



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 lipca 2022 r.

Poz. 1526

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KARGOWEJ

z dnia 20 czerwca 2022 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kargowa za 2021 rok

Budżet gminy na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Nr 0007.159.2021 z dnia 15 lutego 2021 r.

Planowane dochody wynosiły 28 967 434,00 zł, a planowane wydatki ogółem 30 461 434,00 zł. W uchwale ustalony został deficyt budżetu w kwocie 1 494 000,00 zł do sfinansowania z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz zaplanowana została spłata kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 006 000,00 zł.

W trakcie roku, w planowanym budżecie:

1. Rada Miejska dokonała zmian:

- 1) Uchwałą Nr 0007.169.2021 z dnia 15 marca 2021 r.
- 2) Uchwałą Nr 0007.170.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
- 3) Uchwałą Nr 0007.187.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.
- 4) Uchwałą Nr 0007.198.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.
- 5) Uchwałą Nr 0007.206.2021 z dnia 20 września 2021 r.
- 6) Uchwałą Nr 0007.215.2021 z dnia 18 października 2021 r.
- 7) Uchwałą Nr 0007.220.2021 z dnia 22 listopada 2021 r.
- 8) Uchwałą Nr 0007.234.2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.

2. Burmistrz dokonywał zmian w budżecie Zarządzeniami, wprowadzając do budżetu zgodnie z uprawnieniami, dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonując przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym uruchamiając rezerwy budżetu.

Ogółem po zmianach planowane dochody wyniosły 33 803 498,49 zł (wzrost o 4 836 064,49 zł tj. 16,69%), a planowane wydatki 35 297 498,49 zł (wzrost o 4 836 064,49 zł tj. 15,88%).

Wprowadzone zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. Zwiększenia dochodów własnych z różnych tytułów – 1 003 532,00 zł,
2. Zmniejszenia subwencji oświatowej – 38 634,00 zł,
3. Zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 542 344,49 zł,
4. Zmian dotacji z budżetu państwa na zadania własne - zwiększenie o 31 042,00 zł,
5. Środków ze źródeł zewnętrznych (UM, Powiat, RFRM na SIM, WFOŚiGW) na realizowane zadania – 3 297 780,00 zł.

Zmiany w planie wydatków związane były z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i zadaniami, na które przeznaczone zostały dodatkowe środki zewnętrzne.

Należności wymagalne budżetu z tytułu dochodów własnych wynoszą 473 396,22 zł i dotyczą: podatków, opłat – 252 076,29 zł, wieczystego użytkowania – 9 199,79 zł, czynszów za lokale gminne – 162 413,04 zł, kary umownej – 10 608,20 zł, opłaty planistycznej – 13 615,00 zł, pozostałych należności – 25 483,90 zł. Ponadto z tytułu zadania wykonywanego przez OPS w imieniu budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności wymagalne wynoszą 962 213,64 zł.

Zostały spłacone raty kredytów bankowych w kwocie 1 006 000,00 zł, zadłużenie z tytułu kredytów wynosi wg stanu na koniec 2021 r. – 3 508 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne budżetu nie występują.

W trakcie roku udzielono z budżetu gminy czterech pożyczek Gminnemu Centrum Kultury w łącznej kwocie 50 480,00 zł na współfinansowanie zadań z udziałem środków UE. Udzielone pożyczki zostały spłacone w grudniu 2021 r. Gmina nie udzielała żadnych poręczeń. Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, którego Gmina Kargowa jest uczestnikiem, nie wykazuje zobowiązań w części przypadającej na gminę.

Wykonanie dochodów:

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1) majątkowe	4 686 116,00	6 012 551,31	128,31
2) bieżące	29 117 382,49	31 431 142,81	107,94
<u>Razem</u>	<u>33 803 498,49</u>	<u>37 443 694,12</u>	<u>110,77</u>

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

Wykonanie dochodów przebiegło w większości pozycji w sposób prawidłowy, zgodnie z planem, w terminach i granicach planu lub nieznacznych różnicach w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów ponad kwoty planowane wynika głównie z wpływu środków przekazanych z budżetu państwa i funduszy celowych w grudniu roku budżetowego – środki te nie zostały wprowadzone do planu i stanowią przychody roku 2022. Są to następujące pozycje:

- 1) dz. 600 rozdz. 60016 § 6350 – 316 730 zł – środki z RFRD na budowę drogi w Starym Jaromierzu;
- 2) dz. 758 rozdz. 75802 § 2920 – 763 804 zł – uzupełnienie subwencji w związku ze zmianami w podatkach dochodowych związanych z Programem Polski Ład;
- 3) dz. 758 rozdz. 75802 § 6280 – 1 200 000 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej o środki na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji;
- 4) dz. 851 rozdz. 85195 § 2180 – 250 000 zł – środki z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”;
- 5) dz. 855 rozdz. 85516 § 6257 – 145 070,73 zł - dotacja z EFS na realizację projektu „ Klub Dziecięcy w Gminie Kargowa szansą na rozwój zawodowy rodziców”.

Ponadto wysokie wykonanie dochodów odnotowujemy:

- w udziałach w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – dz. 756 rozdz. 75621 – wykonanie 112,64% kwoty planowanej, co daje kwotę 823 932,31 zł ponad plan;
- z tytułu sprzedaży mienia – dz. 700 rozdz. 70005 – wykonanie 196 263,80 zł ponad plan;

Zakładana dotacja od Wojewody z Programu MALUCH+ (dz. 855 rozdz. 85516 § 6330) została wykonana w kwocie 253 597 zł na planowane 725 615 zł, kwota dotacji 472 018 zł została zgodnie z naszym wnioskiem przesunięta na rok 2022.

Nie zostały przekazane z PROW planowane środki 63 562 zł na budowę placu zabaw (dz. 900 rozdz. 90095 § 6258) – realizacja zadania przesunięta na rok 2022.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatków, wpływy były niższe o 1 063 388,42 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 860 430,42 zł,
- w podatku od środków transportowych – 202 958,00 zł.

Na skutek ulg wynikających z uchwały rady, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości były niższe o 418 312,23 zł. Kwota obniżenia dochodów na skutek odroczenia terminu płatności wynosi 1 064,32 zł, a z tytułu umorzenia należności – 2 618,60 zł. Umorzenie dotyczy dwóch podatników.

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1) majątkowe	7 294 536,00	6 364 232,78	87,25
2) bieżące	28 002 962,49	26 698 178,75	95,34
<u>Razem</u>	<u>35 297 498,49</u>	<u>33 062 411,53</u>	<u>93,67</u>

Wykonanie wydatków bieżących wg głównych grup przedstawia się następująco:

RODZAJ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		Plan	Wykonanie	% wykon.
1)	wydatki jednostek budżetowych:	16 373 038,81	15 269 692,71	93,26
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 324 515,00</i>	<i>9 937 460,18</i>	<i>96,25</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 048 523,81</i>	<i>5 332 232,53</i>	<i>88,16</i>
2)	dotacje na zadania bieżące	1 570 554,00	1 522 203,76	96,92
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 578 509,68	9 493 748,37	99,12
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	434 560,00	366 254,65	84,28
5)	obsługa długu publicznego	46 300,00	46 279,26	99,96
RAZEM		28 002 962,49	26 698 178,75	95,34

W zakresie wydatków majątkowych, poniesione zostały wydatki na:

- 1) dotację dla Powiatu Zielonogórskiego na wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1179 w Obrze Dolnej - 40 000,00 zł;
- 2) dokumentację projektową i kosztorysową drogi gminnej w Dąbrówce (FS) – 14 000,00 zł;
- 3) przebudowę ulicy Polnej – 552 796,29 zł;
- 4) przebudowę ulicy Zielonej – 324 808,61 zł;
- 5) przebudowę ulicy Różanej – 101 821,18 zł;
- 6) dokumentację przebudowy skrzyżowania z drogą krajową w Chwalimiu – 42 000,00 zł;
- 7) dokumentację budowy ulicy Prostej – 33 000,00 zł;
- 8) dokumentacje projektowe i kosztorysowe terenów rekreacji w Chwalimiu i Smolnie Wielkim – 14 760,00 zł;
- 9) zakup lokalu niemieszkalnego przy ul. Rynek – 45 751,00 zł;
- 10) wniesienie wkładów do SIM – 3 000 000,00 zł;

- 11) wykonanie klimatyzacji w ratuszu – 43 050,00 zł;
- 12) wpłatę dla państwowej straży pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo –gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze – 5 000,00 zł;
- 13) dotację dla OSP na zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem – 15 500,00 zł;
- 14) dokumentację techniczną i kosztorysową przebudowy obiektów oświatowych przy ul. Szkolnej i Browarnej – 19 680,00 zł;
- 15) dokumentację techniczną i kosztorysową modernizacji sali namiotowej – 6 000,00 zł;
- 16) przebudowę budynku oświatowego przy ul. Kościelnej (część przedszkolna) – 421 706,32 zł; w tym wydatki niewygasające – 315 157,32 zł.
- 17) dotację dla Powiatu Zielonogórskiego na modernizację ogrodzenia przy szpitalu w Wojnowie – 10 000,00 zł;
- 18) przebudowę budynku oświatowego przy ul. Kościelnej (część klub dziecięcy) – 671 508,00 zł, w tym wydatki niewygasające – 368 298,80 zł;
- 19) przygotowanie dokumentów wstępnych do PPP – 46 494,00 zł;
- 20) dokumentację i rozbudowę oświetlenia ulicznego – 314 995,37 zł, w tym wydatki niewygasające 269 043,95 zł;
- 21) zakup kosiarki (FS Chwalim) – 12 800,00 zł;
- 22) zakup kosiarki (FS Nowy Jaromierz) – 12 130,00 zł;
- 23) budowę skateparku – 262 356,62 zł;
- 24) budowę toru do jazdy rowerem – 231 191,80 zł;
- 25) regenerację płyty boiska sportowego przy ul. Sulechowskiej – 75 200,00 zł;
- 26) wiaty na boisko sportowe z przygotowaniem terenu – 28 683,60 zł;
- 27) ogrodzenie boiska sportowego – 18 999,99 zł.

