



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 listopada 2022 r.

Poz. 6117

ZARZĄDZENIE NR 42/2022 WÓJTA GMINY GRABÓW

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Grabów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grabów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Grabów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grabów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

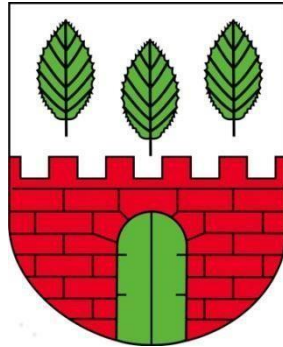
Wójt Gminy Grabów

Janusz Jagodziński

Załącznik do zarządzenia Nr 42/2022

Wójta Gminy Grabów

z dnia 31 marca 2022 r.



Sprawozdanie Opisowe Gminy Grabów

za 2021 rok

Grabów, dnia 31 marca 2022 roku

Wprowadzenie

Budżet Gminy Grabów w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Grabów nr XXVII/173/21 z dnia 27.01.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grabów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Grabów za 2021 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Grabów w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Grabów nr XXVII/173/21 z dnia 27.01.2021 roku, zakładał:

1. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości	27 783 288,00
2. Plan przychodów budżetu ustalono w wysokości:	3 000 000,00
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego	3 000 000,00
Ogółem plan dochodów i przychodów Rada Gminy uchwalila w wysokości	30 783 288,00
1. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości	30 381 323,48
2. Plan rozchodów budżetu ustalono w wysokości:	401 964,52
Ogółem plan wydatków i rozchodów Rada Gminy uchwalila w wysokości	30 783 288,00
Planowany deficyt budżetowy	-2 598 035,48
I. Założono z łącznej kwoty dochodów, że:	
1. Planowane dochody na zadania własne bieżące wyniosą:	19 745 757,00
w tym, w szczególności:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 611 599,00
- subwencje z budżetu państwa	9 918 550,00
2. Planowane dotacje na zadania zlecone bieżące wyniosą	7 887 531,00
3. Planowane dochody majątkowe wynoszą	150 000,00
Planowane dochody ogółem	27 783 288,00
II. Z łącznej kwoty wydatków zaplanowano środki na:	
1. Wydatki bieżące na zadania własne w wysokości, w tym:	19 466 993,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 337 514,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 614 504,38
- dotacje na zadania bieżące	509 400,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 575,00
- obsługa długu	150 000,00
2. Wydatki majątkowe	3 026 799,10
3. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	7 887 531,00
Wydatki ogółem	30 381 323,48
Ustalono plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2021 r. w wysokości	82 529,00

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie 3/2021	0,00	0,00	14 956,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie 7/2021	4 123,00	0,00	92 516,00	88 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 10/2021	111 160,00	35 496,00	125 591,12	49 927,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXVIII/185/21	11 630,00	26 805,00	180 519,00	195 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXVIII/186/21	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 18/2021	144 158,00	0,00	192 008,08	47 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 23/2021	0,00	0,00	15 296,00	15 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 26/2021	35 151,00	0,00	90 227,00	55 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie 31/2021 Uchylające	0,00	35 151,00	55 076,00	90 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 32/2021	35 151,00	0,00	90 227,00	55 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie 33/2021	765 310,74	0,00	775 842,73	10 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 40/2021	0,00	0,00	16 214,94	16 214,94	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXIX/191/21	0,00	0,00	5 231,83	5 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXIX/192/21	1 000 000,00	0,00	2 215 115,93	1 215 115,93	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie 45/2021 korekta	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie 45/2021	0,00	0,00	58 621,49	58 621,49	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 50/2021 korekta	0,00	0,00	27,62	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 50/2021	55 471,00	0,00	58 998,27	3 527,27	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 53/2021	29 023,00	0,00	43 652,71	14 629,71	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 55/2021	55 471,00	55 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXX/195/21	2 366 009,00	0,00	3 017 343,19	620 629,11	1 030 705,08	1 000 000,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie 58/2021	0,00	193 034,00	0,00	193 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 66/2021	104 205,28	0,00	190 308,28	86 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXXI/201/21	50 000,00	0,00	90 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 71/2021	13 401,00	0,00	27 201,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXXII/210/21	0,00	0,00	3 999,10	3 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXXII/211/21	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie 81/2021	4 148,00	0,00	93 248,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 88/2021	0,00	0,00	93 777,30	93 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 93/2021	21 583,00	0,00	35 086,26	13 503,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie 97/2021	148 450,00	0,00	163 578,67	15 128,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie 101/2021	448 784,79	9 134,00	471 100,79	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXXIV/225/21	0,00	0,00	35 818,28	35 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXXIV/226/21	1 197 633,28	1 028 264,00	317 754,32	148 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXXIV/227/21	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie 104/2021	95 429,00	0,00	274 087,96	178 658,96	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie 111/2021	25 606,00	11 089,00	117 206,00	102 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XXXV/233/21	468 468,83	2 349 905,00	607 827,53	4 112 883,70	0,00	1 623 620,00	0,00	0,00
39	XXXV/236/21	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie 114/2021	16 812,00	3 871,00	103 791,50	90 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie 122/2021	0,00	0,00	195 889,08	195 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XXXVII/242/21	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie 129/2021	0,00	0,00	56 331,69	56 331,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XXXVIII/247/21	189 519,83	1 009 469,83	199 462,88	1 121 685,54	0,00	102 272,66	0,00	0,00
45	Zarządzenie 133/2021	0,00	0,00	25 131,00	25 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 414 698,75	4 757 689,83	10 215 574,55	9 253 753,21	1 030 705,08	2 725 892,66	0,00	0,00

W 2021 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Grabów i 30 zarządzeniami Wójta Grabów, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2.657.008,92 zł z kwoty 27.783.288,00 do kwoty 30.440.296,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 961.821,34 zł z kwoty 30.381.323,48 zł do kwoty 31.343.144,82 zł;
- plan przychodów zmalał o 1.695.187,58 zł z kwoty 3.000.000,00 do kwoty 1.304.812,42 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Grabów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 902.847,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

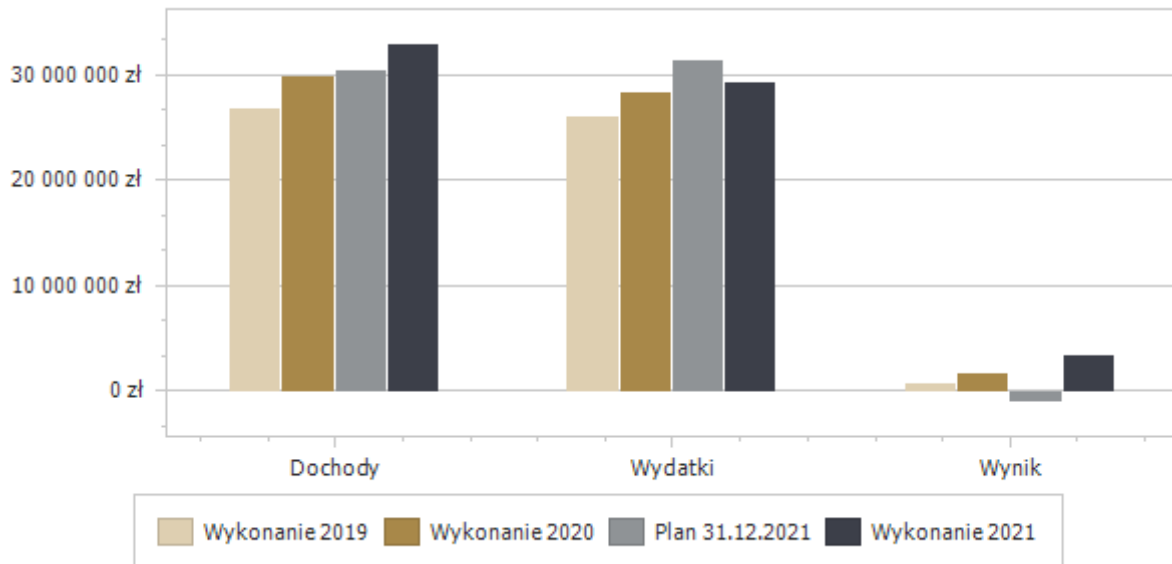
2.2. Dane ogólne

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	27 783 288,00	30 440 296,92	32 808 319,61	107,78%
Wydatki	30 381 323,48	31 343 144,82	29 310 837,59	93,52%
Wynik	-2 598 035,48	-902 847,90	3 497 482,02	-

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

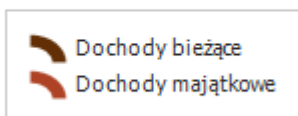
Wynik budżetu Gminy Grabów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



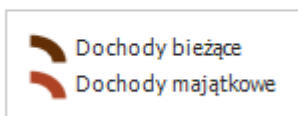
2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 32.808.319,61 zł, a ich realizacja stanowiła 107,78% planu wynoszącego 30.440.296,92 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

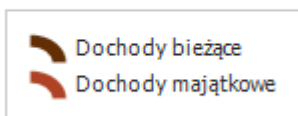
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	
Dochody bieżące	27 633 288,00	30 038 879,81	30 310 810,63	100,91%	92,39%	
Dochody majątkowe	150 000,00	401 417,11	2 497 508,98	622,17%	7,61%	
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	27 783 288,00	30 440 296,92	32 808 319,61	107,78%	100,00%	
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 918 550,00	10 693 841,28	12 949 116,28	121,09%	39,47%
855	Rodzina	7 879 590,00	7 922 051,00	7 883 760,09	99,52%	24,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 301 599,00	6 131 698,83	6 274 048,66	102,32%	19,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 000,00	1 592 000,00	1 775 754,57	111,54%	5,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 246 797,53	1 230 887,58	98,72%	3,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	859 000,00	859 000,00	864 488,22	100,64%	2,63%
852	Pomoc społeczna	613 462,00	803 652,28	781 232,39	97,21%	2,38%
801	Oświata i wychowanie	204 042,00	477 293,00	468 693,60	98,20%	1,43%
600	Transport i łączność	0,00	168 760,00	168 760,00	100,00%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 800,00	263 800,00	135 795,89	51,48%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	125 986,00	132 999,96	105,57%	0,41%
750	Administracja publiczna	65 020,00	90 821,00	94 197,20	103,72%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 734,00	36 688,24	64,67%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225,00	7 862,00	7 862,00	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 896,87	-	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	138,06	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	27 783 288,00	30 440 296,92	32 808 319,61	107,78%	100,00%



Wykonanie 2021



Wykonanie 2020



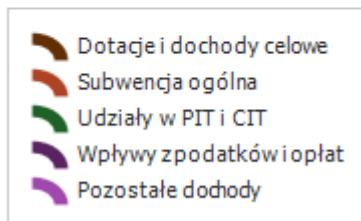
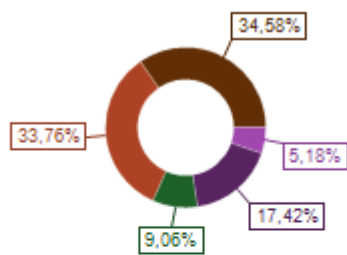
Wykonanie 2019

2.5.Dochody bieżące

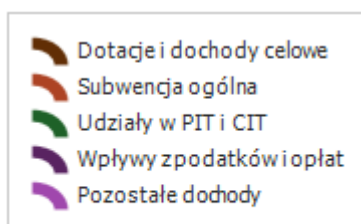
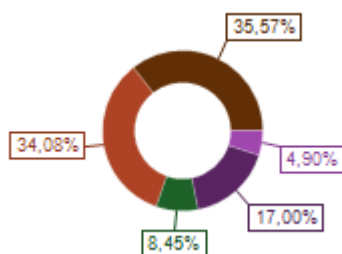
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 30.310.810,63 zł, tj. w 100,91% w stosunku do planu wynoszącego 30.038.879,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Grabów.

