

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bojadła za rok 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Wójt Gminy Bojadła przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Uchwałą Nr XVIII.111.2020 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 29 grudnia 2020 r. przyjęto budżet dla gminy na 2021 rok w wysokości:

dochody - 17.392.411,00 zł

wydatki - 17.890.208,00 zł

Deficyt w kwocie 497.797,00 planowano pokryć przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **143.400,00** zł oraz wolnymi środkami w wysokości **354.397,00** zł.

W trakcie roku, w planowanym budżecie Rada Gminy dokonała zmian uchwałami:

- Nr XIX.117.2021 z dnia 5 lutego 2021 r.;
- Nr XX.127.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.;
- Nr XXI.133.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.;
- Nr XXII.140.2021 z dnia 28 lipca 2021 r.;
- Nr XXIII.145.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.;
- Nr XXIV.148.2021 z dnia 29 października 2021 r.;
- Nr XXV.150.2021 z dnia 25 listopada 2021 r.;
- Nr XXVI.157.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.;

Wójt dokonał zmian zarządzeniami, wprowadzając dodatkowe środki, które wynikały z decyzji Wojewody o zmianach kwot dotacji na zadania zlecone i własne gminy. Wprowadzone zmiany dotyczyły również zmian w planie wydatków w granicach działów.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany, w wyniku których na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

- plan dochodów 18.330.980,31 zł,
- plan wydatków 18.926.034,81 zł.

**Wykonanie dochodów według podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) bieżące	17.445.579,31	16.862.828,53	96,66%
2) majątkowe	885.401,00	1.907.787,86	215,47%
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>18.330.980,31</u></b>	<b><u>18.770.616,39</u></b>	<b><u>102,40%</u></b>

Poziom wykonania dochodów majątkowych (215,47%) wynika z otrzymania środków jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (300.000,00 zł) jak też kanalizację ( 900.000,00 zł) w łącznej kwocie 1.200.000 zł.

Na ogólną kwotę dochodów, oprócz uzyskanych dochodów własnych składają się:

- - subwencje 4.640.174,00,00 zł; z tego:
  - ❖ subwencja oświatowa - 2.584.368,00 zł,
  - ❖ część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.712.939,00 zł
  - ❖ uzupełnienie subwencji ogólnej - 305,600,00 zł
  - ❖ część równoważąca subwencji ogólnej - 37.267,00 zł
- - dotacje na zadania zlecone i środki przeznaczone na cele bieżące - 6.470.250,15 zł;

**Ważniejsze pozycje dochodów własnych to:**

- 1.931.094,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i 18.565,56 zł od osób prawnych,
- 1.239.965,14 zł - podatek od nieruchomości;
- 433.994,37 zł - podatek rolny;
- 162.970,44 zł - podatek leśny;
- 434.912,50 zł – podatek od środków transportowych;
- 419.557,91 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych;
- 83.590,86 zł - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 359.377,36 zł - wpływy ze sprzedaży wody;
- 334.642,04 zł – wpływy z usług oczyszczalni ścieków;
- 19.138,80 zł – wpływy z opłaty skarbowej.
- 5.996,07 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

**Dotacje i dofinansowanie do zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy:**

1. 54.250,00 – Aktywni seniorzy Gminy;
2. 90.000,00 - Laboratoria przyszłości;
3. 80.443,72 Gmina stawia na przedszkolaki;
4. 350.000,00 dotacja na zakupy inwestycyjne;
5. 109.548,10 projekty RPO SP w Klenicy i SP w Bojadłac

Szczegółowe zestawienie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz informację o stanie zaległości, skutkach finansowych obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg, umorzeń i odroczenia terminu płatności zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku wyniosły 49.266,90 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Informacje zawarte są w załączniku nr 5. Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

**Wykonanie wydatków wg podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) bieżące	17.567.001,81	16.915.692,90	96,29%
2) majątkowe	1.359.033,00	1.115.118,29	82,05%
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>18.926.034,81</u></b>	<b><u>18.030.811,19</u></b>	<b><u>95,27%</u></b>

Wykonanie wydatków bieżących wg głównych grup przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków bieżących		Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10.551.576,81	10.208.196,85	96,75%
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.380.716,73	7.313.836,96	99,09%
b)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.170.860,08	2.894.359,89	91,28%
2.	Dotacje na zadania bieżące	844.652,00	833.096,83	98,63%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.646.263,59	5.595.612,60	99,10%

4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.	304.839,41	151.503,33	49,70%
5.	Obsługa długu publicznego	219.670,00	127.283,29	57,94%
<b>Razem:</b>		<b>17.567.001,81</b>	<b>16.915.692,90</b>	<b>96,29%</b>

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2021 wynosi 1.115.118,29 zł, ważniejsze z nich to:

- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi ul. Słoneczna w Bojadłach 10.455,00 zł
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na cmentarz w Klenicy 10.455,00 zł
- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Klenicy 161.866,11 zł  
(dofinansowanie 46.635,52 zł);
- Przebudowa węzłów sanitarnych w przedszkolu w Bojadłach 151.281,78  
(dofinansowanie 48.253,49);
- przebudowa drogi w miejscowości Pyrnik 372.229,55 zł  
(dofinansowanie 183.581,00 zł)
- zakup budynku i wyposażenie dwóch mieszkań w tym budynku 350.000,00zł  
( Dofinansowanie 350.000,00 zł)
- dokumentacja placu zabaw w Bojadłach 10.000,00 zł
- zakup kosiarki 26.820,00 zł
- doświetlenie przejścia dla pieszych w Klenicy 22.010,85 zł  
(10.006,00 dofinansowanie z Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Zielonej Górze);

**Ważniejsze pozycje wydatków budżetowych za rok 2021 to:**

<b>Dz. 010</b>	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>
511.329,64	zł - utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody, sieci wodnokanalizacyjnej wiejskich oraz obsługa oczyszczalni ścieków w tym między innymi : 2.598,91 zł na wypłatę za inkaso należności za wodę 12.391,39 zł opłaty za dozór techniczny, pobór i badanie wód, usuwanie awarii, przeglądy techniczne itp. 30.835,16 zł zakup energii na stacjach uzdatniania wody 423.069,08 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji d/s wodociągów i kanalizacji
8.739,56	zł - składka na Lubuską Izbę Rolniczą
267.053,34	zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (w tym obsługa)

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Dz.600</b>	
9.217,82	zł - lokalny transport zbiorowy
62.597,45	zł - remont oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych
6.343,96	zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach wojewódzkich i powiatowych
372.229,55	zł - przebudowa drogi w miejscowości Pyrnik
10.455,00	zł - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Słoneczna w Bojadłach
10.455,00	zł - wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Klenicy na cmentarz

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

168.484,98	zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
------------	--

19.615,92	zł -	utrzymanie bieżące budynków komunalnych i inne
21.158,29	zł -	wydatki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do kupna, sprzedaży i komunalizacji nieruchomości (wyceny, usługi geodezyjne, opłaty sądowe), analiza urbanistyczna, analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
32.117,97	zł -	wpłata na Wspólnotę Mieszkaniową
6.000,00	zł -	zakup klimatyzacji do świetlicy w Klenicy
18.450,00	zł -	opinie wpływu na środowisko
71.142,80	zł -	opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego( I i II etap)

**Dz. 710                      DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

17.854,83                      zł        -        wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza

**Dz.750                      ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

73.098,00	zł	-	wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
38.005,09	zł	-	wydatki związane z pracą Rady Gminy
1.318.258,52	zł	-	wydatki bieżące Urzędu Gminy
16.143,00	zł	-	inkaso sołtysów
2.382,17	zł	-	Promocja gminy
14.835,00	zł	-	Spis powszechny
308.672,30	zł	-	Centrum Usług Wspólnych - wynagrodzenia i pochodne

**Dz. 751                      URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

660,00 zł        -        prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, zakup urn wyborczych

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- 67.113,50 zł - bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych  
z tego: OSP Bojadła 29.320,71 zł, OSP Klenica 31.292,79 zł
- 3.000,00 zł - Fundusz Wsparcia Policji i PSP
- 6.500,00 zł - dotacja dla OSP Klenica (3.500,00) i Bojadła (3.000,00) na zakup sprzętu

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- 127.283,29 zł - odsetki od emisji obligacji i kredytów i pożyczek

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- 2.878.347,57 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bojadłach
- 151.281,78 zł - przebudowa węzłów sanitarnych w przedszkolu w Bojadłach
- 1.333.540,87 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Klenicy
- 161.866,11 zł - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Klenicy
- 680.990,40 zł - wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego
- 57.933,17 zł - zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie
- 116.347,07 zł - dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych
- 15.093,25 zł - kształcenie nauczycieli
- 254.757,45 zł - wydatki stołówki przy Szkole Podstawowej w Bojadłach
- 238.546,57 zł - dotacja na niepubliczne przedszkole w Klenicy
- 186.560,05 zł - wydatki związane ze specjalną organizacją nauki w tym wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego
- 5.476,77 zł - wydatki związane ze specjalną organizacją nauki



Przedszkole Samorządowe w Bojadłach  
 100.863,77 zł - zakup podręczników i środków dydaktycznych i książek

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

3.960,00 zł - wydatki na realizację programu walki z narkomanią  
 41.977,03 zł - wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych  
 1.500,00 zł - dotacja – Sulechowski Stowarzyszenie Amazonek  
 22.433,12 zł - Pozostała działalność

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

188.325,45 zł - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej  
 1.019,47 zł - zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
 151.689,98 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki em. –rent.  
 114.866,86 zł - zasiłki stałe  
 274.328,18 zł - wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej  
 8.630,21 zł - składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia  
 76.233,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania  
 26.104,30 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne

**Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

352.382,99 zł - Pomoc repatriantom z Kazachstanu (zakup mieszkań i wyposażenia)  
 43.124,65 zł - Projekt „Aktywni seniorzy w Gminie Bojadła”

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

301.599,65 zł	-	utrzymanie świetlic szkolnych
21.220,40 zł	-	pomoc materialna dla uczniów – stypendia na zakup wyposażenia do nauki
1.420,00 zł	-	dokształcanie nauczycieli

**Dz. 855                      RODZINA**

3.299.518,36 zł	-	wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+ i obsługa
1.871.487,18 zł	-	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, f. alimentacyjnego i ZUS
39.673,31 zł	-	wspieranie rodziny
120.192,39 zł	-	rodziny zastępcze
162,00 zł	-	Karta Dużej Rodziny
51.455,25 zł	-	składki na ubezpieczenie zdrowotne

**Dz. 900                      GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

238.989,27 zł	-	wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Bojadłach
9.000,00 zł	-	czyste powietrze
291.904,54 zł	-	koszt oświetlenia i konserwacji ulic na terenie gminy
1.702,08 zł	-	wydatki na ochronę środowiska
12.609,77 zł	-	utylicacja azbestu i folii rolniczej
241.110,77 zł	-	zatrudnienie pracowników gospodarczych oraz inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
10.000,00 zł	-	dokumentacja na plac zabaw w Bojadłach
26.820,00 zł	-	zakup kosiarki bijakowej
22.010,85 zł	-	budowa doświetlenia na przejściu w Klenicy ( dofinansowanie 10.006,00)

**Dz. 921                      KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

13.691,57 zł	-	utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
334.632,11 zł	-	dotacja na działalność GOK
163.984,98 zł	-	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
6.000,00 zł	-	stypendia dla zdolnych uczniów
15.143,22 zł	-	Pozostała działalność

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

30.000,00 zł	-	dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie
2.681,68 zł	-	utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy

Informację o realizacji wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik **nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zawiera załącznik **nr 3**.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich jak w załączniku **nr 8** do niniejszego sprawozdania.

W roku 2021 gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 833.096,83 – załącznik **nr 7**.

Na koniec roku 2021 gmina posiada zobowiązania z tytułu emisji obligacji, kredytu długoterminowego oraz pożyczek w wysokości 7.654.468,00,00 zł, krótkoterminowe- zakupy na raty 5.807,00 zł.

Kwoty przychodów i rozchodów wykonanych w 2021 roku wykazane są w załączniku **nr 6**.

Należności budżetu ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 2.935.669,66 zł, z tego: należności od banków – stan rachunku bankowego – 2.230.812,87 zł oraz należności wymagalne – 701.479,93 zł.

Należności wymagalne dotyczą głównie: opłat za pobór wody i ścieków – 23.113,82 zł; czynszu – 8.263,88 zł; podatków i opłat – 262.421,29 zł; zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 400.152,00 zł, innych należności – 7.528,94 zł.

Zobowiązania bieżące niewymagalne budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły 896.792,69 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2021 r., faktur, których termin płatności przypada w 2022 r.

Budżet gminy roku 2021 zamknął się nadwyżką w kwocie 739.805,20 zł, jest to kwota wolnych środków.

Wójt Gminy Bojadła

*/-/ Krzysztof Gola*

**Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020**

1. *Nr 1 - Dochody budżetowe*
2. *Nr 2 – Wydatki budżetowe*
3. *Nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej*
4. *Nr 4 – Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych*
5. *Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*
6. *Nr 6- Załącznik o przychodach i rozchodach*
7. *Nr 7 – Zestawienie udzielonych dotacji*
8. *Nr 8 - Zmiany w planie programów z udziałem środków UE*

## Dochody Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>372 843,34</b>	<b>344 059,44</b>	<b>92,28%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 790,00	69 195,20	70,76%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	97 790,00	69 195,20	70,76%
	01095			Pozostała działalność	275 053,34	274 864,24	99,93%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 810,90	97,64%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	267 053,34	267 053,34	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>452 000,00</b>	<b>360 866,47</b>	<b>79,84%</b>
	40002			Dostarczanie wody	452 000,00	360 866,47	79,84%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 103,30	110,33%
		083	0	Wpływy z usług	450 000,00	359 377,36	79,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	385,81	38,58%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 950,00</b>	<b>87 684,16</b>	<b>81,23%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 950,00	87 684,16	81,23%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	57,40	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00	83 590,86	81,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,75	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 950,00	3 942,15	99,80%

<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 274,20</b>	<b>72,74%</b>
	71035			Cmentarze	10 000,00	7 274,20	72,74%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	7 274,20	72,74%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 933,00</b>	<b>88 987,94</b>	<b>100,06%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	73 098,00	73 099,55	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	73 098,00	73 098,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 053,39	105,34%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 041,79	104,18%
	75056			Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	14 835,00	14 835,00	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	660,00	660,00	100,00%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%