Nie zostały poniesione wydatki majątkowe na planowane zadania:

- 1) dotacje do budowy oczyszczalni przydomowych – kwota planowana 20 000,00 zł – nikt nie złożył wniosku o udzielenie dotacji;
- 2) budowę placu zabaw w obrębie działki 806 w ramach projektu z LGD – kwota planowana 163 894 zł niewydatkowana ze względu na rozwiązanie umowy z wykonawcą.

Poszczególne sołectwa realizowały zadania określone Funduszem Sołeckim - poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
	1	2	3
1.	Chwalim	28 305,00	27 142,94
2.	Dąbrówka	14 762,00	14 149,72
3.	Karszyn	23 104,00	23 069,44
4.	Nowy Jaromierz	12 653,00	12 629,41
5.	Obra Dolna	15 652,00	15 539,73
6.	Smolno Małe	11 482,00	11 480,39
7.	Smolno Wielkie	38 006,00	38 004,10
8.	Stary Jaromierz	19 120,00	19 111,73
9.	Wojnowo	18 324,00	18 159,18
		181 408,00	179 286,64

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2**. Załącznik 2a przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., dokonane w trakcie roku budżetowego.

Załącznik nr 3 zawiera zestawienie przychodów i rozchodów budżetu. Budżet roku 2021 zamyka się nadwyżką w wysokości 4 381 282,59 zł.

Załącznik nr 4 zawiera zestawienie wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Załącznik nr 5 zawiera zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Gminne jednostki budżetowe nie uzyskują dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF na lata 2021-2027:

1. Z udziałem środków UE:

- 1) „Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa” – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie czerwiec 2022 r. – wydatki wyniosły 137 040,33 zł;
- 2) „Edukacja przedszkolna – edukacją przyszłości” – zadanie zakończone - wydatki wyniosły 212 922,58 zł;
- 3) „Klub Dziecięcy w Gminie Kargowa szansą na rozwój zawodowy rodziców” – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie czerwiec 2023 r. – wydatki w ramach projektu wyniosły 22 951,86 zł;

2. Pozostałe:

- 1) „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa” – zadanie w trakcie realizacji, poniesione wydatki wyniosły 886,60 zł;
- 2) „Regeneracja płyty boiska sportowego przy ul. Sulechowskiej” – zadanie zakończone - wydatkowano kwotę 75 200,00 zł;
- 3) „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Zamieście w Kargowej do granicy gminy” – nie poniesiono wydatków – zadanie przesunięte na rok 2022, w związku z uzgodnieniami z Zarządem Dróg Wojewódzkich;
- 4) „Adaptacja budynku oświatowego przy ulicy Kościelnej 45 w Kargowej na potrzeby Klubu dziecięcego i przedszkola” – wydatki wyniosły 1 070 262,46 zł, w tym wydatki niewygasające 683 456,12 zł.

Burmistrz Kargowej
Jerzy Fabiś

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
010 Rolnictwo i łowiectwo			369 637,40	369 807,50	100,05%
01095 Pozostała działalność			369 637,40	369 807,50	100,05%
075 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			7 100,00	7 270,10	
010	01095	0750	7 100,00	7 270,10	
201 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			362 537,40	362 537,40	
010	01095	2010	362 537,40	362 537,40	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	4 889,66	-
40002 Dostarczanie wody			0,00	4 889,66	-
083 Wpływy z usług			0,00	4 763,84	
400	40002	0830	0,00	4 763,84	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	125,82	
400	40002	0920	0,00	125,82	
600 Transport i łączność			31 855,00	348 585,00	1094,29%
60014 Drogi publiczne powiatowe			31 855,00	31 855,00	100,00%
232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			31 855,00	31 855,00	
600	60014	2320	31 855,00	31 855,00	
60016 Drogi publiczne gminne			0,00	316 730,00	-
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	316 730,00	
600	60016	6350	0,00	316 730,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa			4 045 600,00	4 342 511,84	107,34%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 045 600,00	1 342 511,84	128,40%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			69 000,00	85 837,89	
700	70005	0550	69 000,00	85 837,89	

1	2	3	4	5	6
075 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			150 000,00	223 751,56	
700	70005	0750	150 000,00	223 751,56	
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			23 300,00	27 238,16	
700	70005	0760	23 300,00	27 238,16	
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			800 000,00	996 263,80	
700	70005	0770	800 000,00	996 263,80	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			3 300,00	9 420,43	
700	70005	0920	3 300,00	9 420,43	
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 000 000,00	3 000 000,00	
700	70021	6290	3 000 000,00	3 000 000,00	
710 Działalność usługowa			21 000,00	19 850,00	94,52%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			20 000,00	18 000,00	90,00%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			20 000,00	18 000,00	
710	71004	2700	20 000,00	18 000,00	
71035 Cmentarze			1 000,00	1 850,00	185,00%
069 Wpływy z różnych opłat			1 000,00	1 850,00	
710	71035	0690	1 000,00	1 850,00	
750 Administracja publiczna			132 216,00	133 105,81	100,67%
75011 Urzędy wojewódzkie			94 920,00	94 920,00	100,00%
201 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			94 920,00	94 920,00	
750	75011	2010	94 920,00	94 920,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15 300,00	16 189,81	105,82%
063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	188,86	
750	75023	0630	0,00	188,86	
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	371,95	
750	75023	0950	0,00	371,95	
097 Wpływy z różnych dochodów			15 300,00	15 629,00	
750	75023	0970	15 300,00	15 629,00	

1	2	3	4	5	6
75056 Spis powszechny i inne			21 996,00	21 996,00	100,00%
201 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			21 996,00	21 996,00	
750	75056	2010	21 996,00	21 996,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11 075,00	9 970,00	90,02%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 200,00	1 200,00	100,00%
751	75101	2010	1 200,00	1 200,00	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			9 875,00	8 770,00	88,81%
751	75109	2010	9 875,00	8 770,00	
752 Obrona narodowa			1 000,00	0,00	-
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	0,00	-
752	75212	2010	1 000,00	0,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	5 104,50	-
75412 Ochotnicze straże pożarne			0,00	5 104,50	-
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	5 104,50	
754	75412	0950	0,00	5 104,50	
755 Wymiar sprawiedliwości			960,00	960,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			960,00	960,00	100,00%
232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			960,00	960,00	
755	75515	2320	960,00	960,00	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			11 515 444,00	12 641 325,17	109,78%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 000,00	3 716,27	92,91%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			4 000,00	3 649,20	
756	75601	0350	4 000,00	3 649,20	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	67,07	
756	75601	0910	0,00	67,07	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 779 650,00	2 962 542,99	106,58%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			2 400 000,00	2 582 650,90	
756	75615	0310	2 400 000,00	2 582 650,90	

1	2	3	4	5	6
032 Wpływy z podatku rolnego			43 200,00	42 831,00	
756	75615	0320	43 200,00	42 831,00	
033 Wpływy z podatku leśnego			221 100,00	203 154,16	
756	75615	0330	221 100,00	203 154,16	
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			85 000,00	102 719,00	
756	75615	0340	85 000,00	102 719,00	
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			3 150,00	3 608,00	
756	75615	0500	3 150,00	3 608,00	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			27 200,00	27 579,93	
756	75615	0910	27 200,00	27 579,93	
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 999 675,00	2 044 338,46	102,23%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			1 500 000,00	1 442 130,81	
756	75616	0310	1 500 000,00	1 442 130,81	
032 Wpływy z podatku rolnego			192 600,00	196 704,14	
756	75616	0320	192 600,00	196 704,14	
033 Wpływy z podatku leśnego			6 100,00	6 165,15	
756	75616	0330	6 100,00	6 165,15	
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			105 000,00	119 876,87	
756	75616	0340	105 000,00	119 876,87	
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			9 500,00	20 013,00	
756	75616	0360	9 500,00	20 013,00	
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			165 000,00	234 422,74	
756	75616	0500	165 000,00	234 422,74	
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			8 000,00	11 550,75	
756	75616	0910	8 000,00	11 550,75	
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			13 475,00	13 475,00	
756	75616	2680	13 475,00	13 475,00	
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			212 000,00	282 149,08	133,09%
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0,00	15 763,27	
756	75618	0270	0,00	15 763,27	
041 Wpływy z opłaty skarbowej			21 000,00	48 631,00	
756	75618	0410	21 000,00	48 631,00	
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			15 000,00	21 219,72	
756	75618	0460	15 000,00	21 219,72	
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			130 000,00	149 627,73	
756	75618	0480	130 000,00	149 627,73	
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			46 000,00	45 737,36	
756	75618	0490	46 000,00	45 737,36	
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	1 170,00	
756	75618	0690	0,00	1 170,00	
75619 Wpływy z różnych rozliczeń			2 600,00	7 127,06	274,12%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 800,00	6 306,06	
756	75619	0640	1 800,00	6 306,06	

