087,71	14 087,71	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 891,95	206 516,13	13 727,11	398 680,97	264 842,74	66,43%
	85395		Pozostała działalność	205 891,95	206 516,13	13 727,11	398 680,97	264 842,74	66,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 152,00	35 020,00	1 750,00	78 422,00	62 063,58	79,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 312,00	4 120,00	210,00	9 222,00	7 301,46	79,17%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	1 750,00	124,02	3 951,98	3 951,98	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274,00	210,00	19,06	464,94	464,94	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 428,00	6 626,00	0,00	15 054,00	11 917,92	79,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	779,00	0,00	1 771,00	1 402,11	79,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 163,00	966,00	0,00	2 129,00	1 198,93	56,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	113,00	0,00	250,00	141,06	56,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 478,00	62 584,03	6 789,00	81 273,03	15 049,84	18,52%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 997,00	7 266,00	2 835,03	7 427,97	1 770,56	23,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 445,00	16 676,00	0,00	32 121,00	15 992,86	49,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00	1 956,00	0,00	3 773,00	1 881,51	49,87%
		4227	Zakup środków żywności	8 747,00	13 804,00	0,00	22 551,00	16 714,54	74,12%
		4229	Zakup środków żywności	4 771,00	3 744,32	0,00	8 515,32	5 565,19	65,36%
		4267	Zakup energii	0,00	1 789,00	0,00	1 789,00	1 783,30	99,68%
		4269	Zakup energii	0,00	211,00	0,00	211,00	209,80	99,43%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	143,00	181,00	0,00	324,00	89,47	27,61%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	17,00	22,00	0,00	39,00	10,53	27,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 045,63	42 323,02	1 789,00	105 579,65	104 030,49	98,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 651,37	4 960,06	211,00	20 400,43	12 238,97	59,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	268,00	264,00	0,00	532,00	284,33	53,45%
		4419	Podróże służbowe krajowe	32,00	93,00	0,00	125,00	33,44	26,75%
		4437	Różne opłaty i składki	805,00	948,04	0,00	1 753,04	667,40	38,07%
		4439	Różne opłaty i składki	95,00	110,66	0,00	205,66	78,53	38,18%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,16	0,00	0,00	712,16	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,79	0,00	0,00	83,79	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 370,00	40 131,00	1,00	196 500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 370,00	40 131,00	1,00	196 500,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 033,00	1,00	125 032,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 370,00	15 098,00	0,00	71 468,00	0,00	0,00%
			RAZEM	362 261,95	281 379,83	27 815,82	615 825,96	282 988,22	45,95%

Dane dotyczą:

1. Powierzchnia i wartość mienia komunalnego (tabela nr 1a i 1 b)
2. Powierzchnia i wartość nieruchomości:
 - nabytych przez Gminę w 2021 r.
 - sprzedanych w 2021 r.
3. Wpływy z zagospodarowania nieruchomości gminnych w roku 2021 i przewidywane na rok 2022
4. Powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, użyczenie (tabela nr 2)
5. Struktura budynków (tabela nr 3)
6. Infrastruktura
7. Mienie pozostałe
8. Dodatkowe informacje

Gmina Wymiarki zajmuje powierzchnię 6.314 ha, na której zamieszkuje 2.194 osób (zameldowani na stałe i czasowo – stan na 31.12.2021 r.). Gminę tworzy 6 sołectw, do których należy 7 miejscowości: Wymiarki, Witoszyn, Witoszyn Górny, Silno Małe, Lubartów, Lutynka, Lubieszów.

Gmina Wymiarki jako jednostka administracyjno-gospodarcza stanowi obszar o charakterze wielofunkcyjnym. Jej funkcje określone zostały następująco:

- przemysł, skoncentrowany we wsi Wymiarki
- leśnictwo, obejmujące obszar całej Gminy, administrowane przez Nadleśnictwa Wymiarki i Żagań
- usługi, skoncentrowane w zespole wsi Wymiarki – Witoszyn
- rolnictwo, obejmujące również obszar całej Gminy (w mniejszym stopniu wieś Wymiarki).

Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 1.704ha. Liczba gospodarstw rolnych w gminie wynosi 194 szt. (na podstawie informacji składanych w celach naliczenia podatków).

Gmina posiada na stanie 16 szt. budynków niemieszkalnych (użyteczności publicznej).

Mieszkań komunalnych w posiadaniu Gminy jest 16 w tym 10 mieszkań socjalnych. 15 lokali mieszkalnych znajduje się w budynkach stanowiących własność Gminy Wymiarki zaś 1 lokal znajduje się w budynku będącym współwłasnością z osobami fizycznymi.

Tabela 1a Powierzchnia mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 roku.

			w tym:				
	Liczba działek	Powierzchnia ogółem w ha	drogi	rowy	inne grunty	działki zabudowane	użytkowanie wieczyste
WYMIARKI	167	28,9191	15,3619	0,7	9,8992	2,6078	0,3502
WITOSZYN	202	36,916	22,5673	2,15	10,0186	1,5601	0,62
LUTYNKA	36	10,5337	4,04	0,06	5,1661	1,2676	0
LUBIESZÓW	42	6,0638	4,5338	0,63	0,66	0,24	0
SILNO MAŁE	50	8,3225	5,43	1,16	1,55	0,04	0,1425
LUBARTÓW	31	9,15	7,07	1,16	0,34	0,58	0
BOROWE	1	0,23	0	0	0	0,23	0
RAZEM	529	100,1351	59,003	5,86	27,6339	6,5255	1,1127

Tabela 1b Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 roku.

			w tym:				
	Liczba działek	Wartość ogółem w zł	drogi	rowy	inne grunty	działki zabudowane	użytkowanie wieczyste
WYMIARKI	167	747791,21	2591,22	18,36	120196,38	560687,25	64298
WITOSZYN	202	2303039,86	4390,88	58,08	852810,90	1401020	44760
LUTYNKA	36	17721,64	102,32	0	1371,32	16248	0
LUBIESZÓW	42	16047,21	104,92	7,29	767	15168	0
SILNO MAŁE	50	22078,37	118,48	30,89	2980	5424	13525
LUBARTÓW	31	85748,49	171,68	33,81	20	85523	0
BOROWE	1	61785	0	0	0	61785	0
RAZEM	529	3254211,78	7479,50	148,43	978145,60	2145855,25	122583

POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH PRZEZ GMINĘ W ROKU 2021

W roku 2021 Gmina na podstawie aktu notarialnego nabyła:

Adres nieruchomości	Pow. gruntu w ha	Wartość nieruchomości w zł	Nr aktu nabycia / data nabycia
Witoszyn	0,0001	21,00	Akt notarialny umowa kupna Rep. A.6496/2021 z dnia 28.12.2021 r.
dz. nr ewid. 611/4	0,0116	1985,00	
dz. nr ewid. 854/3	0,021	435,00	
dz. nr ewid. 855/6			

NIERUCHOMOŚCI GMINNE ZBYTE W 2021 r.

Adres nieruchomości	Pow. gruntu w ha	Wartość nieruchomości w zł	Nr aktu zbycia / data zbycia
Lubartów	0,0041	1279,20	Akt notarialny umowa sprzedaży Rep. A.8576/2021 z dnia 22.12.2021 r.
dz. nr ewid. 18/3			
Wymiarki	0,0294	9.963,00	Akt notarialny umowa sprzedaży Rep. A.936/2021 z dnia 19.02.2021 r.
dz. nr ewid. 356/6	0,0011		
dz. nr ewid. 356/11			
Wymiarki	Udział 54/1000 w pow.0,6599ha	4262,00	Akt notarialny umowa sprzedaży Rep. A.4131/2021 z dnia 17.06.2021 r.
dz. nr ewid. 57/6			
dz. nr ewid. 57/7			
dz. nr ewid. 57/12			

WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

W roku 2021 – wpływy:

— z umów dzierżawy i najmu	95 100,00 zł
— przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowanie wieczyste, zarząd	4 022,38 zł
— ze sprzedaży	15 504,20 zł

Łącznie 114 626,58 zł

Na rok 2022 przewiduje się wpływy:

— z umów dzierżawy i najmu	84 450,00 zł
— przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowanie wieczyste, zarząd	3 342,00 zł
— ze sprzedaży	85 000,00 zł

Łącznie 172 792,00 zł

POWIERZCHNIA GRUNTÓW ODDANYCH W WIECZyste UŻYTKOWANIE, TRWAŁY ZARZĄD, UŻYCZENIE

W 2021 r.

Lp.		Powierzchnia w m ²
1.	Użytkowanie wieczyste	19 588
2.	Trwały zarząd	13 700
3.	Użyczenie	16 310
	Razem	49 598

STRUKTURA BUDYNKÓW

Lp.	Wieś	Budynki					Lokale mieszkalne/lokalne użytkowe
		Ośrodek zdrowia/ Urząd Gminy	Świetlice	Szkoły	Budynek GOKiB	Pozostałe*	
1.	WYMIARKI	1	0	1	1	3	0 / 1
2.	WITOSZYN	0	2	1	0	1	8 / 0
3.	LUBIESZÓW	0	1	0	0	1	0 / 0
4.	LUTYNKA	0	1	0	0	1	3 / 0
5.	SILNO MAŁE	0	1	0	0	0	0 / 0
6.	LUBARTÓW	0	0	0	0	0	5 / 0
7.	BOROWE	0	0	0	0	1	0/0
	RAZEM	1	5	2	1	7	16 / 1

Gmina posiada 17szt. lokali mieszkalnych w tym 10 szt. lokali socjalnych, lokal użytkowy.

* Budynki pozostałe to: Remiza w Wymiarkach, zaplecze socjalne na stadionie w Wymiarkach, budynek oczyszczalni ścieków w Wymiarkach, stodoła w Lutynce, hydrofornia we wsi Borowe, była siedziba ZGK, budynek w m. Lubieszów.

INFRASTRUKTURA

Komunalne ujęcie wody –

długość sieci wodociągowej **32,2 km**

w tym:

— Wymiarki sieć	7,5 km
— Witoszyn sieć	4,6 km
— Lutynka sieć	3,2 km
— Silno Małe sieć	4,0 km
— Borowe (hydrofornia + sieć)	1,5 km
— Sieć przesyłowa Borowe - Witoszyn	7,9 km
— Sieć przesyłowa Lubieszów	3,5 km.

Drogi 126,04 km

Dane dotyczące dróg ustalono na podstawie posiadanej inwentaryzacji dróg gminnych.

drogi gminne - 18,085 km

w tym utwardzone:

— kostka	1,090 km
— twarde bitumiczne	5,537 km
— twarde tłuczniowe	10,148 km
— gruntowe	1,31 km

drogi gminne dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych - 108,53 km

Oczyszczalnia ścieków oraz zbiorcza sieć kanalizacyjna – 3,46km i przykanaliki – 0,66 km

Dane dotyczące oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej zgodne ze sprawozdaniem RRW2.

MIENIE POZOSTAŁE

Czynne składowiska odpadów - brak

Cmentarze komunalne – 1 szt.

Przystanki autobusowe – 10 szt.

Lasy komunalne - 18 600m².

Inne niż własność prawa majątkowe: Udziały w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie na wartość 235 350,00 zł

DODATKOWE INFORMACJE

Nie wniesiono mienia do spółek prawa handlowego. Mienie nie było przedmiotem poręczeń kredytów.

Nie oddano mienia sołectwom.