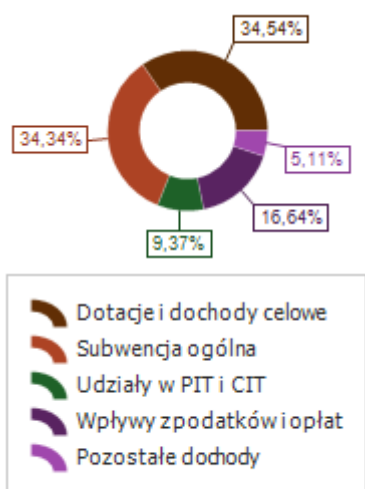
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 359 039,00	10 443 358,98	10 470 248,31	100,26%	34,54%
Subwencja ogólna	9 918 550,00	10 409 122,00	10 409 122,00	100,00%	34,34%
Udziały w PIT i CIT	2 611 599,00	2 611 599,00	2 839 542,51	108,73%	9,37%
Wpływy z podatków i opłat	5 380 700,00	5 199 169,83	5 043 542,57	97,01%	16,64%
Pozostałe dochody	1 363 400,00	1 375 630,00	1 548 355,24	112,56%	5,11%
RAZEM	27 633 288,00	30 038 879,81	30 310 810,63	100,91%	100,00%



Wykonanie 2019

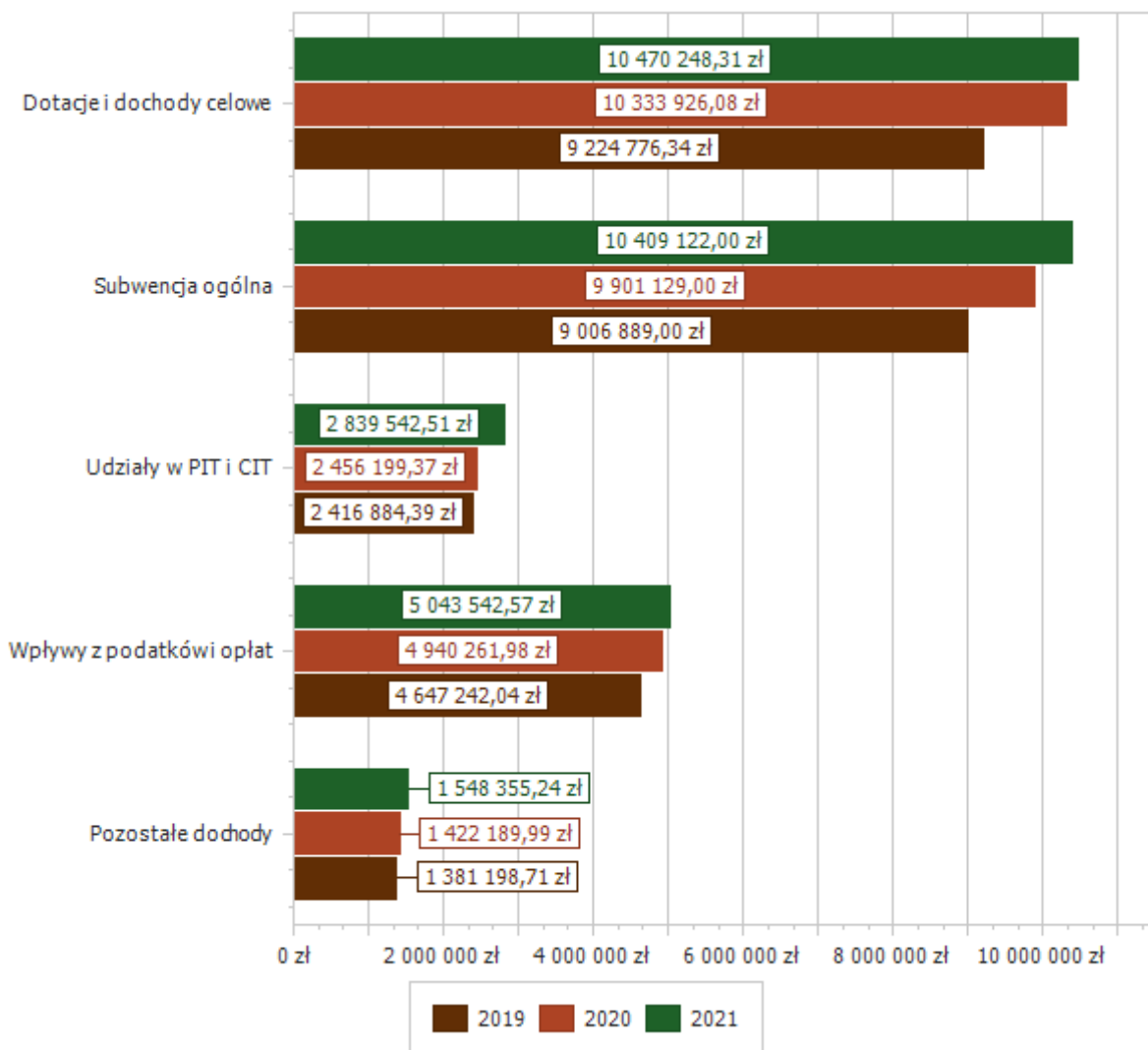


Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

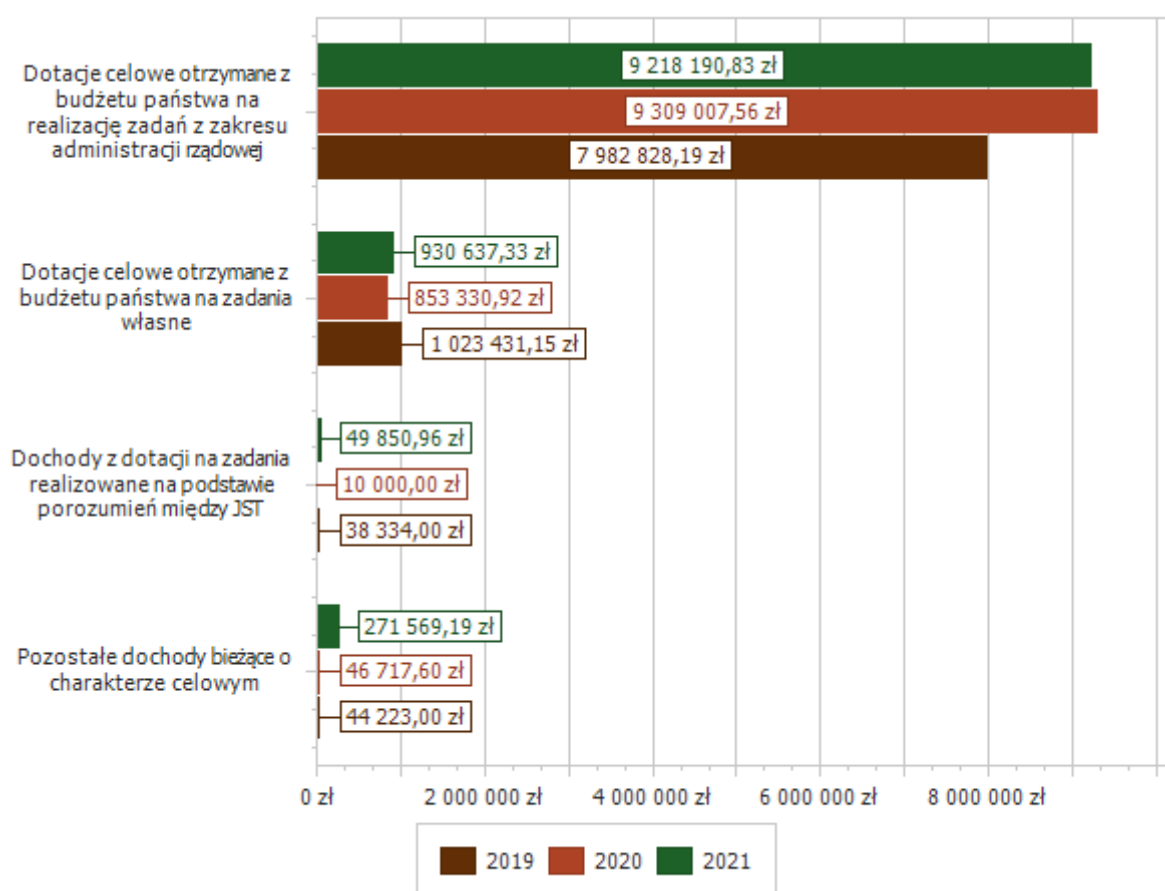
Dochody bieżące budżetu Gminy Grabów wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10.443.358,98 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10.470.248,31 zł, co stanowi 100,26% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe (§201, §206) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły 9.218.190,83 zł;
- dotacje celowe (§203) otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne 930.637,33 zł;
- dochody z dotacji (§271) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 49.850,96 zł;
- pozostałe dochody (§218, §246) o charakterze celowym 271.569,19 zł.



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

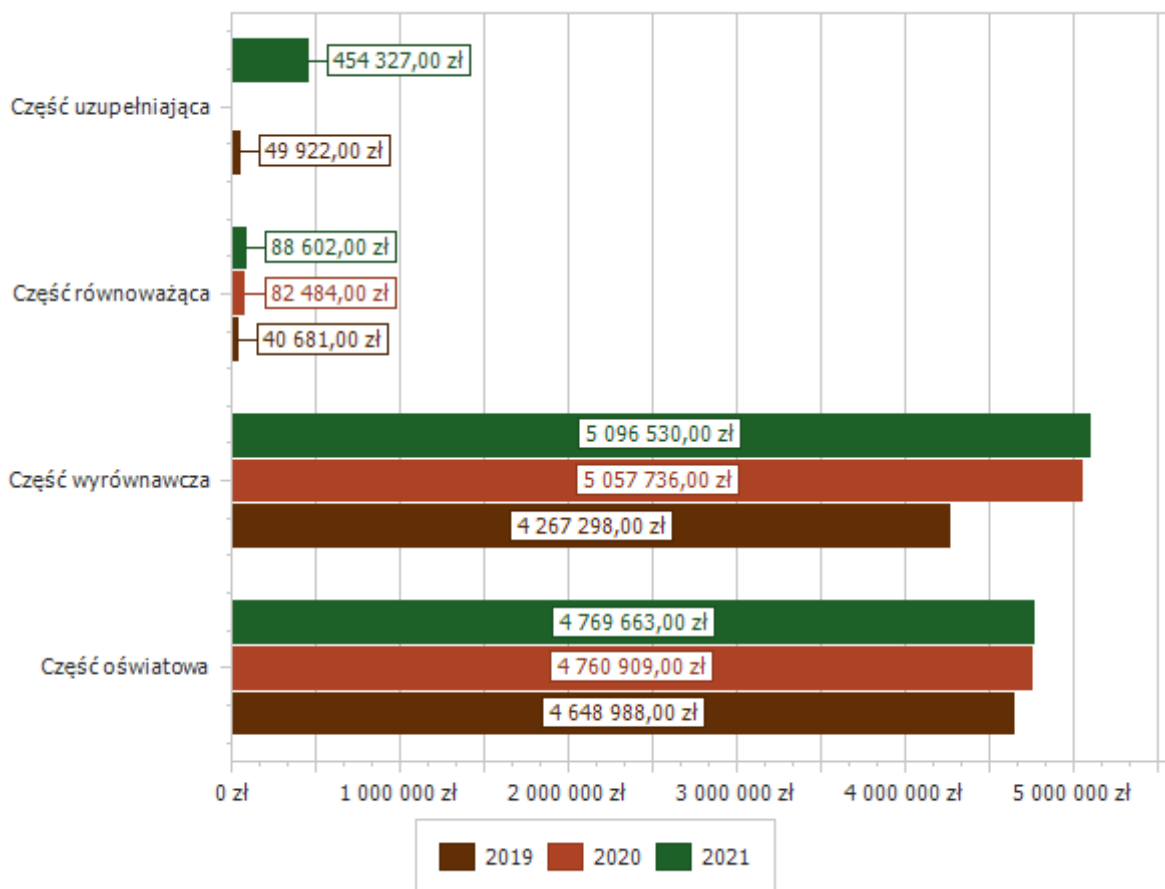
- Rodzina (Dział 855) – 7.847.499,97 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo (Dział 010) – 1.227.568,49 zł;
- Pomoc społeczna (Dział 852) – 663.514,92 zł;
- Oświata i wychowanie (Dział 801) – 285.484,12 zł.