1	2	3	4	5	6
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			800,00	821,00	
756	75619	2680	800,00	821,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			6 517 519,00	7 341 451,31	112,64%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 377 519,00	5 820 801,00	
756	75621	0010	5 377 519,00	5 820 801,00	
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			1 140 000,00	1 520 650,31	
756	75621	0020	1 140 000,00	1 520 650,31	
758 Różne rozliczenia			6 306 770,00	8 325 224,18	132,00%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			4 870 395,00	4 870 395,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 870 395,00	4 870 395,00	
758	75801	2920	4 870 395,00	4 870 395,00	
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	1 963 804,00	-
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00	763 804,00	
758	75802	2750	0,00	763 804,00	
628 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	
758	75802	6280	0,00	1 200 000,00	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 310 826,00	1 310 826,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 310 826,00	1 310 826,00	
758	75807	2920	1 310 826,00	1 310 826,00	
75814 Różne rozliczenia finansowe			96 095,00	150 745,18	156,87%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			2 395,00	4 773,44	
758	75814	0920	2 395,00	4 773,44	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			53 700,00	64 891,64	
758	75814	0940	53 700,00	64 891,64	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	40 196,11	
758	75814	0970	0,00	40 196,11	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			31 000,00	31 884,38	
758	75814	2030	31 000,00	31 884,38	
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			9 000,00	8 999,61	
758	75814	6330	9 000,00	8 999,61	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			29 454,00	29 454,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			29 454,00	29 454,00	
758	75831	2920	29 454,00	29 454,00	
801 Oświata i wychowanie			677 304,59	712 851,75	105,25%

1	2	3	4	5	6
80101 Szkoły podstawowe			136 300,00	139 336,60	102,23%
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	250,00	
801	80101	0690	0,00	250,00	
075 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			1 000,00	2 547,60	
801	80101	0750	1 000,00	2 547,60	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 239,00	
801	80101	0970	0,00	1 239,00	
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			135 300,00	135 300,00	
801	80101	2180	135 300,00	135 300,00	
80104 Przedszkola			477 023,00	515 835,16	108,14%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			32 155,00	49 611,04	
801	80104	0940	32 155,00	49 611,04	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			255 954,00	253 012,00	
801	80104	2030	255 954,00	253 012,00	
205 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			169 914,00	189 396,74	
801	80104	2057	169 914,00	189 396,74	
290 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			19 000,00	23 815,38	
801	80104	2900	19 000,00	23 815,38	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			63 981,59	57 679,99	90,15%
201 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			63 981,59	57 679,99	
801	80153	2010	63 981,59	57 679,99	
851 Ochrona zdrowia			58 398,00	281 648,00	482,29%
85149 Programy polityki zdrowotnej			23 750,00	0,00	-
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			23 750,00	0,00	
851	85149	2710	23 750,00	0,00	
85195 Pozostała działalność			34 648,00	281 648,00	812,88%

1	2	3	4	5	6
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			34 648,00	281 648,00	
851	85195	2180	34 648,00	281 648,00	
852 Pomoc społeczna			513 690,50	575 538,20	112,04%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			8 506,00	8 446,93	99,31%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			8 506,00	8 446,93	
852	85213	2030	8 506,00	8 446,93	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			19 613,00	19 613,00	100,00%
852	85214	2030	19 613,00	19 613,00	
85215 Dodatki mieszkaniowe			1 521,50	1 371,47	90,14%
201 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			1 521,50	1 371,47	
852	85215	2010	1 521,50	1 371,47	
85216 Zasiłki stałe			105 343,00	105 044,55	99,72%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			105 343,00	105 044,55	
852	85216	2030	105 343,00	105 044,55	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			42 195,00	42 039,78	99,63%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	108,00	
852	85219	0970	0,00	108,00	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			42 195,00	41 931,78	
852	85219	2030	42 195,00	41 931,78	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			97 995,00	109 190,65	111,42%
083 Wpływy z usług			40 000,00	57 628,65	
852	85228	0830	40 000,00	57 628,65	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			57 995,00	51 562,00	
852	85228	2030	57 995,00	51 562,00	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			37 000,00	37 000,00	100,00%
852	85230	2030	37 000,00	37 000,00	
85295 Pozostała działalność			201 517,00	252 831,82	125,46%
083 Wpływy z usług			5 000,00	7 482,00	
852	85295	0830	5 000,00	7 482,00	

1	2	3	4	5	6
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			50 000,00	62 497,87	
852	85295	2030	50 000,00	62 497,87	
205 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			140 117,00	177 971,95	
852	85295	2057	126 000,00	159 241,90	
852	85295	2059	14 117,00	18 730,05	
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6 400,00	4 880,00	
852	85295	2700	6 400,00	4 880,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			12 136,00	8 466,00	69,76%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			12 136,00	8 466,00	69,76%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			12 136,00	8 466,00	
854	85415	2030	12 136,00	8 466,00	
855 Rodzina			9 856 541,00	9 477 887,39	96,16%
85501 Świadczenie wychowawcze			6 252 069,00	6 238 874,38	99,79%
206 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			6 252 069,00	6 238 874,38	
855	85501	2060	6 252 069,00	6 238 874,38	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 836 811,00	2 798 599,25	98,65%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 824 811,00	2 793 223,34	
855	85502	2010	2 824 811,00	2 793 223,34	
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12 000,00	5 375,91	
855	85502	2360	12 000,00	5 375,91	
85503 Karta Dużej Rodziny			222,00	223,00	100,45%
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	1,00	
855	85503	0690	0,00	1,00	

1	2	3	4	5	6
201 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			222,00	222,00	
855	85503	2010	222,00	222,00	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			41 824,00	41 523,03	99,28%
855	85513	2010	41 824,00	41 523,03	
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			725 615,00	398 667,73	54,94%
625 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			0,00	145 070,73	
855	85516	6257	0,00	145 070,73	
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			725 615,00	253 597,00	
855	85516	6330	725 615,00	253 597,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			171 032,00	112 955,16	66,04%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			30 000,00	35 231,72	117,44%
069 Wpływy z różnych opłat			30 000,00	35 231,72	
900	90019	0690	30 000,00	35 231,72	
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			21 000,00	20 935,50	99,69%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			21 000,00	20 935,50	
900	90026	2460	21 000,00	20 935,50	
90095 Pozostała działalność			120 032,00	56 787,94	47,31%
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			800,00	813,01	
900	90095	0870	800,00	813,01	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	500,00	
900	90095	0970	0,00	500,00	
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			55 670,00	55 474,93	
900	90095	2460	55 670,00	55 474,93	
625 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			63 562,00	0,00	
900	90095	6258	63 562,00	0,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 000,00	9 174,96	61,17%

1	2	3	4	5	6
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			15 000,00	9 174,96	61,17%
075 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			15 000,00	8 524,98	
921	92109	0750	15 000,00	8 524,98	
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	649,98	
921	92109	0950	0,00	649,98	
926 Kultura fizyczna			63 839,00	63 839,00	100,00%
92601 Obiekty sportowe			63 839,00	63 839,00	100,00%
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			63 839,00	63 839,00	
926	92601	6300	63 839,00	63 839,00	
Razem			33 803 498,49	37 443 694,12	110,77%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
WYDATKI					
010 Rolnictwo i łowiectwo			387 366,40	367 366,33	94,84%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			20 000,00	0,00	-
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00	0,00	
010	01010	6230	20 000,00	0,00	
01030 Izby rolnicze			4 829,00	4 828,93	100,00%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			4 829,00	4 828,93	
010	01030	2850	4 829,00	4 828,93	
01095 Pozostała działalność			362 537,40	362 537,40	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 500,00	4 500,00	
010	01095	4010	4 500,00	4 500,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			769,00	769,00	
010	01095	4110	769,00	769,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			385,67	385,67	
010	01095	4210	385,67	385,67	
430 Zakup usług pozostałych			1 453,91	1 453,91	
010	01095	4300	1 453,91	1 453,91	
443 Różne opłaty i składki			355 428,82	355 428,82	
010	01095	4430	355 428,82	355 428,82	
600 Transport i łączność			2 045 467,00	1 693 271,01	82,78%
60014 Drogi publiczne powiatowe			71 855,00	71 855,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			31 855,00	31 855,00	
600	60014	4300	31 855,00	31 855,00	
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			40 000,00	40 000,00	
600	60014	6300	40 000,00	40 000,00	
60016 Drogi publiczne gminne			1 973 612,00	1 621 416,01	82,15%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			29 000,00	24 782,96	
600	60016	4210	29 000,00	24 782,96	
427 Zakup usług remontowych			330 612,00	169 584,65	
600	60016	4270	330 612,00	169 584,65	
430 Zakup usług pozostałych			387 000,00	339 527,15	
600	60016	4300	387 000,00	339 527,15	
443 Różne opłaty i składki			25 000,00	19 095,17	
600	60016	4430	25 000,00	19 095,17	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 202 000,00	1 068 426,08	
600	60016	6050	1 202 000,00	1 068 426,08	

1	2	3	4	5	6
630 Turystyka			64 238,00	51 986,09	80,93%
63095 Pozostała działalność			64 238,00	51 986,09	80,93%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	111,34	
630	63095	4210	1 500,00	111,34	
426 Zakup energii			3 600,00	2 092,36	
630	63095	4260	3 600,00	2 092,36	
430 Zakup usług pozostałych			38 888,00	34 772,66	
630	63095	4300	38 888,00	34 772,66	
443 Różne opłaty i składki			250,00	249,73	
630	63095	4430	250,00	249,73	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	14 760,00	
630	63095	6050	20 000,00	14 760,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa			3 509 460,00	3 476 981,54	99,07%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			266 000,00	247 915,45	93,20%
426 Zakup energii			18 000,00	16 235,24	
700	70004	4260	18 000,00	16 235,24	
427 Zakup usług remontowych			100 000,00	92 368,62	
700	70004	4270	100 000,00	92 368,62	
430 Zakup usług pozostałych			35 500,00	35 463,76	
700	70004	4300	35 500,00	35 463,76	
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			66 766,00	58 134,83	
700	70004	4400	66 766,00	58 134,83	
443 Różne opłaty i składki			2 500,00	2 479,00	
700	70004	4430	2 500,00	2 479,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			43 234,00	43 234,00	
700	70004	4520	43 234,00	43 234,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			243 460,00	229 066,09	94,09%
430 Zakup usług pozostałych			91 100,00	85 422,29	
700	70005	4300	91 100,00	85 422,29	
448 Podatek od nieruchomości			20 100,00	20 100,00	
700	70005	4480	20 100,00	20 100,00	
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			60,00	53,00	
700	70005	4500	60,00	53,00	
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa			21 400,00	17 860,59	
700	70005	4510	21 400,00	17 860,59	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			7 200,00	6 427,00	
700	70005	4520	7 200,00	6 427,00	
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			48 800,00	48 735,21	
700	70005	4590	48 800,00	48 735,21	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 800,00	4 717,00	
700	70005	4610	4 800,00	4 717,00	
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	45 751,00	
700	70005	6060	50 000,00	45 751,00	
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			3 000 000,00	3 000 000,00	
700	70021	6010	3 000 000,00	3 000 000,00	