756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 386 265,15</b>	<b>4 763 122,52</b>	<b>88,43%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 961 400,00	1 328 850,04	67,75%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 000,00	684 627,96	57,53%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	85 479,63	85,48%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00	160 428,00	97,23%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	391 872,90	78,37%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	35,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	6 383,35	99,74%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 531 820,00	1 390 784,34	90,79%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	555 337,18	85,44%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	348 514,74	87,13%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 542,44	101,70%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	43 039,60	53,80%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	12 021,00	80,14%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	371 000,00	419 522,91	113,08%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 320,00	5 551,69	104,36%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 254,78	85,10%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 964,15	93 828,58	98,80%

		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 957,25	4 957,25	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	19 140,00	19 138,80	99,99%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 996,07	99,93%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 266,90	49 266,90	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 600,00	10 514,98	99,20%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,58	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	3 945,00	98,63%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 798 081,00	1 949 659,56	108,43%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 784 031,00	1 931 094,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 050,00	18 565,56	132,14%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 335 124,00</b>	<b>4 640 795,55</b>	<b>107,05%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 584 368,00	2 584 368,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 584 368,00	2 584 368,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 600,00	0,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	0,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 712 939,00	1 712 939,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 712 939,00	1 712 939,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	550,00	621,55	113,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	621,55	113,01%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 267,00	37 267,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 267,00	37 267,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>573 184,82</b>	<b>521 197,71</b>	<b>90,93%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	100 189,01	100 343,12	100,15%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	533,11	106,62%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	921,00	115,13%



		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 889,01	94 889,01	100,00%
	80104			Przedszkola	283 716,72	259 603,32	91,50%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	25,20	84,00%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 020,00	6 250,00	56,72%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 740,00	53 791,19	90,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	86,13	86,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 383,00	106 412,15	99,10%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 443,72	80 443,72	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	12 594,93	50,38%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00	35 210,90	55,89%
		083	0	Wpływy z usług	63 000,00	35 193,40	55,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,50	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 279,09	36 040,37	99,34%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 279,09	36 040,37	99,34%
	80195			Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00%

		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 000,00</b>	<b>22 780,46</b>	<b>67,00%</b>
	85195			Pozostała działalność	34 000,00	22 780,46	67,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 000,00	22 780,46	67,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>365 640,00</b>	<b>358 830,92</b>	<b>98,14%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 557,00	8 630,21	90,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 557,00	8 630,21	90,30%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 406,00	121 824,91	97,93%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 406,00	121 824,91	97,93%
	85216			Zasiłki stałe	115 513,00	114 866,86	99,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 513,00	114 866,86	99,44%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	46 631,00	46 690,00	100,13%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 631,00	46 631,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00	6 271,71	110,03%
		083	0	Wpływy z usług	4 700,00	5 285,71	112,46%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	986,00	98,60%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	60 033,00	60 033,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 033,00	60 033,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	3 800,00	514,23	13,53%

		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 800,00	514,23	13,53%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54 250,00</b>	<b>54 250,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395			Pozostała działalność	54 250,00	54 250,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 710,00	5 710,52	100,01%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 540,00	48 539,48	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 040,00</b>	<b>16 460,40</b>	<b>86,45%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 040,00	16 460,40	86,45%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 040,00	16 460,40	86,45%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>5 271 539,00</b>	<b>5 229 230,59</b>	<b>99,20%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 300 019,00	3 299 518,36	99,98%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 300 019,00	3 299 518,36	99,98%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 250,00	1 878 094,98	97,91%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 894 470,00	1 871 487,18	98,79%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 780,00	6 607,80	27,79%
	85503			Karta Dużej Rodziny	162,00	162,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	162,00	162,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 108,00	51 455,25	96,89%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	53 108,00	51 455,25	96,89%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>366 100,00</b>	<b>358 860,81</b>	<b>98,02%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 100,00	335 736,41	102,96%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	752,30	107,47%
		083	0	Wpływy z usług	325 000,00	334 642,04	102,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	342,07	85,52%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	39,13%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 514,63	75,73%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 514,63	75,73%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	12 609,77	84,07%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 609,77	84,07%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 720,12</b>	<b>114,40%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 720,12	114,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,17	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 712,95	114,26%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 047,24</b>	<b>99,87%</b>
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 050,00	2 047,24	99,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 047,24	99,87%
				<b>Razem</b>	<b>17 445 579,31</b>	<b>16 862 828,53</b>	<b>96,66%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu</b>
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 313,00	0,00	0,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 313,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>183 582,00</b>	<b>183 581,00</b>	<b>100,00%</b>
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	183 582,00	183 581,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	183 582,00	183 581,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>102 869,90</b>	<b>68,58%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	102 869,90	68,58%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	102 869,90	68,58%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 049,45</b>	<b>0,00%</b>
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	0,00%

		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	49,45	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49,45	0,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85334			Pomoc dla repatriantów	350 000,00	350 000,00	100,00%
		632	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350 000,00	350 000,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71 506,00</b>	<b>71 287,51</b>	<b>99,69%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500,00	54 287,01	99,61%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 500,00	54 287,01	99,61%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 994,50	99,91%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	5 994,50	99,91%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 006,00	11 006,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 006,00	11 006,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>885 401,00</b>	<b>1 907 787,86</b>	<b>215,47%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>					<b>18 330 980,31</b>	<b>18 770 616,39</b>	<b>102,40%</b>

## Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>793 378,34</b>	<b>787 122,54</b>	<b>99,21%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	517 018,00	511 329,64	98,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	687,90	85,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 743,00	335 742,72	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 955,00	19 954,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 750,00	60 748,97	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 630,00	6 622,46	99,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 601,00	2 598,91	99,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 690,00	16 638,68	99,69%
		426	0	Zakup energii	30 836,00	30 835,16	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	178,00	120,00	67,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 705,00	12 391,39	69,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 294,00	4 293,38	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 126,14	99,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 525,00	7 525,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 044,00	99,43%
	01030			Izby rolnicze	9 307,00	8 739,56	93,90%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 307,00	8 739,56	93,90%
	01095			Pozostała działalność	267 053,34	267 053,34	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,42	115,42	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,53	16,53	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	675,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628,82	3 628,82	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,57	800,57	100,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	261 817,00	261 817,00	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40004			Dostarczanie paliw gazowych	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>84 751,00</b>	<b>78 159,23</b>	<b>92,22%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	15 500,00	9 217,82	59,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 500,00	9 217,82	59,47%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 771,00	4 752,89	99,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 431,00	1 430,91	99,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 340,00	3 321,98	99,46%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 600,00	1 591,07	99,44%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 591,07	99,44%
	60016			Drogi publiczne gminne	62 880,00	62 597,45	99,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	820,96	74,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 780,00	61 776,49	99,99%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 300,00</b>	<b>168 484,98</b>	<b>98,93%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 300,00	168 484,98	98,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 125,62	96,29%
		426	0	Zakup energii	200,00	174,23	87,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 706,00	140 572,07	99,90%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700,00	11 685,00	99,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 405,00	1 404,78	99,98%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 089,00	6 980,40	98,47%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	542,88	30,16%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 900,00</b>	<b>17 854,83</b>	<b>81,53%</b>
	71035			Cmentarze	21 900,00	17 854,83	81,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	1 845,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	700,00	699,64	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 283,00	15 238,21	79,02%



		443	0	Różne opłaty i składki	72,00	71,98	99,97%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 824 824,00</b>	<b>1 771 574,08</b>	<b>97,08%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	73 098,00	73 098,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 771,56	48 771,56	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 348,00	8 348,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	1 218,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 712,40	4 712,40	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 797,04	4 797,04	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	38 005,09	77,56%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 450,00	28 640,00	74,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	825,20	41,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 550,00	8 539,89	99,88%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 374 615,00	1 334 401,52	97,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 966,08	78,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 786,00	753 734,14	97,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 929,00	51 928,63	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 143,00	80,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 078,00	126 285,42	95,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	12 233,36	97,09%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	41 381,00	98,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	41 048,92	96,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 980,00	36 775,58	91,98%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	124,50	24,90%
		426	0	Zakup energii	15 480,00	13 974,03	90,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 710,00	1 686,00	98,60%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	156 826,00	152 260,34	97,09%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 399,00	8 327,90	99,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 066,20	90,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 366,00	30 195,48	99,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 378,00	20 377,76	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 442,00	2 442,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	915,00	864,34	94,46%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 476,00	13 036,84	96,74%
	75056			Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 426,00	2 382,17	98,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,50	99,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	557,22	92,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 774,00	1 773,45	99,97%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	309 850,00	308 672,30	99,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 600,00	240 957,78	99,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 668,00	15 653,65	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 895,00	41 374,73	98,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 405,00	4 404,14	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	1 000,00	180,00	18,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	180,00	18,00%

<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 200,00</b>	<b>70 829,01</b>	<b>82,17%</b>
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	500,00	500,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	72 619,00	67 113,50	92,42%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 598,00	89,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 764,00	96,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 953,04	88,37%
		426	0	Zakup energii	6 500,00	5 788,05	89,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 487,00	500,00	33,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 052,00	9 190,91	91,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 208,00	13 207,50	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	612,00	91,07%

	75414			Obrona cywilna	4 742,00	242,00	5,10%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	5 839,00	473,51	8,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 919,00	473,51	9,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>219 670,00</b>	<b>127 283,29</b>	<b>57,94%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	219 670,00	127 283,29	57,94%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	219 670,00	127 283,29	57,94%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	61 994,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	61 994,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 036 829,82</b>	<b>5 868 456,94</b>	<b>97,21%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	4 286 448,10	4 211 888,44	98,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 745,00	177 446,21	99,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 950,00	2 846 949,03	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 010,00	5 233,05	9,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 489,00	212 488,10	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 063,00	516 061,18	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	899,58	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 235,00	54 233,98	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	89,85	99,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 871,00	3 870,30	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 354,00	87 370,09	98,89%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 001,00	5 000,39	99,99%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 548,10	31 582,40	62,48%
		426	0	Zakup energii	19 317,00	19 316,36	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	2 090,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 108,00	59 086,47	98,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 739,00	2 737,80	99,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	327,00	325,97	99,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 781,00	7 779,60	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 830,00	171 830,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 946,00	5 944,87	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 031,00	1 031,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,00	522,21	51,05%
	80104			Przedszkola	1 013 327,63	977 470,14	96,46%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 550,00	238 546,57	100,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	69 102,00	57 933,17	83,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 799,60	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 755,00	350 754,12	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 106,20	8 813,76	96,79%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	179,68	89,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 337,00	20 336,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 492,00	64 491,13	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 514,25	97,07%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	30,73	76,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,00	5 669,03	99,98%