2.5.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 10.409.122,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10.409.122,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej (Rozdział 75807) wyniosły 5.096.530,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej (Rozdział 75801) wyniosły 4.769.663,00 zł;

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej (Rozdział 75802) wyniosły 454.327,00 zł;

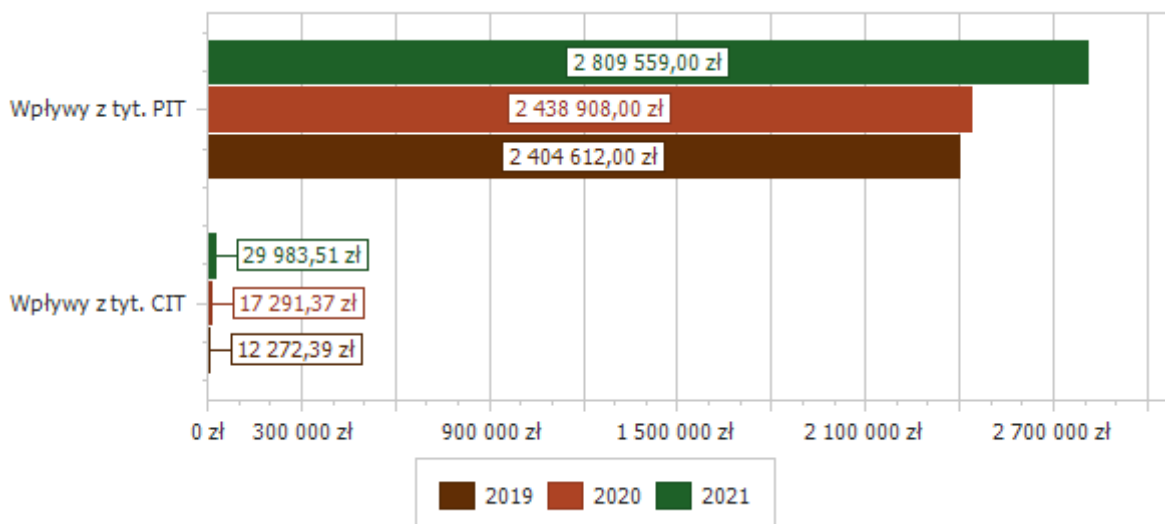


- dochody z subwencji równoważącej (Rozdział 75831) wyniosły 88,602,00 zł.

2.5.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2.611.599,00 zł, zrealizowane w kwocie 2.839.542,51 zł, co stanowi 108,73% realizacji planu, w tym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych CIT (§002) wyniosły 29.983,51 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych PIT (§001) wyniosły 2.809.559,00 zł.



2.5.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

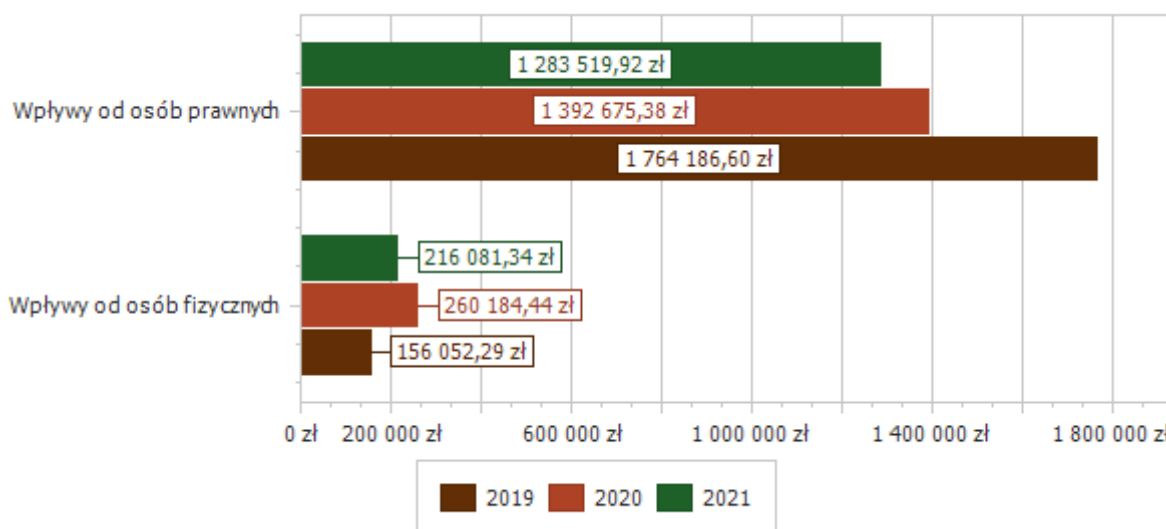
2.5.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.499.601,26 zł, co stanowi 96,75% realizacji planu wynoszącego 1.550.000,00 zł, w tym 1.283.519,92 zł od osób prawnych i 216.081,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 258.946,40 zł, w tym 133.691,96 zł od osób prawnych i 125.254,44 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 309.346,06 zł.

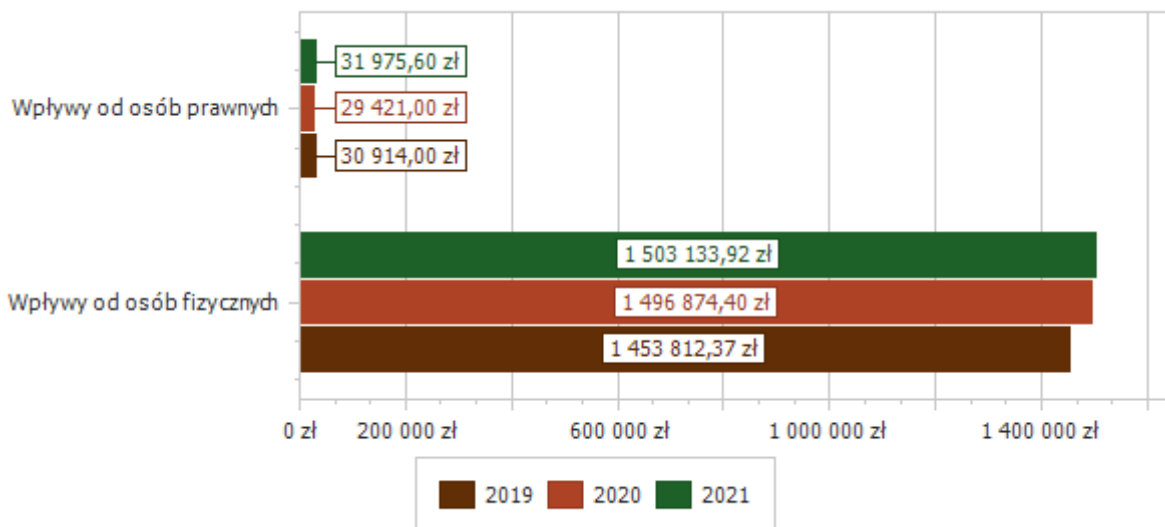


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.535.109,52 zł, co stanowi 93,04% realizacji planu wynoszącego 1.650.000,00 zł, w tym: 31.975,60 zł od osób prawnych i 1.503.133,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 459.570,72 zł, w tym 13,00 zł od osób prawnych i 459.557,72 zł od osób fizycznych.

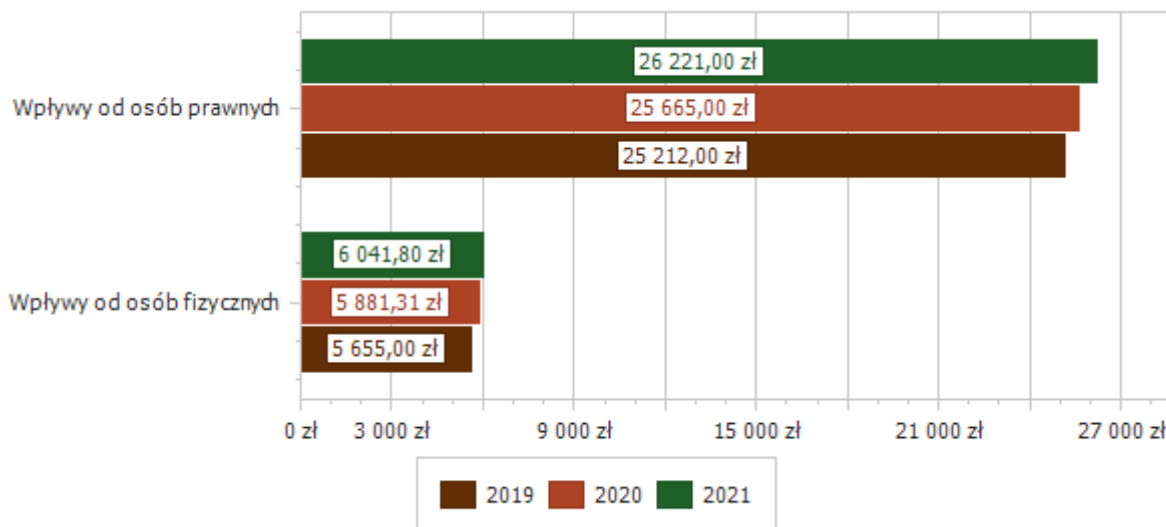
Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 264.834,00 zł.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 32.262,80 zł, co stanowi 104,07% realizacji planu wynoszącego 31.000,00 zł, w tym 26.221,00 zł od osób prawnych i 6.041,80 zł od osób fizycznych.

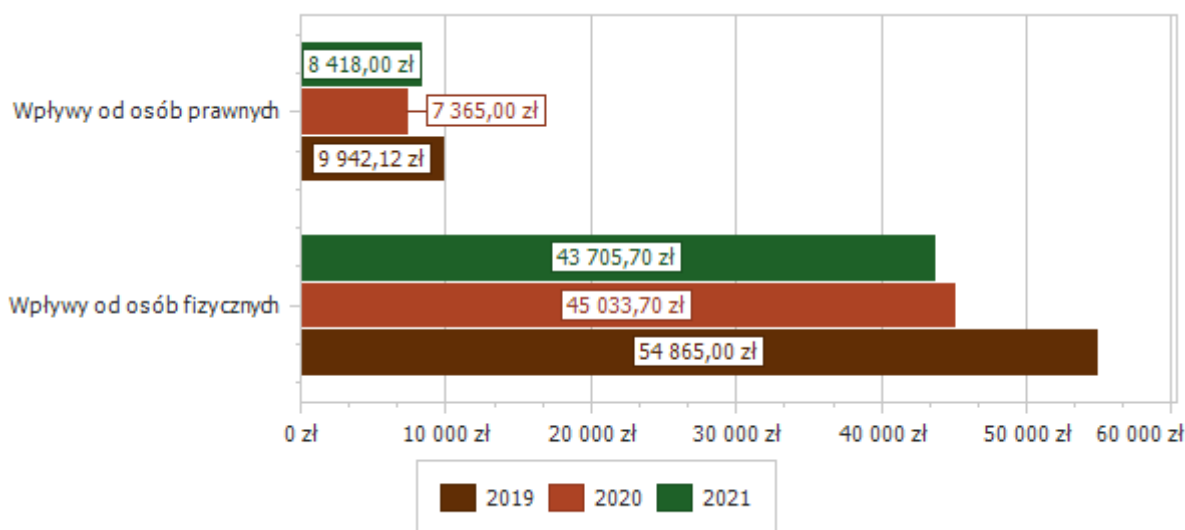
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2.449,89 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2.449,89 zł od osób fizycznych.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 52.123,70 zł, co stanowi 100,24% realizacji planu wynoszącego 52.000,00 zł, w tym 8.418,00 zł od osób prawnych i 43.705,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 65.598,10 zł, w tym 2.485,28 zł od osób prawnych i 63.112,82 zł od osób fizycznych.