1	2	3	4	5	6
710 Działalność usługowa			155 100,00	94 490,77	60,92%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			134 800,00	79 266,58	58,80%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 555,00	6 236,50	
710	71004	4010	6 555,00	6 236,50	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 121,00	1 066,45	
710	71004	4110	1 121,00	1 066,45	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			160,00	152,79	
710	71004	4120	160,00	152,79	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 800,00	0,00	
710	71004	4170	1 800,00	0,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			8 414,00	8 398,74	
710	71004	4210	8 414,00	8 398,74	
430 Zakup usług pozostałych			113 750,00	63 412,10	
710	71004	4300	113 750,00	63 412,10	
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00	0,00	
710	71004	4390	3 000,00	0,00	
71035 Cmentarze			20 300,00	15 224,19	75,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 800,00	4 320,00	
710	71035	4170	4 800,00	4 320,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	92,79	
710	71035	4210	300,00	92,79	
426 Zakup energii			200,00	65,88	
710	71035	4260	200,00	65,88	
430 Zakup usług pozostałych			15 000,00	10 745,52	
710	71035	4300	15 000,00	10 745,52	
750 Administracja publiczna			3 161 379,00	3 154 424,21	99,78%
75011 Urzędy wojewódzkie			94 920,00	94 920,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 700,00	64 700,00	
750	75011	4010	64 700,00	64 700,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	5 000,00	
750	75011	4040	5 000,00	5 000,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 876,00	11 876,00	
750	75011	4110	11 876,00	11 876,00	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 687,00	1 687,00	
750	75011	4120	1 687,00	1 687,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 155,00	3 154,98	
750	75011	4210	3 155,00	3 154,98	
430 Zakup usług pozostałych			6 952,00	6 951,76	
750	75011	4300	6 952,00	6 951,76	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,00	1 550,26	
750	75011	4440	1 550,00	1 550,26	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			116 800,00	115 873,03	99,21%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			95 000,00	94 652,83	
750	75022	3030	95 000,00	94 652,83	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00	6 259,21	
750	75022	4210	6 500,00	6 259,21	
430 Zakup usług pozostałych			10 800,00	10 532,99	
750	75022	4300	10 800,00	10 532,99	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 500,00	4 428,00	
750	75022	4360	4 500,00	4 428,00	

1	2	3	4	5	6
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 595 426,00	2 591 545,29	99,85%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 150,00	2 139,72	
750	75023	3020	2 150,00	2 139,72	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 618 985,00	1 617 381,21	
750	75023	4010	1 618 985,00	1 617 381,21	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			108 680,00	108 672,96	
750	75023	4040	108 680,00	108 672,96	
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			10 100,00	9 482,00	
750	75023	4100	10 100,00	9 482,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			260 415,00	259 791,86	
750	75023	4110	260 415,00	259 791,86	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			24 446,00	24 395,99	
750	75023	4120	24 446,00	24 395,99	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	8 000,00	
750	75023	4170	8 000,00	8 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			56 000,00	55 919,50	
750	75023	4210	56 000,00	55 919,50	
426 Zakup energii			76 800,00	76 770,57	
750	75023	4260	76 800,00	76 770,57	
427 Zakup usług remontowych			5 450,00	5 435,63	
750	75023	4270	5 450,00	5 435,63	
428 Zakup usług zdrowotnych			900,00	899,00	
750	75023	4280	900,00	899,00	
430 Zakup usług pozostałych			285 950,00	285 828,63	
750	75023	4300	285 950,00	285 828,63	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 950,00	15 926,97	
750	75023	4360	15 950,00	15 926,97	
441 Podróże służbowe krajowe			11 500,00	11 174,59	
750	75023	4410	11 500,00	11 174,59	
443 Różne opłaty i składki			5 000,00	4 973,58	
750	75023	4430	5 000,00	4 973,58	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			38 500,00	38 500,00	
750	75023	4440	38 500,00	38 500,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 850,00	2 838,00	
750	75023	4520	2 850,00	2 838,00	
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			127,00	113,00	
750	75023	4560	127,00	113,00	
458 Pozostałe odsetki			10,00	5,99	
750	75023	4580	10,00	5,99	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 413,00	5 210,79	
750	75023	4610	5 413,00	5 210,79	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 150,00	15 035,30	
750	75023	4700	15 150,00	15 035,30	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 050,00	43 050,00	
750	75023	6050	43 050,00	43 050,00	
75056 Spis powszechny i inne			21 996,00	21 996,00	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 431,00	7 431,00	
750	75056	3020	7 431,00	7 431,00	
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			14 000,00	14 000,00	

1	2	3	4	5	6
750	75056	3040	14 000,00	14 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			565,00	565,00	
750	75056	4210	565,00	565,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			73 770,00	72 292,80	98,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			76,00	74,73	
750	75075	4110	76,00	74,73	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4,00	3,36	
750	75075	4120	4,00	3,36	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 670,00	1 627,00	
750	75075	4170	1 670,00	1 627,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	11 471,31	
750	75075	4210	12 000,00	11 471,31	
430 Zakup usług pozostałych			59 150,00	58 633,32	
750	75075	4300	59 150,00	58 633,32	
441 Podróże służbowe krajowe			870,00	483,08	
750	75075	4410	870,00	483,08	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			175 167,00	174 586,42	99,67%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			140 630,00	140 368,63	
750	75085	4010	140 630,00	140 368,63	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 400,00	7 397,55	
750	75085	4040	7 400,00	7 397,55	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			19 627,00	19 462,54	
750	75085	4110	19 627,00	19 462,54	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 310,00	1 228,08	
750	75085	4120	1 310,00	1 228,08	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	
750	75085	4210	2 000,00	2 000,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 200,00	4 129,62	
750	75085	4440	4 200,00	4 129,62	
75095 Pozostała działalność			83 300,00	83 210,67	99,89%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 600,00	2 538,00	
750	75095	2820	2 600,00	2 538,00	
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			54 000,00	54 000,00	
750	75095	3030	54 000,00	54 000,00	
443 Różne opłaty i składki			26 700,00	26 672,67	
750	75095	4430	26 700,00	26 672,67	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11 075,00	9 970,00	90,02%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 200,00	1 200,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00	
751	75101	4210	600,00	600,00	
430 Zakup usług pozostałych			600,00	600,00	
751	75101	4300	600,00	600,00	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			9 875,00	8 770,00	88,81%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 760,00	3 655,00	
751	75109	3030	4 760,00	3 655,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 370,00	2 370,00	
751	75109	4010	2 370,00	2 370,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			434,00	434,34	
751	75109	4110	434,00	434,34	

1	2	3	4	5	6
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			54,00	53,66	
751	75109	4120	54,00	53,66	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			470,00	470,00	
751	75109	4170	470,00	470,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 030,00	1 030,38	
751	75109	4210	1 030,00	1 030,38	
430 Zakup usług pozostałych			546,00	546,00	
751	75109	4300	546,00	546,00	
441 Podróże służbowe krajowe			211,00	210,62	
751	75109	4410	211,00	210,62	
752 Obrona narodowa			1 000,00	0,00	-
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	0,00	
752	75212	4170	500,00	0,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	
752	75212	4210	500,00	0,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			441 410,00	189 429,94	42,91%
75405 Komendy powiatowe Policji			1 200,00	1 200,00	100,00%
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			1 200,00	1 200,00	
754	75405	2300	1 200,00	1 200,00	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 000,00	5 000,00	100,00%
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			5 000,00	5 000,00	
754	75411	6170	5 000,00	5 000,00	
75412 Ochotnicze straże pożarne			421 310,00	169 362,73	40,20%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			50 000,00	37 305,00	
754	75412	3030	50 000,00	37 305,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			332,00	331,05	
754	75412	4110	332,00	331,05	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			12 610,00	12 524,00	
754	75412	4170	12 610,00	12 524,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			25 368,00	25 042,29	
754	75412	4210	25 368,00	25 042,29	
426 Zakup energii			27 028,00	27 027,93	
754	75412	4260	27 028,00	27 027,93	
427 Zakup usług remontowych			18 472,00	14 364,49	
754	75412	4270	18 472,00	14 364,49	
428 Zakup usług zdrowotnych			1 400,00	0,00	
754	75412	4280	1 400,00	0,00	
430 Zakup usług pozostałych			15 500,00	14 578,97	
754	75412	4300	15 500,00	14 578,97	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	588,00	
754	75412	4360	600,00	588,00	
443 Różne opłaty i składki			23 000,00	21 155,00	
754	75412	4430	23 000,00	21 155,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 500,00	946,00	
754	75412	4520	1 500,00	946,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			230 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
754	75412	6050	230 000,00	0,00	
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			15 500,00	15 500,00	
754	75412	6230	15 500,00	15 500,00	
75495 Pozostała działalność			13 900,00	13 867,21	99,76%
430 Zakup usług pozostałych			13 900,00	13 867,21	
754	75495	4300	13 900,00	13 867,21	
755 Wymiar sprawiedliwości			960,00	960,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			960,00	960,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00	
755	75515	4210	800,00	800,00	
426 Zakup energii			160,00	160,00	
755	75515	4260	160,00	160,00	
757 Obsługa długu publicznego			46 300,00	46 279,26	99,96%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			46 300,00	46 279,26	99,96%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			46 300,00	46 279,26	
757	75702	8110	46 300,00	46 279,26	
758 Różne rozliczenia			113 307,00	0,00	-
75818 Rezerwy ogólne i celowe			113 307,00	0,00	-
481 Rezerwy			113 307,00	0,00	
758	75818	4810	113 307,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie			9 207 802,59	8 785 388,22	95,41%
80101 Szkoły podstawowe			6 592 409,00	6 288 171,84	95,39%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			240 000,00	228 746,03	
801	80101	3020	240 000,00	228 746,03	
324 Stypendia dla uczniów			7 350,00	7 350,00	
801	80101	3240	7 350,00	7 350,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 247 878,00	4 043 137,46	
801	80101	4010	4 247 878,00	4 043 137,46	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			302 850,00	302 849,73	
801	80101	4040	302 850,00	302 849,73	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			789 815,00	752 881,94	
801	80101	4110	789 815,00	752 881,94	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			74 293,00	61 891,85	