		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	146,27	91,42%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	2,20	22,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 505,00	1 878,66	75,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	359,34	74,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 456,00	32 455,64	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 118,29	3 022,62	96,93%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	581,71	578,19	99,39%
		422	0	Zakup środków żywności	59 740,00	52 051,69	87,13%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 225,00	1 224,07	99,92%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 649,43	44 114,10	73,96%
		426	0	Zakup energii	13 419,00	13 418,61	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 591,00	24 371,10	99,11%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00	66,90	99,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	642,00	642,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 945,00	23 945,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 892,00	1 891,31	99,96%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 211,44	9 211,44	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722,56	722,56	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	119 300,00	116 347,07	97,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 300,00	116 347,07	97,52%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 094,00	15 093,25	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 594,00	9 593,25	99,99%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	283 717,00	254 757,45	89,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 110,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 482,00	166 481,09	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 381,00	12 380,20	99,99%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 352,00	31 351,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 091,00	2 090,96	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	63 000,00	34 043,00	54,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 486,00	5 476,77	99,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575,00	4 574,16	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	790,01	99,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	112,60	93,83%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	186 578,00	186 560,05	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 234,00	10 233,40	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 411,00	129 406,59	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 115,00	10 113,44	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 266,00	25 264,16	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00	3 371,60	99,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 384,00	1 383,37	99,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 059,00	6 059,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,00	548,49	99,91%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 279,09	36 040,37	99,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	359,19	353,75	98,49%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 919,90	35 686,62	99,35%
	80195			Pozostała działalność	90 600,00	64 823,40	71,55%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	90,00	15,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	64 733,40	71,93%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96 197,97</b>	<b>69 870,15</b>	<b>72,63%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 960,00	3 960,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 737,97	41 977,03	73,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	34,62	1,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 555,00	20 553,50	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 409,97	16 120,81	61,04%
		422	0	Zakup środków żywności	550,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	503,00	502,90	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 433,41	90,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	41,79	83,58%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00%
	85195			Pozostała działalność	35 500,00	23 933,12	67,42%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 250,00	52,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	897,75	59,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	90,69	36,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 637,05	14 691,27	71,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 612,95	1 503,41	93,21%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>866 227,61</b>	<b>841 711,68</b>	<b>97,17%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	188 380,53	188 325,45	99,97%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 380,53	188 325,45	99,97%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 019,47	1 019,47	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19,47	19,47	100,00%



		430	0	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 557,00	8 630,21	90,30%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 557,00	8 630,21	90,30%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 271,07	151 689,98	98,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	154 271,07	151 689,98	98,33%
	85216			Zasiłki stałe	115 513,00	114 866,86	99,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	115 513,00	114 866,86	99,44%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	286 549,24	274 328,18	95,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	881,92	881,92	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 070,92	189 618,97	95,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 189,25	16 189,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 979,29	34 979,29	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 872,15	3 872,15	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 802,04	3 706,77	97,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	1 681,39	44,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 381,01	8 796,20	93,77%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	959,58	99,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 922,00	3 922,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	417,00	417,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	6 210,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 823,66	2 823,66	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 104,30	26 104,30	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 266,23	4 266,23	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,32	75,32	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 762,75	21 762,75	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	81 033,00	76 233,00	94,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	81 033,00	76 233,00	94,08%
	85295			Pozostała działalność	3 800,00	514,23	13,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	514,23	13,53%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 226,68</b>	<b>45 507,64</b>	<b>40,91%</b>
	85334			Pomoc dla repatriantów	3 280,00	2 382,99	72,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	608,22	75,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	747,72	57,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 027,05	99,71%
	85395			Pozostała działalność	107 946,68	43 124,65	39,95%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 150,00	16 502,53	86,18%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 941,47	84,41%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 331,75	66,64%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	392,00	49,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	460,46	46,05%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	54,18	18,06%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	49 225,14	7 616,22	15,47%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 921,54	896,28	18,21%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 071,03	50,71%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	596,65	29,83%
		430	7	Zakup usług pozostałych	12 540,00	5 602,92	44,68%
		430	9	Zakup usług pozostałych	710,00	659,16	92,84%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>331 877,00</b>	<b>324 240,05</b>	<b>97,70%</b>
	85401			Świetlice szkolne	305 697,00	301 599,65	98,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 270,00	17 073,54	98,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 680,00	215 224,67	98,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 133,00	12 132,31	99,99%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 947,00	39 741,10	99,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 054,46	97,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 448,69	94,69%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 191,48	99,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 237,00	9 237,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	496,40	99,28%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 040,00	21 220,40	88,27%
		324	0	Stypendia dla uczniów	24 040,00	21 220,40	88,27%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 140,00	1 420,00	66,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1 420,00	73,20%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>5 408 242,39</b>	<b>5 382 488,49</b>	<b>99,52%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 300 019,00	3 299 518,36	99,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 271 968,84	3 271 468,20	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 411,96	20 411,96	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553,69	3 553,69	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,56	485,56	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 149,95	3 149,95	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 894 470,00	1 871 487,18	98,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 691 423,76	1 669 805,19	98,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 873,00	32 790,36	99,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 963,90	152 750,94	99,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	778,46	97,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503,30	3 503,30	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	9 779,43	9 779,43	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,61	199,50	80,90%
	85503			Karta Dużej Rodziny	162,00	162,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	162,00	162,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	40 291,00	39 673,31	98,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291,00	280,32	96,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 581,12	25 581,12	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 626,07	3 626,07	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 708,59	5 165,47	90,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,38	1 095,38	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 373,95	2 373,95	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,89	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	120 192,39	120 192,39	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	120 192,39	120 192,39	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 108,00	51 455,25	96,89%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 108,00	51 455,25	96,89%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>872 023,00</b>	<b>795 316,43</b>	<b>91,20%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 086,00	238 989,27	93,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 992,00	41 936,04	93,21%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	195,12	97,56%
		426	0	Zakup energii	145 860,00	138 797,81	95,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 832,00	49 863,72	87,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 156,08	99,82%