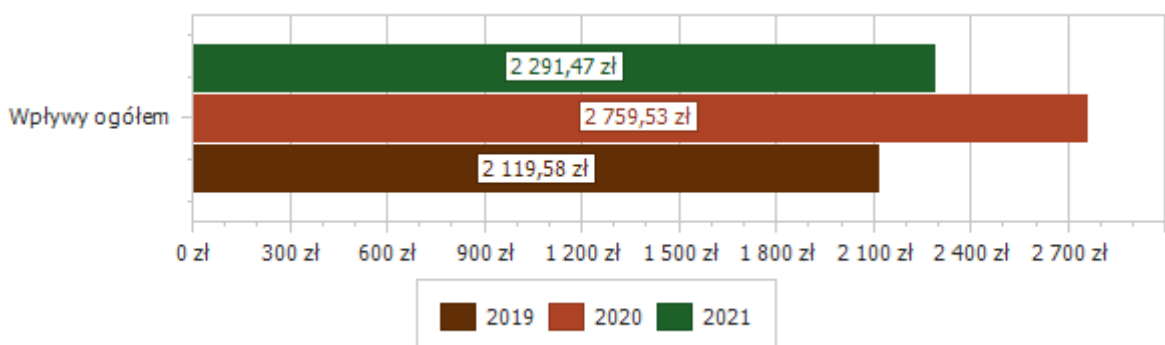


Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 99.910,84 zł.

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

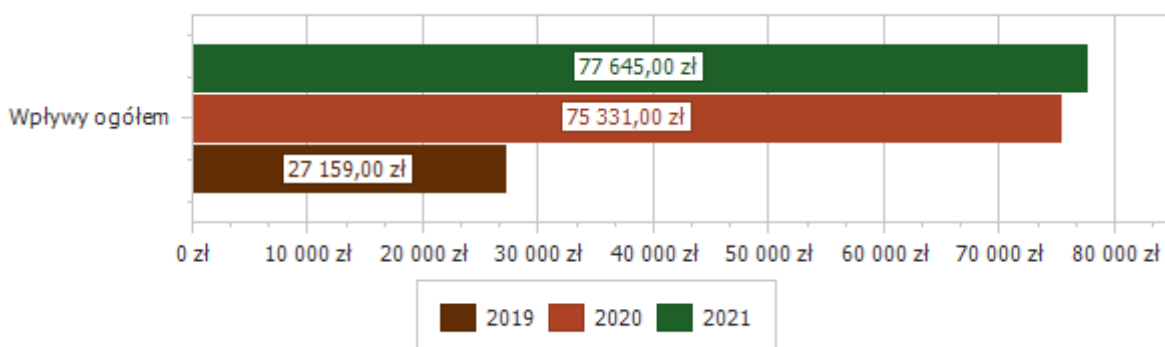
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.291,47 zł, co stanowi 76,38% realizacji planu wynoszącego 3.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 11.463,40 zł.



Podatek od spadków i darowizn

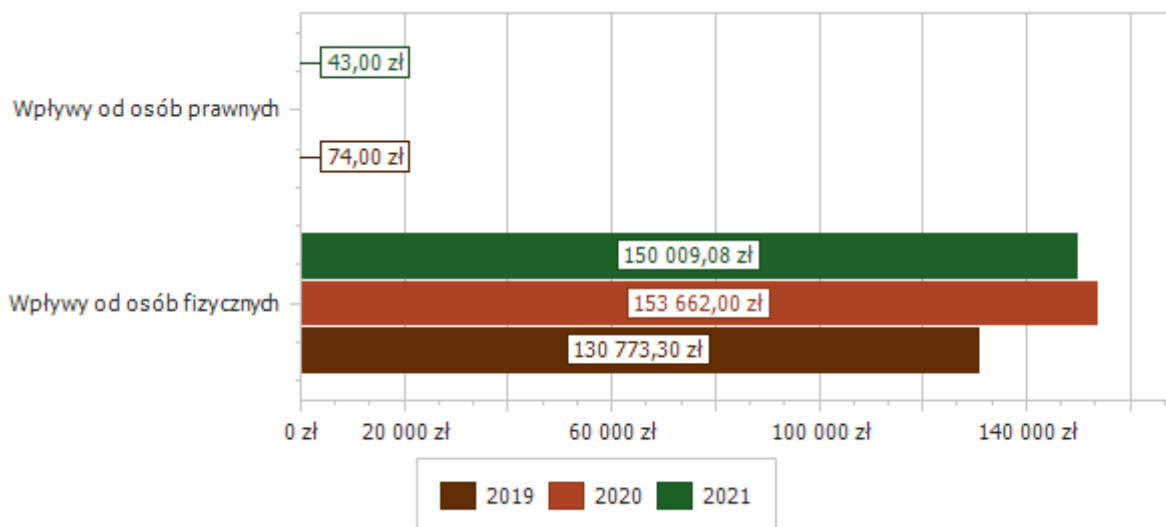
Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 77.645,00 zł, co stanowi 258,82% realizacji planu wynoszącego 30.000,00 zł.



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

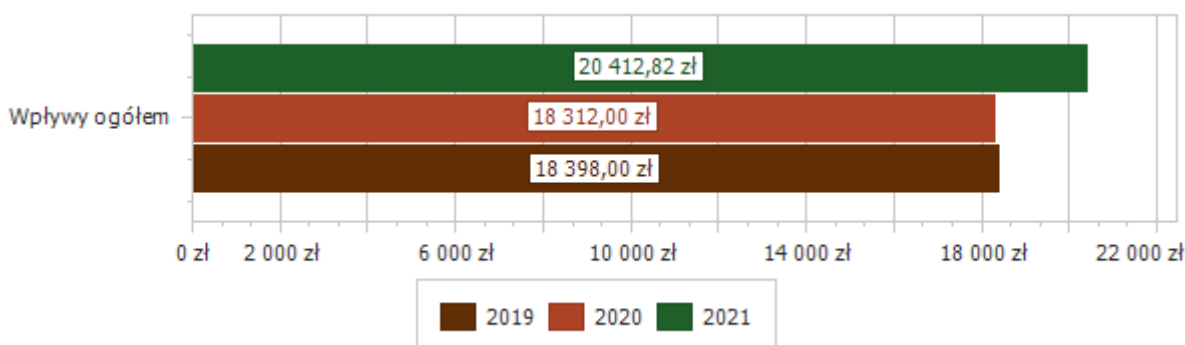
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 150.052,08 zł, co stanowi 115,42% realizacji planu wynoszącego 130.000,00 zł, w tym 43,00 zł od osób prawnych i 150.009,08 zł od osób fizycznych.



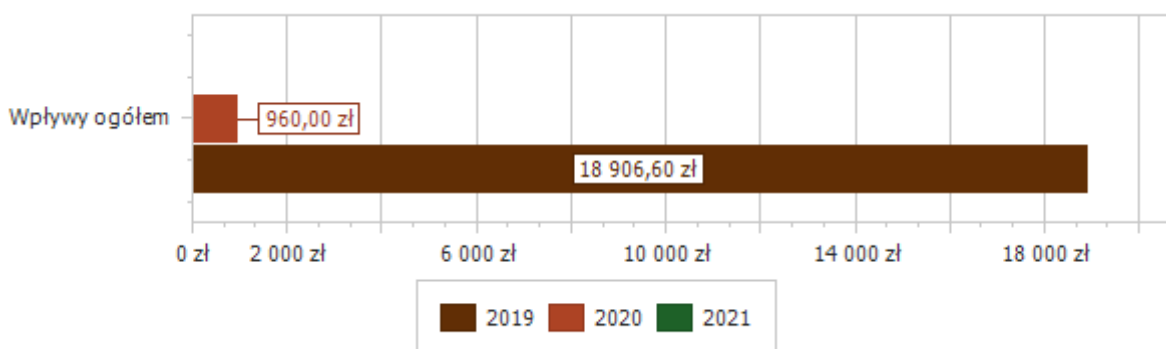
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 144,32 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 144,32 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej



Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 20.412,82 zł, co stanowi 102,06% realizacji planu wynoszącego 20.000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

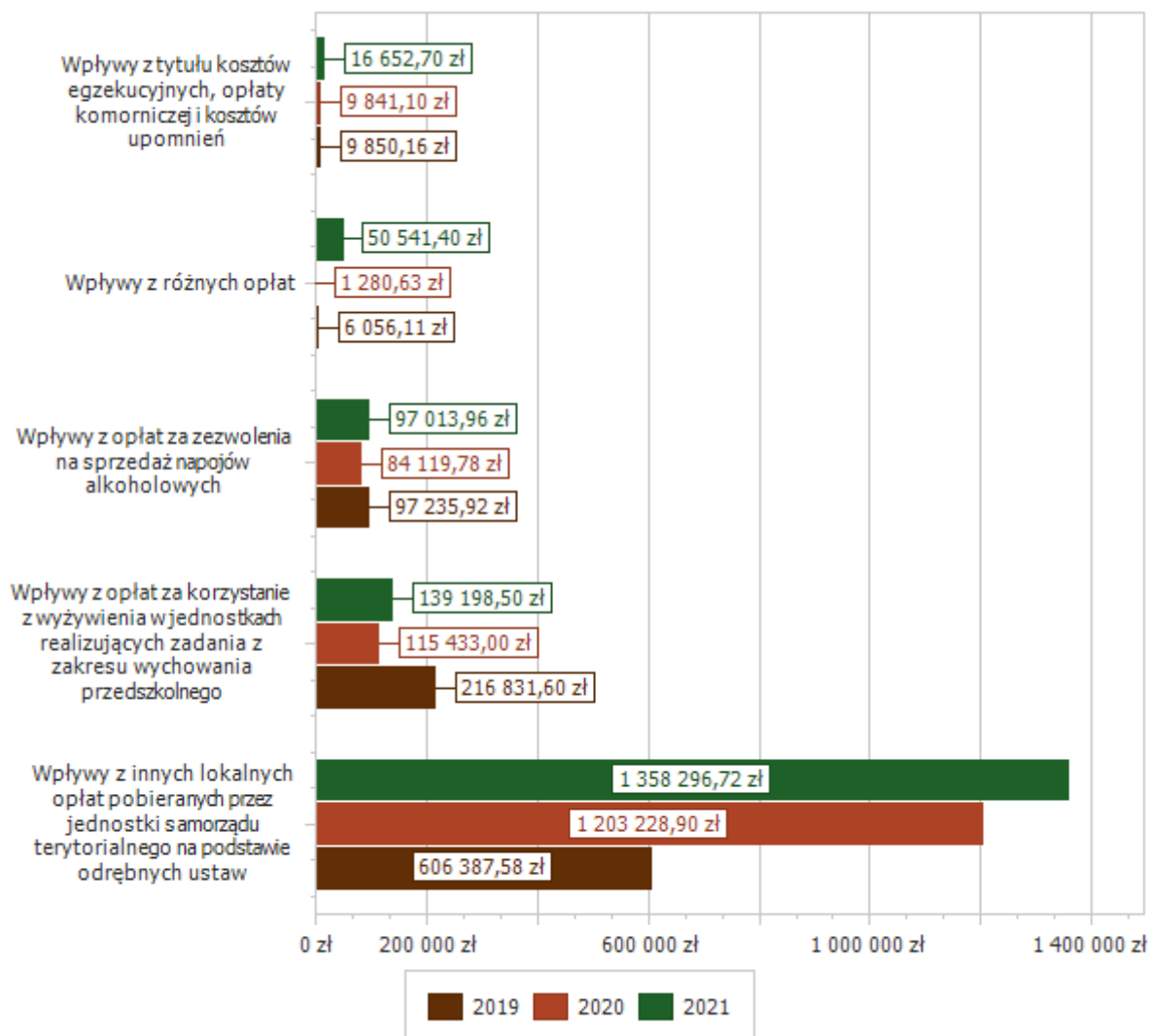


Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 15.000,00 zł.