1	2	3	4	5	6
801	80101	4120	74 293,00	61 891,85	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			45 000,00	44 525,24	
801	80101	4210	45 000,00	44 525,24	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			140 300,00	136 565,58	
801	80101	4240	140 300,00	136 565,58	
426 Zakup energii			230 172,00	204 735,31	
801	80101	4260	230 172,00	204 735,31	
427 Zakup usług remontowych			216 700,00	211 253,81	
801	80101	4270	216 700,00	211 253,81	
428 Zakup usług zdrowotnych			2 828,00	2 620,00	
801	80101	4280	2 828,00	2 620,00	
430 Zakup usług pozostałych			60 600,00	60 597,53	
801	80101	4300	60 600,00	60 597,53	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 400,00	8 208,94	
801	80101	4360	8 400,00	8 208,94	
441 Podróże służbowe krajowe			800,00	795,88	
801	80101	4410	800,00	795,88	
443 Różne opłaty i składki			3 700,00	3 667,00	
801	80101	4430	3 700,00	3 667,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			173 673,00	173 672,80	
801	80101	4440	173 673,00	173 672,80	
448 Podatek od nieruchomości			50,00	41,00	
801	80101	4480	50,00	41,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			12 000,00	11 231,50	
801	80101	4520	12 000,00	11 231,50	
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			10 000,00	7 720,24	
801	80101	4710	10 000,00	7 720,24	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 000,00	25 680,00	
801	80101	6050	26 000,00	25 680,00	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			261 092,00	243 001,76	93,07%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 642,00	14 640,90	
801	80103	3020	14 642,00	14 640,90	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			178 920,00	167 394,38	
801	80103	4010	178 920,00	167 394,38	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 400,00	11 382,97	
801	80103	4040	11 400,00	11 382,97	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			35 454,00	31 954,16	
801	80103	4110	35 454,00	31 954,16	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 054,00	4 554,27	
801	80103	4120	5 054,00	4 554,27	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	690,39	
801	80103	4210	3 000,00	690,39	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			1 771,00	1 533,61	
801	80103	4240	1 771,00	1 533,61	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 851,00	10 851,08	
801	80103	4440	10 851,00	10 851,08	
80104 Przedszkola			2 010 541,00	1 932 596,01	96,12%
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			45 954,00	41 945,17	
801	80104	2900	45 954,00	41 945,17	

1	2	3	4	5	6
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 243,00	3 242,91	
801	80104	2910	3 243,00	3 242,91	
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			37 733,00	37 650,80	
801	80104	3020	37 733,00	37 650,80	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			945 699,00	940 444,56	
801	80104	4010	815 890,00	810 637,89	
801	80104	4017	129 809,00	129 806,67	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			52 920,00	52 915,60	
801	80104	4040	52 920,00	52 915,60	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			170 577,00	167 577,64	
801	80104	4110	146 835,00	143 939,22	
801	80104	4117	23 742,00	23 638,42	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			17 083,00	16 756,84	
801	80104	4120	14 000,00	13 719,86	
801	80104	4127	3 083,00	3 036,98	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 850,00	3 850,00	
801	80104	4177	3 850,00	3 850,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			18 405,00	17 390,51	
801	80104	4210	18 405,00	17 390,51	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			40 150,00	4 853,57	
801	80104	4240	5 000,00	4 853,57	
801	80104	4247	33 325,00	0,00	
801	80104	4249	1 825,00	0,00	
426 Zakup energii			88 235,00	86 655,81	
801	80104	4260	88 235,00	86 655,81	
427 Zakup usług remontowych			690,00	688,80	
801	80104	4270	690,00	688,80	
428 Zakup usług zdrowotnych			250,00	250,00	
801	80104	4280	250,00	250,00	
430 Zakup usług pozostałych			112 195,00	87 436,61	
801	80104	4300	18 900,00	18 894,86	
801	80104	4307	84 032,00	68 541,75	
801	80104	4309	9 263,00	0,00	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 965,00	2 959,08	
801	80104	4360	2 965,00	2 959,08	
441 Podróże służbowe krajowe			130,00	127,02	
801	80104	4410	130,00	127,02	
443 Różne opłaty i składki			1 500,00	1 500,00	
801	80104	4430	1 500,00	1 500,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			40 530,00	40 530,16	
801	80104	4440	40 530,00	40 530,16	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 600,00	2 554,50	
801	80104	4520	2 600,00	2 554,50	
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			401,00	401,00	
801	80104	4560	401,00	401,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 788,00	318,00	
801	80104	4707	2 788,00	318,00	
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			843,00	841,11	

1	2	3	4	5	6
801	80104	4710	820,00	818,61	
801	80104	4717	23,00	22,50	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			421 800,00	421 706,32	
801	80104	6050	421 800,00	421 706,32	
80113 Dowożenie uczniów do szkół			220 356,00	219 094,00	99,43%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	11 040,00	
801	80113	4170	12 000,00	11 040,00	
430 Zakup usług pozostałych			208 356,00	208 054,00	
801	80113	4300	208 356,00	208 054,00	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			23 866,00	9 393,16	39,36%
801	80146	4300	5 569,00	5 568,08	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 297,00	3 825,08	
801	80146	4700	18 297,00	3 825,08	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			63 981,59	57 679,99	90,15%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			633,47	571,08	
801	80153	4210	633,47	571,08	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			63 348,12	57 108,91	
801	80153	4240	63 348,12	57 108,91	
80195 Pozostała działalność			35 557,00	35 451,46	99,70%
324 Stypendia dla uczniów			400,00	400,00	
801	80195	3240	400,00	400,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			70,00	68,40	
801	80195	4110	70,00	68,40	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			430,00	400,00	
801	80195	4170	430,00	400,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			34 657,00	34 583,06	
801	80195	4440	34 657,00	34 583,06	
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa			0,00	0,00	
801	80195	4510	0,00	0,00	
851 Ochrona zdrowia			261 148,00	188 262,69	72,09%
85111 Szpitale ogólne			10 000,00	10 000,00	100,00%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000,00	10 000,00	
851	85111	6300	10 000,00	10 000,00	
85149 Programy polityki zdrowotnej			47 500,00	0,00	-
428 Zakup usług zdrowotnych			47 500,00	0,00	
851	85149	4280	47 500,00	0,00	
85153 Zwalczanie narkomanii			5 000,00	1 354,12	27,08%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 300,00	1 290,02	
851	85153	4210	2 300,00	1 290,02	
430 Zakup usług pozostałych			2 700,00	64,10	
851	85153	4300	2 700,00	64,10	

1	2	3	4	5	6
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			150 000,00	138 524,97	92,35%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			65 000,00	65 000,00	
851	85154	2820	65 000,00	65 000,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			18 600,00	15 287,50	
851	85154	4170	18 600,00	15 287,50	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12 400,00	6 496,47	
851	85154	4210	12 400,00	6 496,47	
430 Zakup usług pozostałych			50 896,00	50 737,00	
851	85154	4300	50 896,00	50 737,00	
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 104,00	1 004,00	
851	85154	4390	1 104,00	1 004,00	
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	
851	85154	4410	500,00	0,00	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00	
851	85154	4610	500,00	0,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			1 000,00	0,00	
851	85154	4700	1 000,00	0,00	
85195 Pozostała działalność			48 648,00	38 383,60	78,90%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			14 000,00	6 735,60	
851	85195	2820	14 000,00	6 735,60	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 310,00	16 010,00	
851	85195	4010	16 310,00	16 010,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 805,00	2 765,00	
851	85195	4110	2 805,00	2 765,00	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			396,00	393,83	
851	85195	4120	396,00	393,83	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12 137,00	10 371,69	
851	85195	4210	12 137,00	10 371,69	
430 Zakup usług pozostałych			3 000,00	2 107,48	
851	85195	4300	3 000,00	2 107,48	
852 Pomoc społeczna			1 361 349,50	1 202 449,37	88,33%
85202 Domy pomocy społecznej			140 000,00	86 669,27	61,91%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			140 000,00	86 669,27	
852	85202	4330	140 000,00	86 669,27	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			6 780,00	3 929,90	57,96%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	3 500,00	
852	85205	4170	6 000,00	3 500,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			120,00	0,00	
852	85205	4210	120,00	0,00	
430 Zakup usług pozostałych			490,00	429,90	
852	85205	4300	490,00	429,90	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			170,00	0,00	
852	85205	4700	170,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			8 506,00	8 446,93	99,31%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			8 506,00	8 446,93	
852	85213	4130	8 506,00	8 446,93	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			69 613,00	65 743,75	94,44%
311 Świadczenia społeczne			69 613,00	65 743,75	
852	85214	3110	69 613,00	65 743,75	
85215 Dodatki mieszkaniowe			51 521,50	39 252,53	76,19%
852	85215	3110	51 491,68	39 225,64	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			29,82	26,89	
852	85215	4210	29,82	26,89	
85216 Zasiłki stałe			105 343,00	105 044,55	99,72%
311 Świadczenia społeczne			105 343,00	105 044,55	
852	85216	3110	105 343,00	105 044,55	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			321 212,00	313 208,28	97,51%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 200,00	818,26	
852	85219	3020	1 200,00	818,26	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			216 614,00	215 069,93	
852	85219	4010	216 614,00	215 069,93	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 000,00	14 993,46	
852	85219	4040	15 000,00	14 993,46	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			37 725,00	36 571,35	
852	85219	4110	37 725,00	36 571,35	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 385,00	2 789,83	
852	85219	4120	3 385,00	2 789,83	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			9 850,00	7 200,00	
852	85219	4170	9 850,00	7 200,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 100,00	3 924,21	
852	85219	4210	4 100,00	3 924,21	
426 Zakup energii			1 850,00	1 445,83	
852	85219	4260	1 850,00	1 445,83	
428 Zakup usług zdrowotnych			270,00	270,00	
852	85219	4280	270,00	270,00	
430 Zakup usług pozostałych			19 083,00	18 953,57	
852	85219	4300	19 083,00	18 953,57	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 200,00	990,53	
852	85219	4360	1 200,00	990,53	
441 Podróże służbowe krajowe			2 380,00	2 001,73	
852	85219	4410	2 380,00	2 001,73	
443 Różne opłaty i składki			250,00	210,00	
852	85219	4430	250,00	210,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 038,00	4 843,27	
852	85219	4440	5 038,00	4 843,27	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	100,00	
852	85219	4610	100,00	100,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 867,00	1 864,72	
852	85219	4700	1 867,00	1 864,72	
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 300,00	1 161,59	
852	85219	4710	1 300,00	1 161,59	