		443	0	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 298,50	99,97%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,00	742,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	39,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 000,00	56,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 476,00	291 904,54	89,69%
		426	0	Zakup energii	121 316,00	87 744,64	72,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	204 160,00	204 159,90	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 702,08	85,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 702,08	85,10%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	12 609,77	84,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 609,77	84,07%
	90095			Pozostała działalność	250 461,00	241 110,77	96,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 627,00	178 727,08	96,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 473,00	13 442,97	99,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 940,00	32 000,10	94,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 470,15	97,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 168,19	90,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	220,00	200,00	90,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 176,50	84,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	274,78	91,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>541 000,00</b>	<b>533 451,88</b>	<b>98,60%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 300,00	348 323,68	98,04%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	334 632,11	99,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 024,72	44,99%
		426	0	Zakup energii	12 200,00	9 497,43	77,85%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	911,25	60,75%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00	97,17	49,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	663,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 242,00	1 161,00	93,48%
	92116			Biblioteki	164 000,00	163 984,98	99,99%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 000,00	163 984,98	99,99%
	92195			Pozostała działalność	21 700,00	21 143,22	97,43%
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 143,22	96,45%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 700,00</b>	<b>32 681,68</b>	<b>94,18%</b>
	92601			Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 700,00	32 681,68	96,98%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 200,00	1 957,93	89,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	230,00	153,75	66,85%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>17 567 001,81</b>	<b>16 915 692,90</b>	<b>96,29%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 711,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 615,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 096,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>433 114,00</b>	<b>393 139,55</b>	<b>90,77%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	433 114,00	393 139,55	90,77%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 114,00	393 139,55	90,77%

<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>316 377,00</b>	<b>313 147,89</b>	<b>98,98%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	165 095,00	161 866,11	98,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 095,00	161 866,11	98,04%
	80104			Przedszkola	151 282,00	151 281,78	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 282,00	151 281,78	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85334			Pomoc dla repatriantów	350 000,00	350 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 831,00</b>	<b>58 830,85</b>	<b>100,00%</b>
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 011,00	22 010,85	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 011,00	22 010,85	100,00%
	90095			Pozostała działalność	36 820,00	36 820,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 820,00	26 820,00	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
				<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 359 033,00</b>	<b>1 115 118,29</b>	<b>82,05%</b>
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>18 926 034,81</b>	<b>18 030 811,19</b>	<b>95,27%</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**  
**-wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody plan	Dochody wykon.	Wydatki plan	Wydatki wykon.
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO</b>	<b>267053,34</b>	<b>267053,34</b>	<b>267053,34</b>	<b>267053,34</b>
	<b>O1095</b>		Pozostała działalność	<b>267053,34</b>	<b>267053,34</b>	<b>267053,34</b>	<b>267053,34</b>
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	<b>267053,34</b>	<b>267053,34</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			115,42	115,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy			16,53	16,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			675,00	675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3628,82	3628,82
		4300	Zakup pozostałych usług			800,57	800,57
		4430	Różne opłaty i składki			261817,00	261817,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>87933,00</b>	<b>87933,00</b>	<b>87933,00</b>	<b>87933,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73098,00</b>	<b>73098,00</b>	<b>73098,00</b>	<b>73098,00</b>
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	<b>73098,00</b>	<b>73098,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48771,56	48771,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2400,00	2400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8348,00	8348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1218,00	1218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4712,40	4712,40
		4300	Zakup pozostałych usług			4797,04	4797,04
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych			1551,00	1551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	800,00
<b>75056</b>			<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>14835,00</b>	<b>14835,00</b>	<b>14835,00</b>	<b>14835,00</b>