2.5.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1.718.169,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1.674.043,92 zł, co stanowi 97,43% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1.358.296,72 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 139.198,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 97.013,96 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 50.541,40 zł;



- §064 (wpływy z tytułu kosztów upomnień i egzekucyjnych, opłaty komorniczej) – 16.652,70 zł.

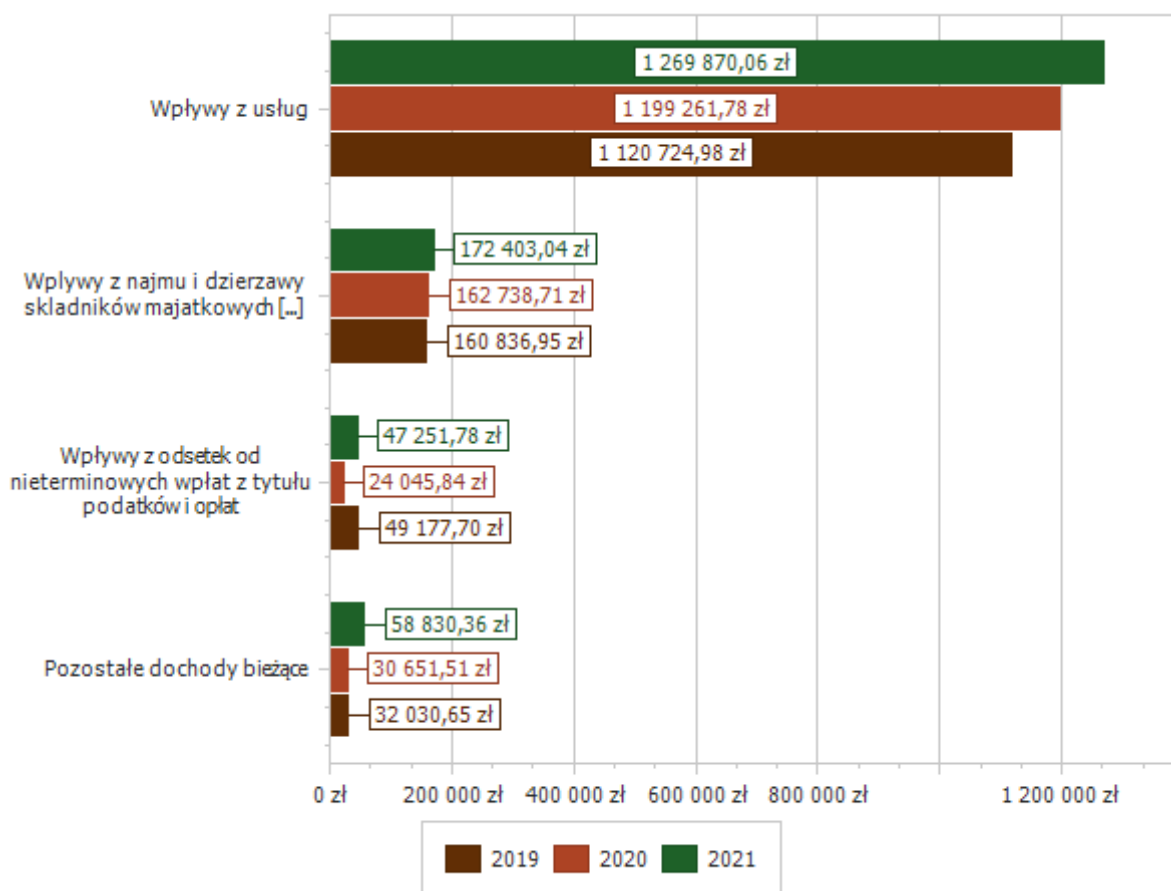
2.5.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1.375.630,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1.548.355,24 zł, co stanowi 112,56% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Grabów w 2021 r. stanowiły:

- 1) §083 Wpływy z usług – 1.269.870,06 zł uzyskane w obszarze:

- Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – 824.862,36 zł;
 - Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 344.603,33 zł;
 - Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 31.797,04 zł;
 - Rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła – 27.845,36 zł;
 - Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26.180,96 zł;
 - Rozdz. 70005, 75023, 80101, 85219, 85202, 90003 Inne – 14.581,01 zł.
- 2) §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 – 172.403,04 zł uzyskane w obszarze:
- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 116.988,26 zł;
 - Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 38.834,13 zł;
 - Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9.234,06 zł;
 - Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 4.027,50 zł;
 - Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 3.319,09 zł.
- 3) §091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 47.251,78 zł uzyskane w obszarze:
- Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 29.545,29 zł;
 - Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – 5.423,70 zł;
 - Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 5.279,94 zł;
 - Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.522,54 zł;
 - Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.442,49 zł;
 - Rozdz. 75601 Inne – 37,82 zł.
- 4) §236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35.027,62 zł, w tym:
- Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 1,55 zł;
 - Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 35.026,07 zł;
- 5) §268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 11.630,00 zł;
- 6) §092 Wpływy z pozostałych odsetek – 5.995,35 zł;
- 7) §095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.405,00 zł;
- 8) §094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.538,72 zł;
- 9) §236 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 138,06 zł;

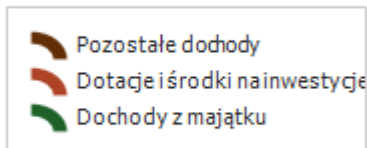
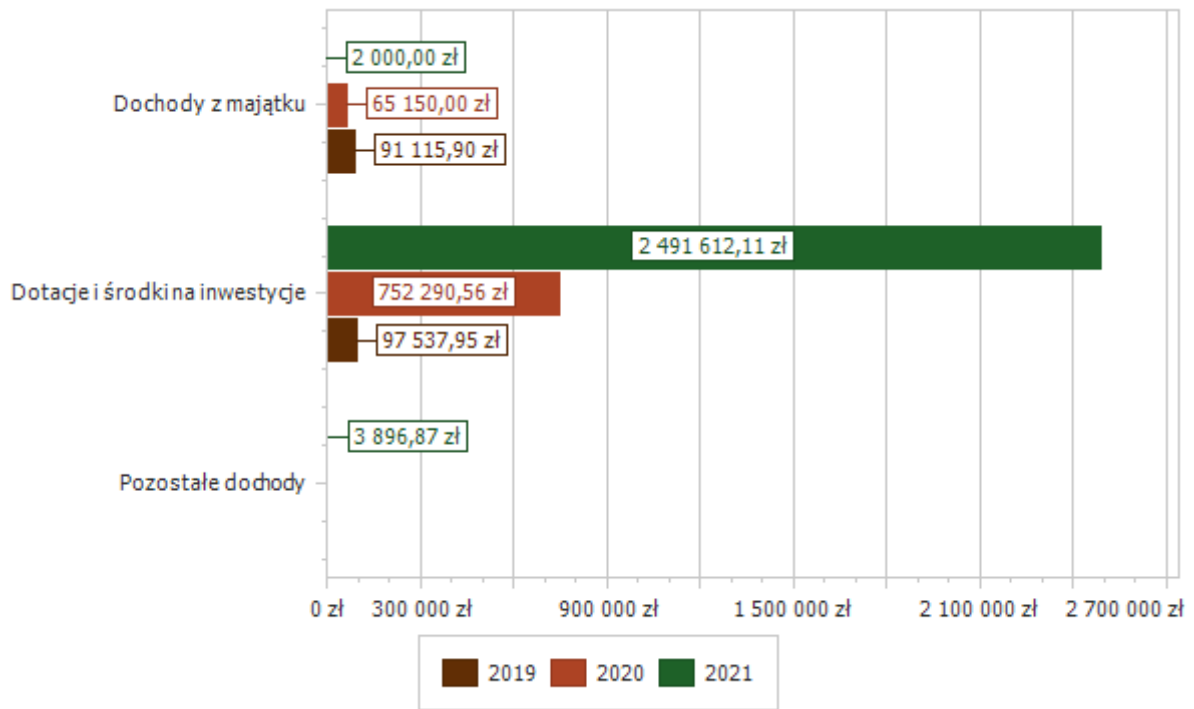


10) Wpływy z różnych dochodów – 95,61 zł.

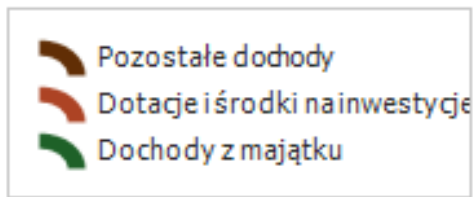
2.6. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Grabów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2.497.508,98 zł, tj. w 622,17% w stosunku do planu wynoszącego 401.417,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

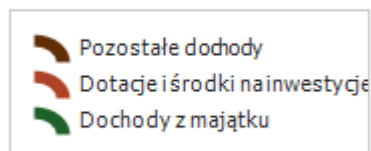
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	150 000,00	150 000,00	2 000,00	1,33%	0,08%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	251 417,11	2 491 612,11	991,03%	99,76%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	3 896,87	-	0,16%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000,00	401 417,11	2 497 508,98	622,17%	100,00%



Wykonanie 2019



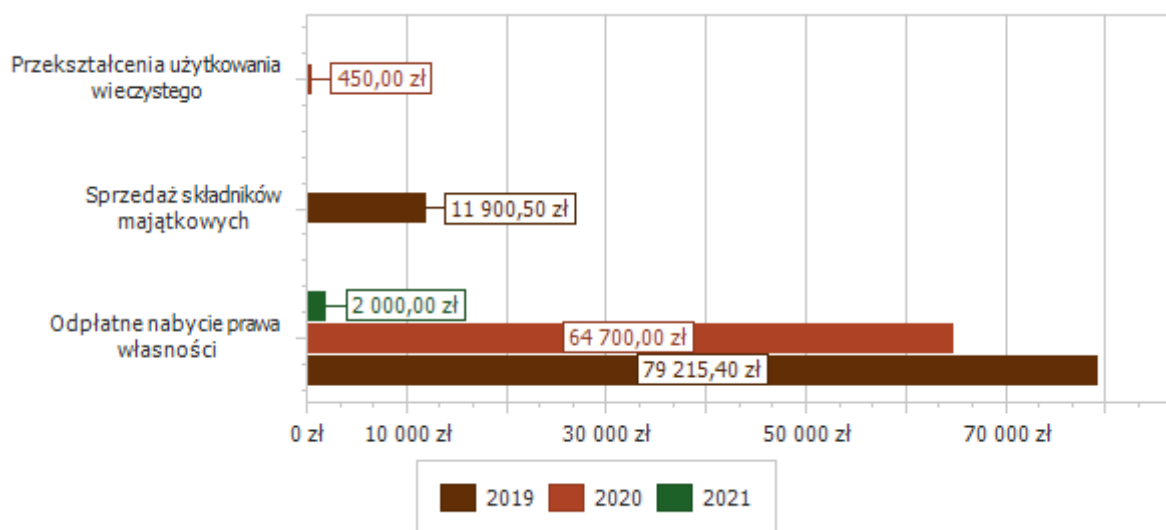
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

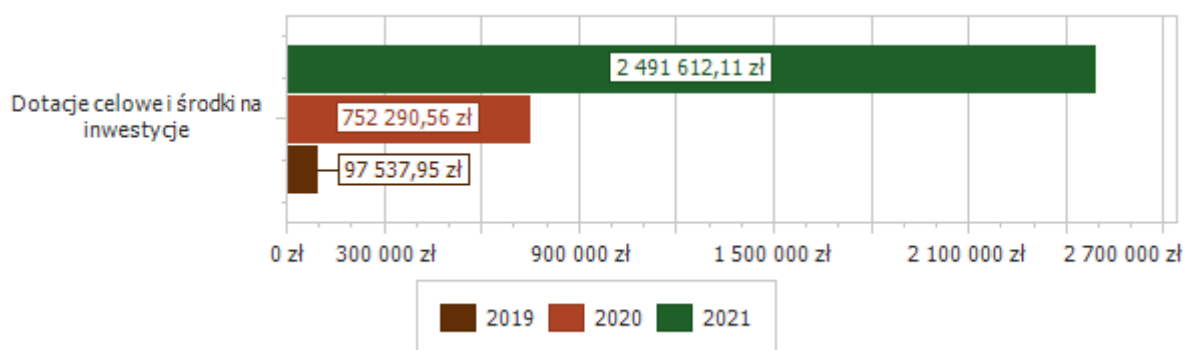
2.6.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 150.000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 1,33% realizacji planu, przy czym:



- §077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2.000,00 zł.