1	2	3	4	5	6
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			263 385,00	202 409,68	76,85%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	1 463,40	
852	85228	3020	1 500,00	1 463,40	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			197 452,00	149 761,39	
852	85228	4010	197 452,00	149 761,39	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 642,00	11 641,56	
852	85228	4040	11 642,00	11 641,56	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			37 945,00	28 032,91	
852	85228	4110	37 945,00	28 032,91	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 875,00	2 631,79	
852	85228	4120	3 875,00	2 631,79	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00	2 016,00	
852	85228	4170	3 500,00	2 016,00	
428 Zakup usług zdrowotnych			270,00	270,00	
852	85228	4280	270,00	270,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 201,00	6 075,73	
852	85228	4440	6 201,00	6 075,73	
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	516,90	
852	85228	4710	1 000,00	516,90	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			74 000,00	74 000,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne			74 000,00	74 000,00	
852	85230	3110	74 000,00	74 000,00	
85295 Pozostała działalność			320 989,00	303 744,48	94,63%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			88 524,00	85 610,24	
852	85295	4010	76 447,00	73 540,64	
852	85295	4017	10 800,00	10 798,68	
852	85295	4019	1 277,00	1 270,92	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 430,00	4 398,85	
852	85295	4040	3 445,00	3 416,59	
852	85295	4047	879,00	878,83	
852	85295	4049	106,00	103,43	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			16 252,00	15 540,99	
852	85295	4110	13 757,00	13 063,56	
852	85295	4117	2 231,00	2 216,58	
852	85295	4119	264,00	260,85	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 277,00	1 755,51	
852	85295	4120	1 957,00	1 435,76	
852	85295	4127	286,00	286,14	
852	85295	4129	34,00	33,61	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			20 912,00	17 262,30	
852	85295	4170	11 300,00	9 390,00	
852	85295	4177	5 853,00	4 183,16	
852	85295	4179	3 759,00	3 689,14	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			32 399,00	30 203,11	
852	85295	4210	12 600,00	10 582,48	
852	85295	4217	11 194,00	11 035,32	
852	85295	4219	8 605,00	8 585,31	
426 Zakup energii			6 900,00	6 503,04	
852	85295	4260	6 900,00	6 503,04	
430 Zakup usług pozostałych			140 268,00	134 554,66	
852	85295	4300	42 736,00	40 856,30	
852	85295	4307	84 492,00	83 478,37	
852	85295	4309	13 040,00	10 219,99	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 800,00	1 757,45	

1	2	3	4	5	6
852	85295	4360	1 800,00	1 757,45	
443 Różne opłaty i składki			750,00	580,00	
852	85295	4430	750,00	580,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 972,00	2 971,33	
852	85295	4440	2 972,00	2 971,33	
448 Podatek od nieruchomości			2 005,00	2 005,00	
852	85295	4480	2 005,00	2 005,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 500,00	602,00	
852	85295	4520	1 500,00	602,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			238 091,00	218 479,34	91,76%
85401 Świetlice szkolne			217 955,00	207 896,84	95,39%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 500,00	10 690,80	
854	85401	3020	11 500,00	10 690,80	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			150 133,00	145 017,51	
854	85401	4010	150 133,00	145 017,51	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 000,00	10 943,98	
854	85401	4040	11 000,00	10 943,98	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			29 537,00	27 933,31	
854	85401	4110	29 537,00	27 933,31	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 700,00	1 184,25	
854	85401	4120	2 700,00	1 184,25	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	2 074,57	
854	85401	4210	3 000,00	2 074,57	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00	967,79	
854	85401	4240	1 000,00	967,79	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 085,00	9 084,63	
854	85401	4440	9 085,00	9 084,63	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			20 136,00	10 582,50	52,56%
324 Stypendia dla uczniów			20 136,00	10 582,50	
854	85415	3240	20 136,00	10 582,50	
855 Rodzina			10 331 881,00	9 936 255,23	96,17%
85501 Świadczenie wychowawcze			6 252 069,00	6 238 874,38	99,79%
311 Świadczenia społeczne			6 198 926,00	6 185 844,00	
855	85501	3110	6 198 926,00	6 185 844,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 639,00	38 637,83	
855	85501	4010	38 639,00	38 637,83	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 957,00	2 956,86	
855	85501	4040	2 957,00	2 956,86	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			7 014,00	6 942,98	
855	85501	4110	7 014,00	6 942,98	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 026,00	987,79	
855	85501	4120	1 026,00	987,79	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			414,00	413,73	
855	85501	4210	414,00	413,73	
430 Zakup usług pozostałych			1 542,00	1 540,93	
855	85501	4300	1 542,00	1 540,93	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 550,26	
855	85501	4440	1 551,00	1 550,26	

1	2	3	4	5	6
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 824 811,00	2 793 223,34	98,88%
311 Świadczenia społeczne			2 517 334,00	2 498 364,19	
855	85502	3110	2 517 334,00	2 498 364,19	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 172,00	53 398,55	
855	85502	4010	54 172,00	53 398,55	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 200,00	4 199,68	
855	85502	4040	4 200,00	4 199,68	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			241 507,00	229 706,59	
855	85502	4110	241 507,00	229 706,59	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 446,00	1 406,51	
855	85502	4120	1 446,00	1 406,51	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			587,00	587,00	
855	85502	4210	587,00	587,00	
428 Zakup usług zdrowotnych			80,00	80,00	
855	85502	4280	80,00	80,00	
430 Zakup usług pozostałych			3 580,00	3 580,00	
855	85502	4300	3 580,00	3 580,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 550,26	
855	85502	4440	1 551,00	1 550,26	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	300,00	
855	85502	4700	300,00	300,00	
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			54,00	50,56	
855	85502	4710	54,00	50,56	
85503 Karta Dużej Rodziny			222,00	222,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			222,00	222,00	
855	85503	4210	222,00	222,00	
85504 Wspieranie rodziny			56 623,00	56 582,25	99,93%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 984,00	41 983,96	
855	85504	4010	41 984,00	41 983,96	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 246,00	3 245,96	
855	85504	4040	3 246,00	3 245,96	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			8 059,00	8 058,89	
855	85504	4110	8 059,00	8 058,89	
430 Zakup usług pozostałych			716,00	715,86	
855	85504	4300	716,00	715,86	
441 Podróże służbowe krajowe			1 067,00	1 027,32	
855	85504	4410	1 067,00	1 027,32	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 550,26	
855	85504	4440	1 551,00	1 550,26	
85508 Rodziny zastępcze			134 332,00	134 322,23	99,99%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			134 332,00	134 322,23	
855	85508	4330	134 332,00	134 322,23	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			41 824,00	41 523,03	99,28%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			41 824,00	41 523,03	
855	85513	4130	41 824,00	41 523,03	

1	2	3	4	5	6
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 022 000,00	671 508,00	65,71%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 022 000,00	671 508,00	
855	85516	6050	876 861,75	648 556,14	
855	85516	6057	145 138,25	22 951,86	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 572 225,00	1 311 403,50	83,41%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			48 700,00	47 771,11	98,09%
426 Zakup energii			2 000,00	1 202,31	
900	90001	4260	2 000,00	1 202,31	
443 Różne opłaty i składki			200,00	74,80	
900	90001	4430	200,00	74,80	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			46 500,00	46 494,00	
900	90001	6050	46 500,00	46 494,00	
90003 Oczyszczanie miast i wsi			90 000,00	89 727,29	99,70%
430 Zakup usług pozostałych			90 000,00	89 727,29	
900	90003	4300	90 000,00	89 727,29	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			143 000,00	127 999,96	89,51%
900	90004	4300	143 000,00	127 999,96	
90013 Schroniska dla zwierząt			72 000,00	43 026,23	59,76%
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			60 000,00	34 787,41	
900	90013	2310	60 000,00	34 787,41	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	627,42	
900	90013	4210	2 000,00	627,42	
430 Zakup usług pozostałych			10 000,00	7 611,40	
900	90013	4300	10 000,00	7 611,40	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			883 000,00	860 095,57	97,41%
426 Zakup energii			251 450,00	251 071,57	
900	90015	4260	251 450,00	251 071,57	
427 Zakup usług remontowych			274 110,00	274 062,97	
900	90015	4270	274 110,00	274 062,97	
430 Zakup usług pozostałych			20 040,00	19 965,66	
900	90015	4300	20 040,00	19 965,66	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			337 400,00	314 995,37	
900	90015	6050	337 400,00	314 995,37	
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			115 670,00	92 908,46	80,32%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 350,00	0,00	
900	90026	4210	1 350,00	0,00	
426 Zakup energii			650,00	573,66	
900	90026	4260	650,00	573,66	
430 Zakup usług pozostałych			113 670,00	92 334,80	
900	90026	4300	113 670,00	92 334,80	
90095 Pozostała działalność			219 855,00	49 874,88	22,69%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			20 968,00	19 413,07	
900	90095	4210	20 968,00	19 413,07	
426 Zakup energii			700,00	11,73	