		2010	Dotacje celowe na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	14835,00	14835,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			5270,00	5270,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			9000,00	9000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			565,00	565,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
		2010	Dotacje celowe na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	660,00	660,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			70,00	70,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług			500,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36279,00</b>	<b>36 040,37</b>	<b>36279,00</b>	<b>36 040,37</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>36279,09</b>	<b>36 040,37</b>	<b>36279,00</b>	<b>36 040,37</b>

		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	36279,00	<b>36 040,37</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			359,19	353,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			35919,90	35686,62
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5247759,00</b>	<b>5 222 622,79</b>	<b>5247759,00</b>	<b>5 222 622,79</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3300019,00</b>	<b>3 299 518,36</b>	<b>3300019,00</b>	<b>3 299 518,36</b>
		2060	Dotacje celowe przekazane 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	3300019,00	3 299 518,36		
		3110	Świadczenia społeczne			3271968,84	3 271 468,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20411,96	20411,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3553,69	3553,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy			485,56	485,56
		4300	Zakup pozostałych usług			3149,95	3149,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			449,00	449,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>1894470,00</b>	<b>1 871 487,18</b>	<b>1894470,00</b>	<b>1 871 487,18</b>
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1894470,00	1 871 487,18		
		3110	Świadczenia społeczne			1691423,76	1 669 805,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32873,00	32 790,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			152963,90	152 750,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy			800,00	778,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3503,30	3503,30

	4280	Zakup usług zdrowotnych			80,00	80,00
	4300	Zakup pozostałych usług			9779,43	9779,43
	4410	Podróże krajowe służbowe			1000,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS			1800,00	1800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			246,61	199,50
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	<b>162,00</b>	162,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne			162,00	162,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>53108,00</b>	<b>51 455,25</b>	<b>53108,00</b>	<b>51455,25</b>
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	<b>53108,00</b>	51 455,25		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			53108,00	51455,55
		<b>Ogółem</b>	<b>5640684,34</b>	<b>5614309,50</b>	<b>5640684,34</b>	<b>5614309,50</b>



## Załącznik nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>					<b>49266,90</b>	<b>49266,90</b>
1.	756	75618	O48	Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>49266,90</b>	<b>49266,90</b>
<b>WYDATKI</b>					<b>43671,00</b>	<b>43670,93</b>
1.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	<b>3960,00</b>	<b>3960,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	3960,00	3960,00
2.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>56737,97</b>	<b>41 977,03</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500,00	34,62
			4120	Składka na Fundusz Pracy	250,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20555,00	20 553,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26409,97	16 120,81
			4220	Zakup środków żywności	550,00	0,00
			4260	Zakup energii	503,00	502,90
			4300	Zakup usług pozostałych	4920,00	4 433,41
			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	41,79
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1000,00	290,00

## Zestawienie przychodów i rozchodów za rok 2020

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		951654,50	1578392,14
1.	Przychody jednostek samorządu Terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	560170,50	560170,50
3.	Wolne środki	950	391.484,00	1018221,64
	Rozchody ogółem:		356600,00	356600,00
2.	spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	992	356600,00	356600,00

## Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł				
			podmiotowej		Przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	335.000,00	334.632,11			
921	92116	Gminna Biblioteka	164.000,00	163.984,98			
<b>Razem:</b>			<b>499.000,00</b>	<b>498.617,09</b>			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne				6.500,00	6.500,00
801	80104	Dotacja na niepubliczne przedszkole (Niepubliczne przedszkole w Klenicy)	238.550,00	238.546,57			
801	80104	Wpłaty gmin na rzecz innych JST (zwrot dotacji za dzieci z naszej gminy uczęszczającej do innej)	69.102,00	57.933,17			
851	85195	Ochrona zdrowia Klub „Amazonki”				1.500,00	1.500,00
926	92605	Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Klub „Odra Klenica”				30.000,00	30.000,00
<b>Razem:</b>				<b>296.479,74</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>806.652,00</b>	<b>795.096,83</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

## Zmiany w planie wydatków i realizacja programów z udziałem środków unijnych w roku 2023

Lp.	Rozdział	Przedsięwzięcie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania	Kwota dofinansowania Realizacja
1.	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bojadła i Klenica					Dofinansowanie z PROW 63,63% realizacja w 2022
2.	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bojadła i Klenica	0,00	20.910,00	0,00	100,00%	Dofinansowanie z PROW 63,63% realizacja w 2022
3.	80104		0,00	87.344,63	70.573,80	80,8%	
4.	80101		0,00	109.548,10	37804,88	34,51	