2.6.2. Dotacje i środki na inwestycje



Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 251.417,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2.491.612,11 zł, co stanowi 991,03% realizacji planu.

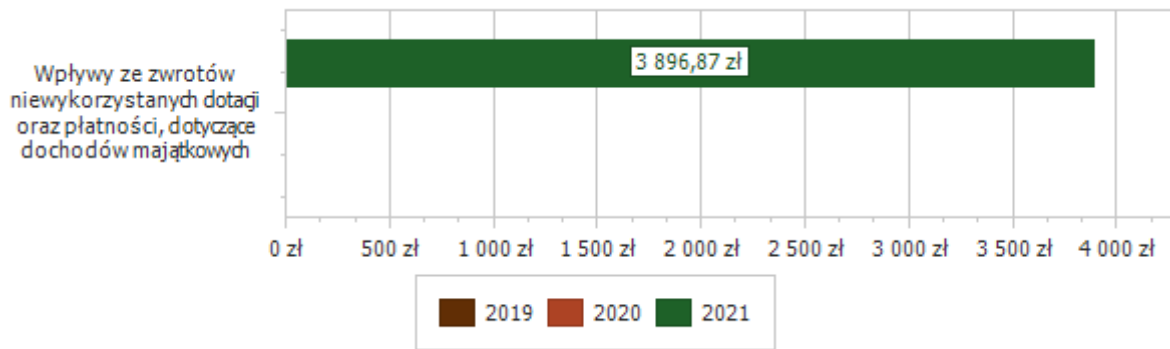
Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- §628 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu 758 Różne rozliczenia z przeznaczeniem na inwestycje sanitacyjno-kanalizacyjne – 2.255.275,00 zł;
- §626 Drogi publiczne gminne w ramach działu 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Sobótka” – 168.760,00 zł;
- §633 Różne rozliczenia finansowe w ramach działu 758 Różne rozliczenia, dotyczy zwrotu z funduszu sołectkiego z roku 2020 – 67.577,11 zł;
- §625 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 0,00 zł.

2.6.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3.896,87 zł, co stanowi 0,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:



- §669 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3.896,87 zł.

2.7. Należności

- 1) Należności z tytułu gotówki i depozytów - **7 646 227,06 zł**
- 2) Należności wymagalne w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i od środków transportu, od umów cywilnoprawnych i inne – **1.171.099,11 zł**; w tym z tytułu:
 - podatku rolnego i leśnego – **462.020,61 zł**
 - podatku od środków transportu – **65.598,10 zł**
 - podatku od nieruchomości – **258.946,40 zł**
 - opłat za dostarczanie wody i ścieki – **60.251,20 zł**
 - opłat za odpady komunalne – **266.723,61 zł**
 - podatek od czynności cywilno-prawnych – **144,32 zł**
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (karta podatkowa) – **11.463,40 zł**
 - opłata eksploatacyjna – **1.515,60 zł**
 - czynsz z najmu, rezerwacje na targu – **44.435,85 zł**
- 3) Należności z funduszu alimentacyjnego – **824.661,70 zł**
- 4) Należności pozostałe – **145.791,61 zł**
- 5) Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu na dzień **31.12.2021 r.** wynoszą – **674.090,90 zł**; w tym:
 - w podatku rolnym – **264.834,00 zł**
 - w podatku od nieruchomości – **309.346,06 zł**
 - w podatku od środków transportu – **99.910,84 zł**
- 6) Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą – **249.867,74 zł**; w tym:
 - w podatku od nieruchomości – **150.013,74 zł**
 - w podatku od środków transportu – **2.700,00 zł**
 - w odpadach komunalnych – **97.154,00 zł**
- 7) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – umorzenia za okres sprawozdawczy wynoszą – **103.667,00 zł**; w tym :
 - w podatku rolnym – **674,00 zł**
 - w podatku od nieruchomości – **350,00 zł**
 - w podatku od spadków i darowizn – **101.518,00 zł**

- w odsetkach od podatku rolnego – **51,00 zł**
- w odsetkach podatku od nieruchomości – **546,00 zł**
- w odsetkach od spadków i darowizn – **528,00 zł**

8) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – rozłożenie na raty za okres sprawozdawczy wynoszą – **0,00 zł**

9) Podjęto działania mające na celu zmniejszenie zaległości poprzez wysłanie 1548 upomnień na kwotę – **1.415.336,59 zł**; w tym z tytułu:

- podatku rolnego 358 upomnień na kwotę – **414.696,88 zł**
- podatku od nieruchomości 65 upomnień na kwotę – **132.018,58 zł**
- podatku leśnym 5 upomnień na kwotę – **3.475,00 zł**
- gospodarki odpadami 647 upomnień na kwotę – **433.855,57 zł**
- opłat za dostarczanie wody i ścieki 473 upomnień na kwotę – **431.290,56 zł**

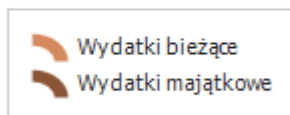
10) Podjęto działania mające na celu zmniejszenie zaległości poprzez wystawienie tytułów wykonawczych w ilości 127 szt. na kwotę – **512.655,01 zł**; w tym z tytułu:

- podatku rolnego 20 szt. na kwotę – **344.361,52 zł**
- podatek od środków transportu 6 szt. na kwotę – **22.195,28 zł**
- gospodarki odpadami 101 szt. na kwotę – **146.098,21 zł**

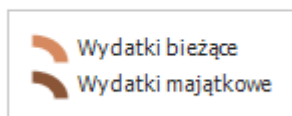
2.8. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 29.310.837,59 zł, a ich realizacja wyniosła 93,52% planu wynoszącego 31.343.144,82 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

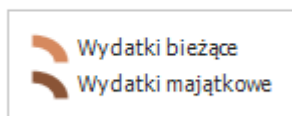
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 354 524,38	29 357 696,61	27 375 361,19	93,25%	93,40%
Wydatki majątkowe	3 026 799,10	1 985 448,21	1 935 476,40	97,48%	6,60%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	30 381 323,48	31 343 144,82	29 310 837,59	93,52%	100,00%



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



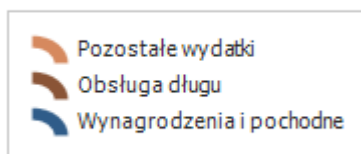
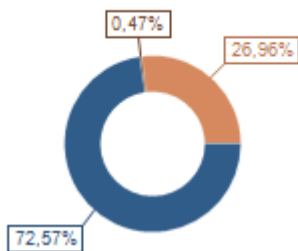
Wykonanie 2021

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
801	Oświata i wychowanie	9 268 415,12	9 763 773,69	8 672 390,62	88,82%	29,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
855	Rodzina	8 116 444,00	8 158 905,00	8 101 417,83	99,30%	27,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 838 076,38	3 520 526,30	3 405 811,25	96,74%	11,62%
750	Administracja publiczna	2 812 771,83	2 673 550,95	2 450 655,20	91,66%	8,36%
600	Transport i łączność	2 187 049,73	1 944 239,05	1 910 255,14	98,25%	6,52%
852	Pomoc społeczna	1 685 367,00	1 875 557,28	1 688 346,69	90,02%	5,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	580 000,00	1 267 702,40	1 265 969,88	99,86%	4,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 381,00	652 519,00	640 279,44	98,12%	2,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 978,66	545 148,22	515 783,82	94,61%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 500,00	273 017,09	243 683,98	89,26%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	169 405,91	162 157,03	95,72%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 055,75	159 331,99	142 743,33	89,59%	0,49%
926	Kultura fizyczna	110 086,89	60 132,89	52 072,79	86,60%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	47 110,66	31,41%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225,00	7 862,00	7 862,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	22 000,00	26 630,00	4 182,00	15,70%	0,01%
758	Różne rozliczenia	132 972,12	94 843,05	115,93	0,12%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	30 381 323,48	31 343 144,82	29 310 837,59	93,52%	100,00%