1	2	3	4	5	6
900	90095	4260	700,00	11,73	
427 Zakup usług remontowych			2 090,00	2 089,94	
900	90095	4270	2 090,00	2 089,94	
430 Zakup usług pozostałych			3 750,00	2 828,14	
900	90095	4300	3 750,00	2 828,14	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 500,00	602,00	
900	90095	4520	3 500,00	602,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			163 894,00	0,00	
900	90095	6058	63 562,00	0,00	
900	90095	6059	100 332,00	0,00	
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			24 953,00	24 930,00	
900	90095	6060	24 953,00	24 930,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 527 535,00	1 485 289,86	97,23%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 072 535,00	1 043 993,85	97,34%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			900 000,00	900 000,00	
921	92109	2480	900 000,00	900 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			37 918,00	35 805,04	
921	92109	4210	37 918,00	35 805,04	
426 Zakup energii			40 000,00	28 325,20	
921	92109	4260	40 000,00	28 325,20	
427 Zakup usług remontowych			61 971,00	55 646,49	
921	92109	4270	61 971,00	55 646,49	
430 Zakup usług pozostałych			24 646,00	17 669,12	
921	92109	4300	24 646,00	17 669,12	
443 Różne opłaty i składki			1 500,00	1 130,00	
921	92109	4430	1 500,00	1 130,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 500,00	5 418,00	
921	92109	4520	6 500,00	5 418,00	
92116 Biblioteki			370 000,00	370 000,00	100,00%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			370 000,00	370 000,00	
921	92116	2480	370 000,00	370 000,00	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00	38 200,00	95,50%
272 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 000,00	10 000,00	
921	92120	2720	10 000,00	10 000,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			30 000,00	28 200,00	
921	92120	4170	30 000,00	28 200,00	
92195 Pozostała działalność			45 000,00	33 096,01	73,55%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			29 000,00	17 197,58	

1	2	3	4	5	6
921	92195	2820	29 000,00	17 197,58	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 234,00	7 132,81	
921	92195	4210	7 234,00	7 132,81	
430 Zakup usług pozostałych			8 650,00	8 650,00	
921	92195	4300	8 650,00	8 650,00	
443 Różne opłaty i składki			116,00	115,62	
921	92195	4430	116,00	115,62	
926 Kultura fizyczna			860 404,00	849 724,17	98,76%
92601 Obiekty sportowe			786 404,00	775 724,17	98,64%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	791,16	
926	92601	4210	1 500,00	791,16	
426 Zakup energii			86 600,00	83 511,25	
926	92601	4260	86 600,00	83 511,25	
427 Zakup usług remontowych			2 000,00	1 980,00	
926	92601	4270	2 000,00	1 980,00	
430 Zakup usług pozostałych			77 865,00	71 446,75	
926	92601	4300	77 865,00	71 446,75	
443 Różne opłaty i składki			2 000,00	1 563,00	
926	92601	4430	2 000,00	1 563,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			616 439,00	616 432,01	
926	92601	6050	616 439,00	616 432,01	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			74 000,00	74 000,00	100,00%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			74 000,00	74 000,00	
926	92605	2820	74 000,00	74 000,00	
Razem			35 297 498,49	33 062 411,53	93,67%

Załącznik 2a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki wg uchwały budżetowej (w zł)		Planowane wydatki na realizację programu po zmianach (w zł)		Poniesione wydatki na realizację programu		Wydatki niekwalifikowalne poniesione na zadanie
				ogółem	udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	ogółem	z tego udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	ogółem	z tego udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	801	80104	Nowoczesne przedszkolaki w gminie Kargowa [Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020]	0,00	0,00	75 943,00	67 725,00	16 291,74	16 291,74	0,00
2.	801	80104	Edukacja przedszkolna - edukacją przyszłości [Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020]	215 797,00	186 037,00	215 797,00	212 927,00	212 922,58	212 922,58	0,00
3.	852	85295	Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa [Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020]	142 820,00	115 616,00	142 820,00	115 735,00	137 040,33	112 877,08	0,00
4.	855	85516	Klub Dziecięcy w Gminie Kargowa szansą na rozwój zawodowy rodziców [Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020]	0,00	0,00	145 138,25	145 138,25	22 951,86	22 951,86	0,00
5.	900	90095	Budowa placu zabaw w obrębie działki ew. nr 355 w Kargowej [Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020]	99 894,00	63 562,00	163 894,00	63 562,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				458 511,00	365 215,00	743 592,25	605 087,25	389 206,51	365 043,26	0,00

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A	Dochody budżetu	33 803 498,49	37 443 694,12
B	Wydatki budżetu	35 297 498,49	33 062 411,53
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 494 000,00	4 381 282,59
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	1 494 000,00	3 760 116,66
D1	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>2 580 000,00</u>	<u>4 816 596,66</u>
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	50 480,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	198 562,25
	inne źródła: środki pieniężne - art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	53 554,41
		2 580 000,00	4 514 000,00
D2	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>1 086 000,00</u>	<u>1 056 480,00</u>
	spłata kredytów i pożyczek	1 006 000,00	1 006 000,00
	pożyczki (udzielone)	80 000,00	50 480,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

Gminne Centrum Kultury		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA				
	Fundusz obrotowy (bez zobowiązań)	46 000,00	46 013,47	
	Należności na b.o.	15 000,00	15 103,22	
	Zobowiązania na b.o.	13 715,00	13 604,13	
1.	Przychody własne	1 324 706,00	1 339 519,12	101,12%
1.1	dotacja z budżetu	1 270 000,00	1 270 000,00	
1.2	dochody własne na działalność bieżącą	33 121,00	42 019,12	
1.3	pozostałe przychody operacyjne	8 000,00	8 062,85	
1.4	zwrot kwot wnioskowanych - EUROREGION	5 000,00	10 956,15	
1.5	przychody finansowe	250,00	146,00	
1.6	dotacja z Nar. Progr. Rozwoju Czytelnictwa	8 335,00	8 335,00	
2.	Koszty razem	1 422 471,00	1 352 510,98	95,08%
2.1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	823 190,00	791 987,42	96,21%
	1) Ośrodek Kultury	605 425,00	600 191,54	
	2) Biblioteka Publiczna	217 765,00	191 795,88	
2.2	wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	172 400,00	146 755,57	85,13%
	1) Ośrodek Kultury	152 600,00	128 760,62	
	2) Biblioteka Publiczna	19 800,00	17 994,95	
2.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 226,00	21 445,26	96,49%
	1) Ośrodek Kultury	13 700,00	13 693,96	
	2) Biblioteka Publiczna	8 526,00	7 751,30	
2.4	pozostałe koszty, z tego:	388 655,00	378 063,73	97,27%
	<u>1) Ośrodek Kultury</u>	<u>251 520,00</u>	<u>257 499,23</u>	<u>102,38%</u>
	* koszty imprez i kół zainteresowań	132 800,00	124 972,79	
	* pozostałe koszty (energia, materiały, usługi obce, podróże)	118 720,00	132 526,44	
	<u>2) Biblioteka Publiczna</u>	<u>137 135,00</u>	<u>120 564,50</u>	<u>87,92%</u>
	* koszty imprez	12 600,00	9 047,20	
	* zakupy książek	22 335,00	22 336,30	
	* zakupy zbiorów multimedialnych	2 000,00	2 431,66	
	* pozostałe koszty (np. energia, materiały, podróże)	100 200,00	86 749,34	
2.5	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
2.6	Wydatki remontowe	16 000,00	14 259,00	
3.	Należności na koniec okresu	0,00	16 025,57	
	w tym należności wymagalne	0,00	14 638,01	
4.	Zobowiązania na koniec okresu	50 480,00	21 971,47	
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	40 466,60	

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<u>DOCHODY</u>					
010 Rolnictwo i łowiectwo			362 537,40	362 537,40	100,00%
01095 Pozostała działalność			362 537,40	362 537,40	100,00%
201 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			362 537,40	362 537,40	
010	01095	2010	362 537,40	362 537,40	
750 Administracja publiczna			116 916,00	116 916,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie			94 920,00	94 920,00	100,00%
201 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			94 920,00	94 920,00	
750	75011	2010	94 920,00	94 920,00	
75056 Spis powszechny i inne			21 996,00	21 996,00	100,00%
201 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			21 996,00	21 996,00	
750	75056	2010	21 996,00	21 996,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			9 875,00	8 770,00	88,81%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 200,00	1 200,00	100,00%
751	75101	2010	1 200,00	1 200,00	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			9 875,00	8 770,00	88,81%
751	75109	2010	9 875,00	8 770,00	
752 Obrona narodowa			1 000,00	0,00	-
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	0,00	-
752	75212	2010	1 000,00	0,00	
755 Wymiar sprawiedliwości			960,00	960,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			960,00	960,00	100,00%
232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			960,00	960,00	
755	75515	2320	960,00	960,00	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			63 981,59	57 679,99	90,15%
201 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			63 981,59	57 679,99	
801	80153	2010	63 981,59	57 679,99	
852 Pomoc społeczna			1 521,50	1 371,47	90,14%
85215 Dodatki mieszkaniowe			1 521,50	1 371,47	90,14%
201 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			1 521,50	1 371,47	
852	85215	2010	1 521,50	1 371,47	
855 Rodzina			9 118 926,00	9 073 842,75	99,51%
85501 Świadczenie wychowawcze			6 252 069,00	6 238 874,38	99,79%
206 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			6 252 069,00	6 238 874,38	
855	85501	2060	6 252 069,00	6 238 874,38	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 824 811,00	2 793 223,34	98,88%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 824 811,00	2 793 223,34	
855	85502	2010	2 824 811,00	2 793 223,34	
85503 Karta Dużej Rodziny			222,00	222,00	100,00%
201 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			222,00	222,00	