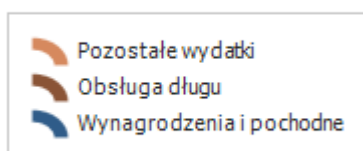
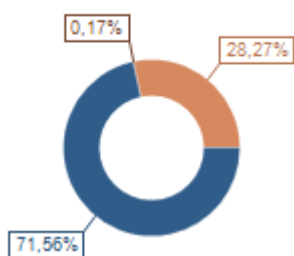
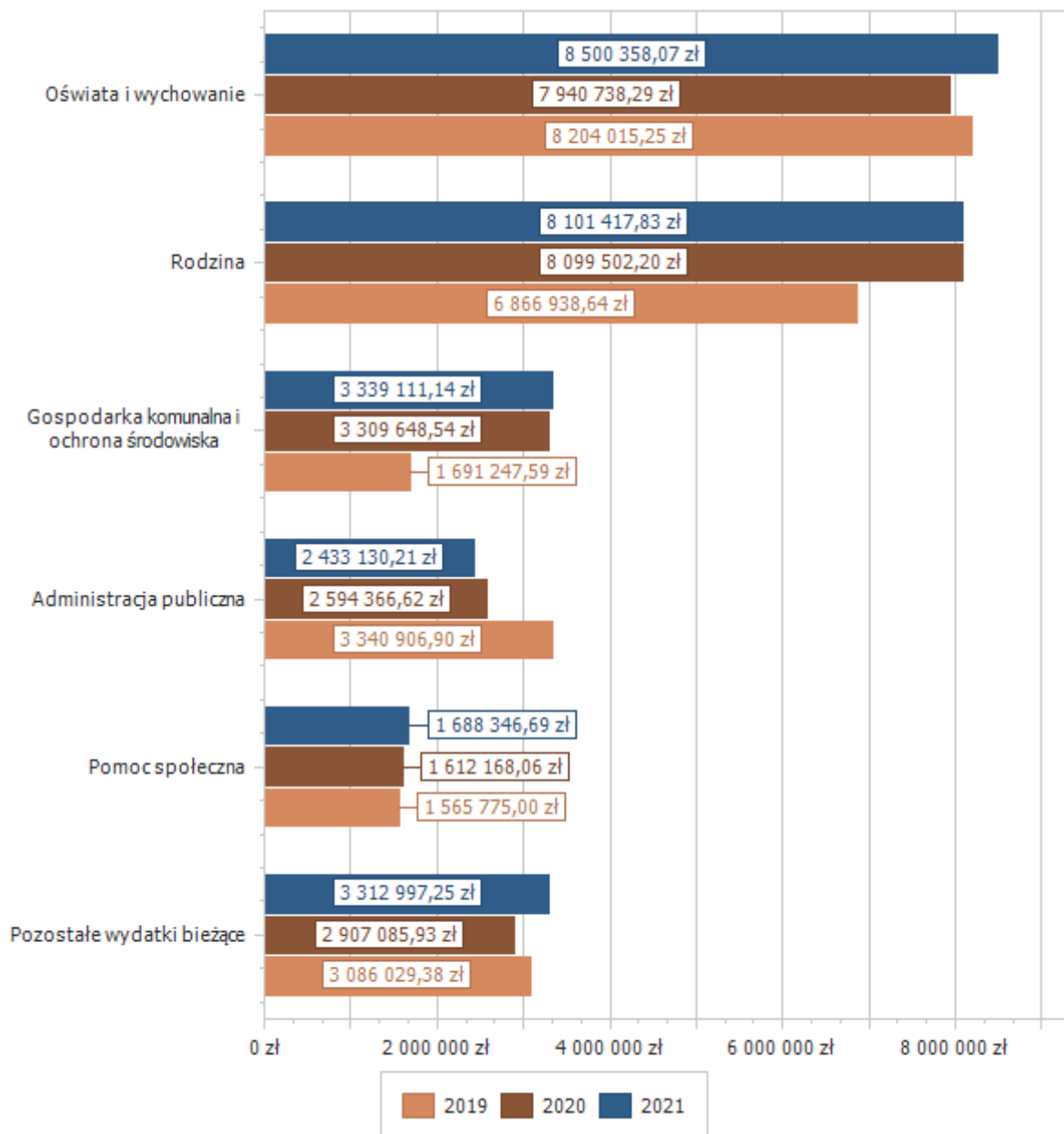
2.8.1. Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27.375 361,19 zł, tj. w 93,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 357 696,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

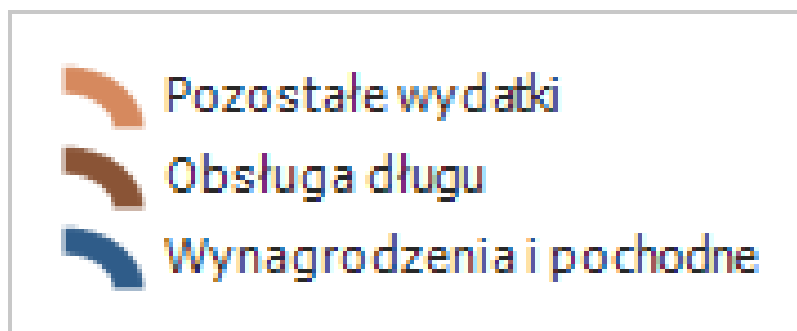
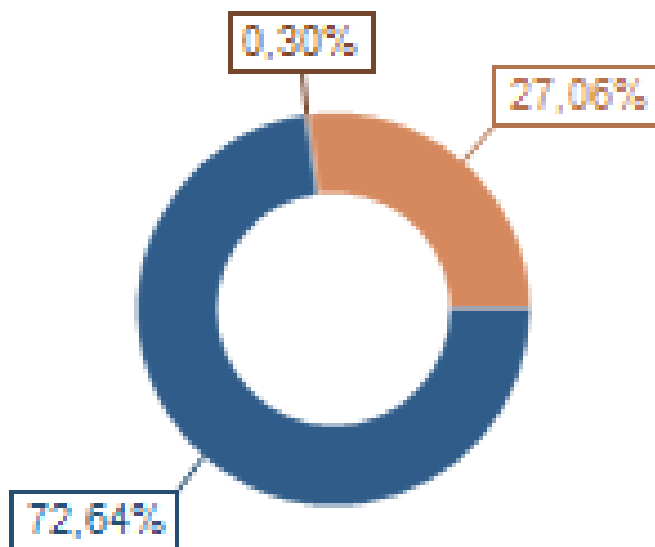
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie (w zł))	Realizacja planu po zmianach	Udział
801	Oświata i wychowanie	9 104 862,12	9 543 486,69	8 500 358,07	89,07%	31,05%
855	Rodzina	8 116 444,00	8 158 905,00	8 101 417,83	99,30%	29,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498 076,38	3 453 826,19	3 339 111,14	96,68%	12,20%
750	Administracja publiczna	2 812 771,83	2 656 025,96	2 433 130,21	91,61%	8,89%
852	Pomoc społeczna	1 685 367,00	1 875 557,28	1 688 346,69	90,02%	6,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	1 217 717,53	1 215 985,01	99,86%	4,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 381,00	652 519,00	640 279,44	98,12%	2,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 029,55	533 708,32	504 343,92	94,50%	1,84%
600	Transport i łączność	219 199,74	255 003,80	241 102,42	94,55%	0,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 553,00	220 287,00	172 032,55	78,09%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	169 405,91	162 157,03	95,72%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 500,00	145 500,00	136 056,17	93,51%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 055,75	136 331,99	129 743,33	95,17%	0,47%
926	Kultura fizyczna	60 086,89	60 086,89	52 026,79	86,59%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	47 110,66	31,41%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225,00	7 862,00	7 862,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	22 000,00	26 630,00	4 182,00	15,70%	0,02%
758	Różne rozliczenia	132 972,12	94 843,05	115,93	0,12%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 354 524,38	29 357 696,61	27 375 361,19	93,25%	100,00%



Wykonanie 2019



Wykonanie 2021



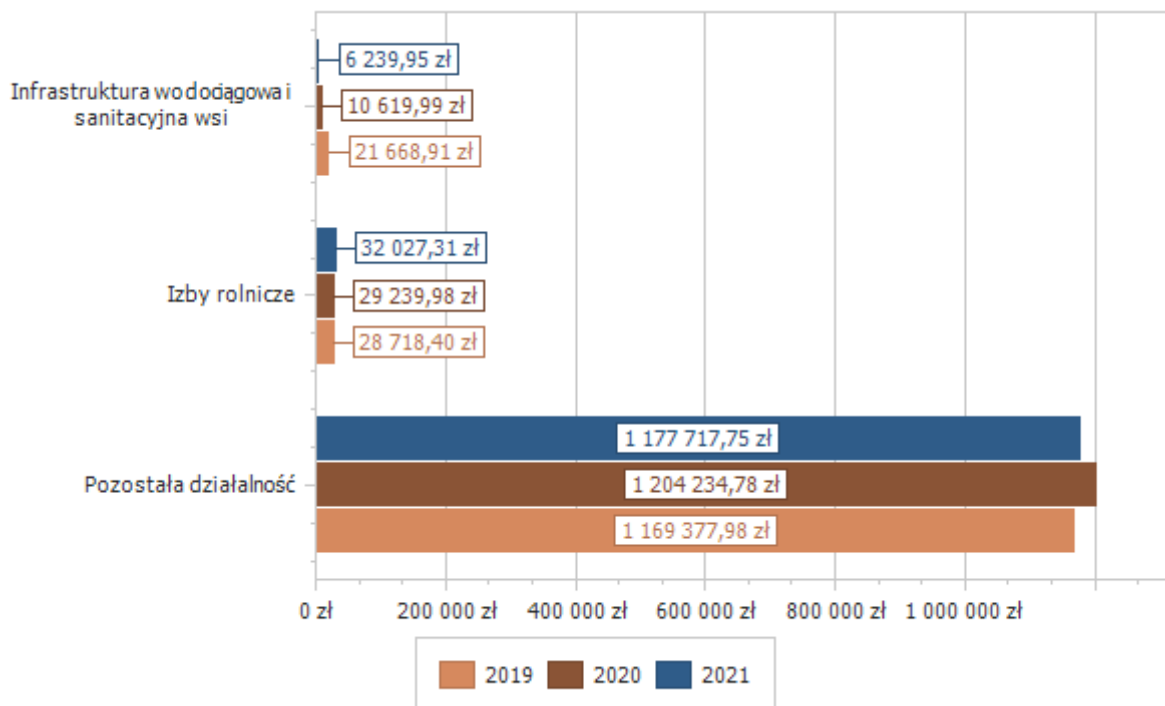
Wykonanie 2020

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.217.717,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.215.985,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono na:

- 1) w rozdziale **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 6.239,95 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 6.999,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.239,95 zł.
- 2) w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 32.027,31 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 33.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 32.027,31 zł.
- 3) w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1.177.717,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.177.717,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/ w kwocie 1.154.625,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia /komputer wraz z oprogramowaniem, artykuły biurowe, tonery/ w kwocie 9.469,73 zł;
- zakup usług pozostałych (przesyłki listowe) w kwocie 7.454,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.156,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 885,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126,22 zł;



- 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 w kwocie 0,22 zł.

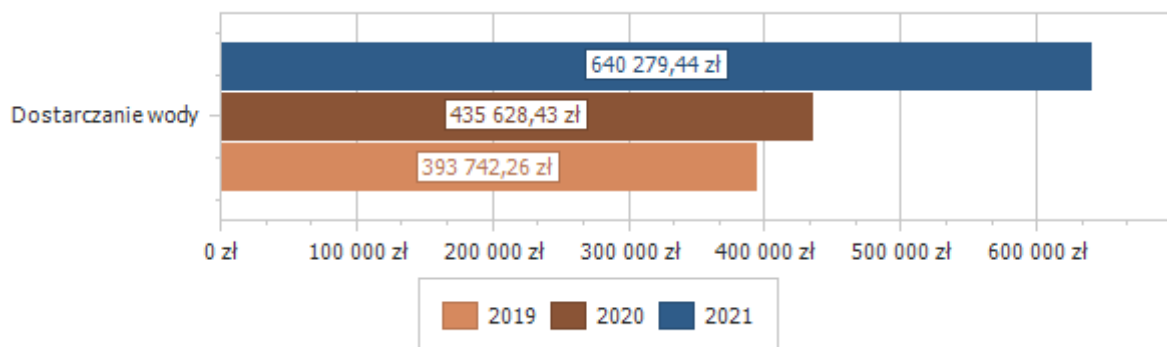
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652.519,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 640.279,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono na:

- 1) w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 640.279,44 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 652.519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii /zakup wody na potrzeby mieszkańców, energia elektryczna na hydroforni/ w kwocie 386.836,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113.382,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup wodomierzy, zakup hydrantów, materiały na usunięcie awarii wodociągowych i przyłączy, zakup oleju napędowego, podchloryn sodu na hydrofornię/ w kwocie 65.148,70 zł;
- różne opłaty i składki /opłata zgodna z ustawą prawo wodne/ w kwocie 26.509,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20.536,20 zł;

- zakup usług pozostałych /badanie wód, konserwacja programu Wodnik, przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, naprawa samochodu, monitoring/ w kwocie 14.817,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.922,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.926,92 zł;