1	2	3	4	5	6
855	85503	2010	222,00	222,00	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			41 824,00	41 523,03	99,28%
855	85513	2010	41 824,00	41 523,03	
Razem			9 676 917,49	9 623 277,61	99,45%

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
WYDATKI					
010 Rolnictwo i łowiectwo			362 537,40	362 537,40	100,00%
01095 Pozostała działalność			362 537,40	362 537,40	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 500,00	4 500,00	
010	01095	4010	4 500,00	4 500,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			769,00	769,00	
010	01095	4110	769,00	769,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			385,67	385,67	
010	01095	4210	385,67	385,67	
430 Zakup usług pozostałych			1 453,91	1 453,91	
010	01095	4300	1 453,91	1 453,91	
443 Różne opłaty i składki			355 428,82	355 428,82	
010	01095	4430	355 428,82	355 428,82	
750 Administracja publiczna			116 916,00	116 916,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie			94 920,00	94 920,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 700,00	64 700,00	
750	75011	4010	64 700,00	64 700,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	5 000,00	
750	75011	4040	5 000,00	5 000,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 876,00	11 876,00	
750	75011	4110	11 876,00	11 876,00	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 687,00	1 687,00	
750	75011	4120	1 687,00	1 687,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 155,00	3 154,98	
750	75011	4210	3 155,00	3 154,98	
430 Zakup usług pozostałych			6 952,00	6 951,76	
750	75011	4300	6 952,00	6 951,76	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,00	1 550,26	
750	75011	4440	1 550,00	1 550,26	
75056 Spis powszechny i inne			21 996,00	21 996,00	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 431,00	7 431,00	
750	75056	3020	7 431,00	7 431,00	
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			14 000,00	14 000,00	
750	75056	3040	14 000,00	14 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			565,00	565,00	
750	75056	4210	565,00	565,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11 075,00	9 970,00	90,02%

1	2	3	4	5	6
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 200,00	1 200,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00	
751	75101	4210	600,00	600,00	
430 Zakup usług pozostałych			600,00	600,00	
751	75101	4300	600,00	600,00	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			9 875,00	8 770,00	88,81%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 760,00	3 655,00	
751	75109	3030	4 760,00	3 655,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 370,00	2 370,00	
751	75109	4010	2 370,00	2 370,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			434,00	434,34	
751	75109	4110	434,00	434,34	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			54,00	53,66	
751	75109	4120	54,00	53,66	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			470,00	470,00	
751	75109	4170	470,00	470,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 030,00	1 030,38	
751	75109	4210	1 030,00	1 030,38	
430 Zakup usług pozostałych			546,00	546,00	
751	75109	4300	546,00	546,00	
441 Podróże służbowe krajowe			211,00	210,62	
751	75109	4410	211,00	210,62	
752 Obrona narodowa			1 000,00	0,00	-
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	0,00	-
417 Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	0,00	
752	75212	4170	500,00	0,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	
752	75212	4210	500,00	0,00	
755 Wymiar sprawiedliwości			960,00	960,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			960,00	960,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00	
755	75515	4210	800,00	800,00	
426 Zakup energii			160,00	160,00	
755	75515	4260	160,00	160,00	
801 Oświata i wychowanie			63 981,59	57 679,99	90,15%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			63 981,59	57 679,99	90,15%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			633,47	571,08	
801	80153	4210	633,47	571,08	
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			63 348,12	57 108,91	
801	80153	4240	63 348,12	57 108,91	

1	2	3	4	5	6
852 Pomoc społeczna			1 521,50	1 371,47	90,14%
85215 Dodatki mieszkaniowe			1 521,50	1 371,47	90,14%
311 Świadczenia społeczne			1 491,68	1 344,58	
852	85215	3110	1 491,68	1 344,58	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			29,82	26,89	
852	85215	4210	29,82	26,89	
855 Rodzina			9 118 926,00	9 073 842,75	99,51%
85501 Świadczenie wychowawcze			6 252 069,00	6 238 874,38	99,79%
311 Świadczenia społeczne			6 198 926,00	6 185 844,00	
855	85501	3110	6 198 926,00	6 185 844,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 639,00	38 637,83	
855	85501	4010	38 639,00	38 637,83	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 957,00	2 956,86	
855	85501	4040	2 957,00	2 956,86	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			7 014,00	6 942,98	
855	85501	4110	7 014,00	6 942,98	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 026,00	987,79	
855	85501	4120	1 026,00	987,79	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			414,00	413,73	
855	85501	4210	414,00	413,73	
430 Zakup usług pozostałych			1 542,00	1 540,93	
855	85501	4300	1 542,00	1 540,93	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 550,26	
855	85501	4440	1 551,00	1 550,26	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 824 811,00	2 793 223,34	98,88%
311 Świadczenia społeczne			2 517 334,00	2 498 364,19	
855	85502	3110	2 517 334,00	2 498 364,19	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 172,00	53 398,55	
855	85502	4010	54 172,00	53 398,55	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 200,00	4 199,68	
855	85502	4040	4 200,00	4 199,68	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			241 507,00	229 706,59	
855	85502	4110	241 507,00	229 706,59	
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 446,00	1 406,51	
855	85502	4120	1 446,00	1 406,51	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			587,00	587,00	
855	85502	4210	587,00	587,00	
428 Zakup usług zdrowotnych			80,00	80,00	
855	85502	4280	80,00	80,00	
430 Zakup usług pozostałych			3 580,00	3 580,00	
855	85502	4300	3 580,00	3 580,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 550,26	
855	85502	4440	1 551,00	1 550,26	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	300,00	
855	85502	4700	300,00	300,00	
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			54,00	50,56	
855	85502	4710	54,00	50,56	

1	2	3	4	5	6
85503 Karta Dużej Rodziny			222,00	222,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			222,00	222,00	
855	85503	4210	222,00	222,00	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			41 824,00	41 523,03	99,28%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			41 824,00	41 523,03	
855	85513	4130	41 824,00	41 523,03	
Razem			9 676 917,49	9 623 277,61	99,45%

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planowanej dotacji / w zł/po zmianach			Dotacja wykonana
			podmiotowej	celowej na zadania bieżące	celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ zadanie				
600	60014	Powiat Zielonogórski - dotacja na wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej 1179F w Obrze Dolnej			40 000	40 000,00
851	85111	Powiat Zielonogórski - modernizacja ogrodzenia przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla dzieci w Wojnowie			10 000	10 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Kargowej - Gminny Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke	900 000			900 000,00
921	92116	Gminne Centrum Kultury w Kargowej - Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszy	370 000			370 000,00
900	90013	Gmina Żary - schronisko dla zwierząt		60 000		34 787,41
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000	0,00
750	75095	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami		2 600		2 538,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kargowej - zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem			15 500	15 500,00
851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego		65 000		65 000,00
851	85195	Profilaktyka, promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych		14 000		6 735,60
921	92120	Roboty budowlane przy zabytku - remont kaplicy w Wojnowie		10 000		10 000,00
921	92195	Wspieranie lokalnych organizacji promujących charakterystyczne dla gminy imprezy, w tym o charakterze przyrodniczym, historycznym, kulturowym oraz krajoznawczym podkreślające atrakcyjność inwestycyjną regionu		12 000		9 997,58
921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		17 000		7 200,00
926	92605	Organizowanie imprez sportowych, meczów, treningów, ogólnodostępnych sparingów oraz wspieranie uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w różnych dziedzinach sportu		74 000		74 000,00
OGÓŁEM			1 270 000	254 600	85 500	1 545 758,59

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2021 rok

I. Dochody środków funduszu COVID-19			Plan	Wykonanie
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota po zmianie [zł]	Wykonanie [zł]
1	2	3	4	5
1	Wpływy z różnych dochodów na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	85195§2180	34 648,00	31 648,00
2	Środki na realizację programu "Wspieraj Seniora" na rok 2021	85295§2700	6 400,00	4 880,00
3	Środki na realizację programu "Laboratorium Przyszłości"	80101§2180	135 300,00	135 300,00
Razem			<u>176 348,00</u>	<u>171 828,00</u>
II. Wydatki			Plan	Wykonanie
Lp.	Klasyfikacja budżetowa: dział - rozdział - §	Jednostka realizująca	Kwota po zmianie [zł]	Wykonanie [zł]
1	851-85195-4010	Urząd Miejski	16 310,00	16 010,00
	851-85195-4110	Urząd Miejski	2 805,00	2 765,00
	851-85195-4120	Urząd Miejski	396,00	393,83
	851-85195-4210	Urząd Miejski	12 137,00	10 371,69
	851-85195-4300	Urząd Miejski	3 000,00	2 107,48
Razem			<u>34 648,00</u>	<u>31 648,00</u>
2	852-85295-4170	Ośrodek Pomocy Społecznej	<u>6 400,00</u>	<u>4 880,00</u>
3	801-80101-4240	Zespół Szkolno-Przedszkolny	<u>135 300,00</u>	<u>135 300,00</u>
Razem			<u>176 348,00</u>	<u>171 828,00</u>