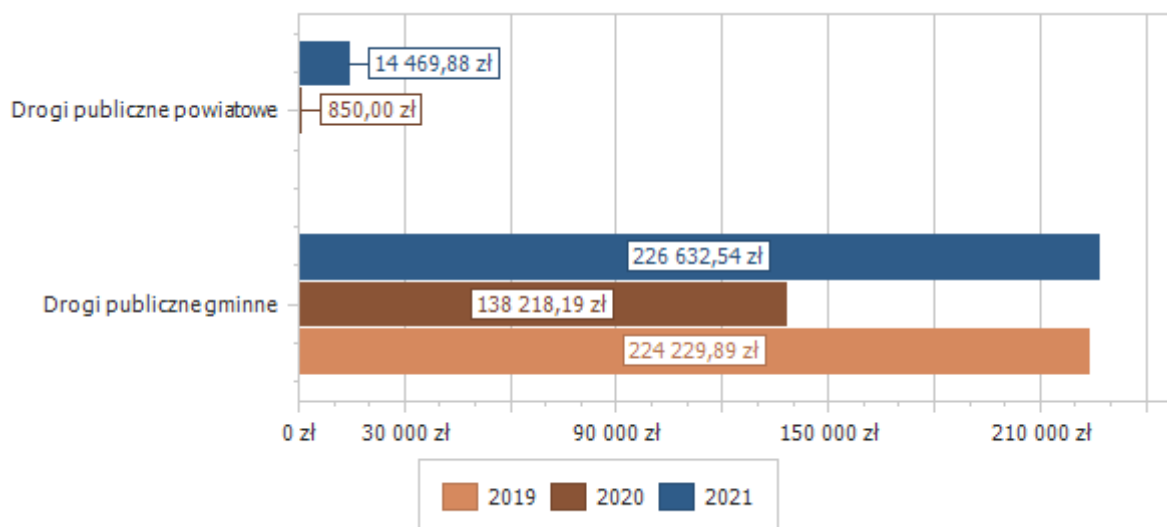


- podróże służbowe krajowe /ryczałt na dojazdy/ w kwocie 2.199,60 zł;

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255.003,80 zł, zrealizowane w kwocie 241.102,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono na:

- 1) w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 14.469,88 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 14.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /decyzja Starostwa w Łęczycy za zajęcie pasa drogowego/ w kwocie 14.469,88 zł.
- 2) w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 226.632,54 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 240.503,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia /olej napędowy, tablice kierunkowe, części do ciągnika, koparki i kosiarek, żwir do remontu dróg, rura na przepust, cement do remontu chodnika, łyżka do koparki z osprzętem, sól do mieszanki, kostka brukowa/ w kwocie 130.090,95 zł;
 - zakup usług pozostałych /usługi geodezyjne - wyznaczanie granic dróg, przegląd dróg gminnych, remont nawierzchni asfaltowych/ w kwocie 95.541,59 zł;



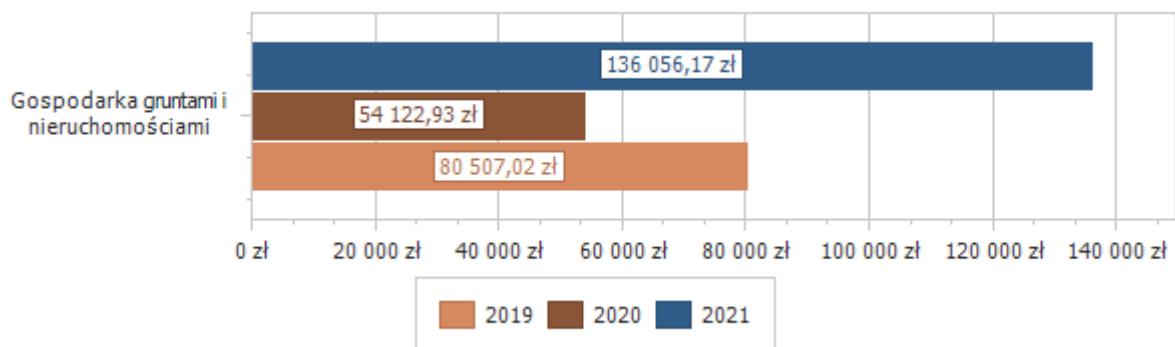
- różne opłaty i składki /sporządzenie mapek do opracowania dokumentacji na przebudowę dróg/ w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145.500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136.056,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,51%. Środki te przeznaczono na:

1) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 136.056,17 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 145.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych /ogłoszenie w prasie o sprzedaży działki, usługi geodezyjne, przegląd techniczny budynków komunalnych, operat szacunkowy dla lokali mieszkalnych/ w kwocie 51.137,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup węgla do kotłowni Ośrodek Zdrowia Sobótka Stara, materiały na remont budynków komunalnych/ w kwocie 43.235,40 zł;
- zakup energii /budynki komunalne/ w kwocie 23.961,46 zł;
- zakup usług remontowych /remont budynków komunalnych/ w kwocie 11.215,80 zł;

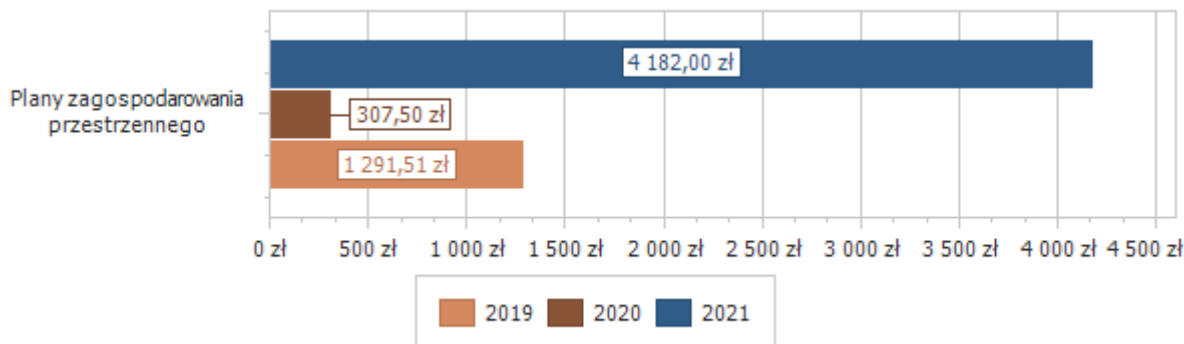


- różne opłaty i składki /opłaty notarialne i skarbowe/ w kwocie 6.506,04 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26.630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.182,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,70%. Środki te przeznaczono na:

1) w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 4.182,00 zł, co stanowi 15,70% planu rocznego wynoszącego 26.630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



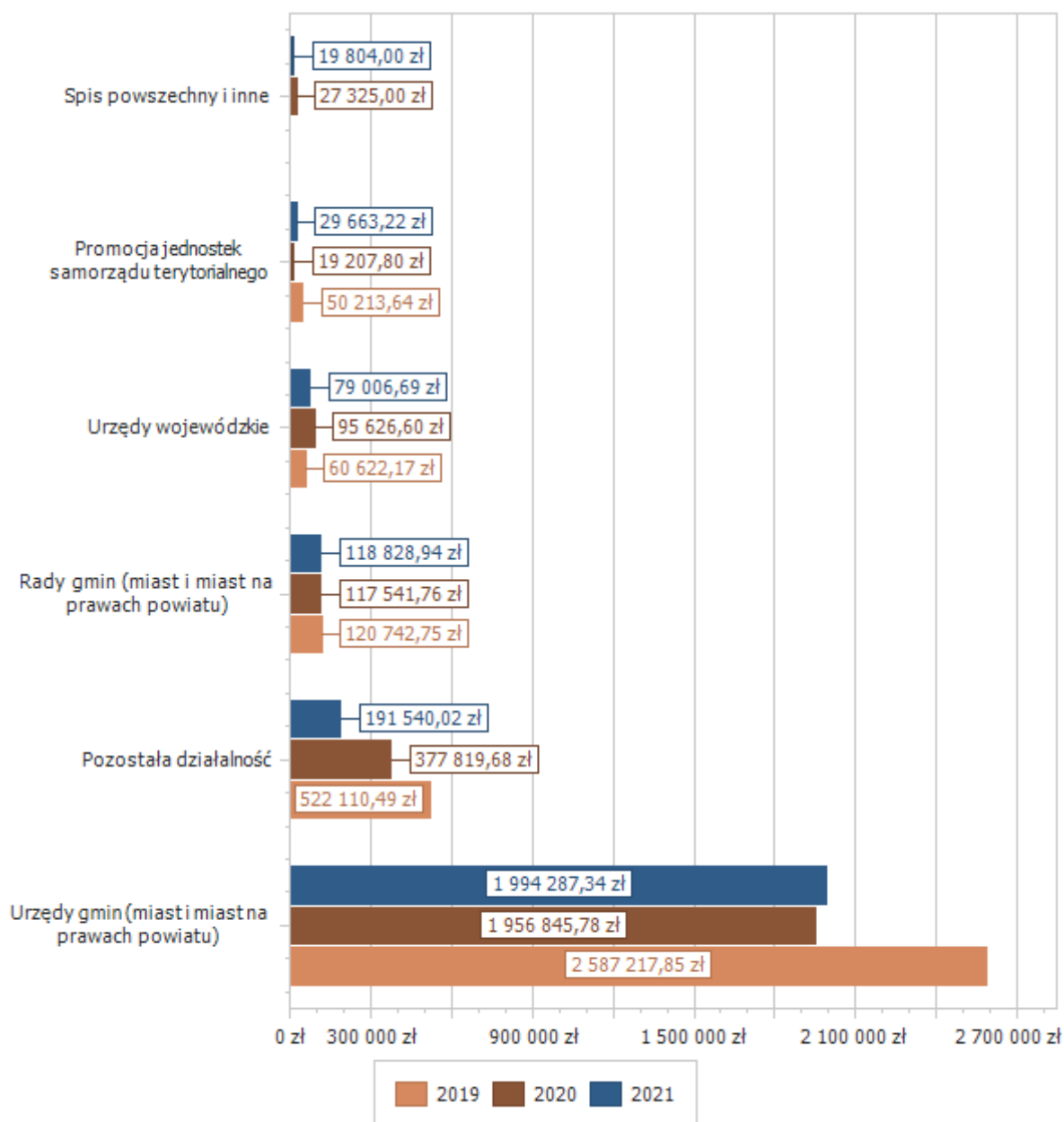
- zakup usług pozostałych /dostosowanie zbioru map – studium/ w kwocie 4.182,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.656.025,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.433.130,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,61%. Środki te przeznaczono na:

- 1) w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 79.006,69 zł, co stanowi 76,72% planu rocznego wynoszącego 102.987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61.486,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.146,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.645,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.326,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia /druki na potrzeby ewidencji ludności, art. biurowe/ w kwocie 402,18 zł;
- 2) w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 118.828,94 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 123.800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych/ w kwocie 111.360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych /obsługa transmisji internetowej/ w kwocie 6.750,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 494,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27,56 zł.
- 3) w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 1.994.287,34 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 2.169.348,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.152.938,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203.473,10 zł;
 - zakup usług pozostałych /przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, opłata za serwis administracyjno-samorządowy, serwis oprogramowania finansowo-księgowego, obsługa prawna, aktualizacja oprogramowania, obsługa BHP, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, licencje Legislator, badanie wody w budynku UG, prenumerata czasopism, odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w UG, korzystanie i utrzymanie bazy BIP, utrzymanie strony internetowej, subskrypcja programu asystent, naprawa samochodu Renault, przegląd instalacji grzewczej/ w kwocie 196.514,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia /art. biurowe i chemiczne, druki, materiały eksploatacyjne do komputerów i ksera, środki czystości, materiały do remontu sekretariatu UG, flagi na maszty przed budynkiem, publikacje, szafy aktowe, meble biurowe, wentylatory, synology router na potrzeby wykonywania kopii zapasowych/ w kwocie 95.830,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90.691,06 zł;
 - różne opłaty i składki /ZG Nadnerzańskich, WOKiSS, Lokalna Organizacja Turystyczna „Centralny Łuk Turystyczny”, opłata za pogwarancyjny serwis, polisy ubezpieczeniowe, serwis oprogramowania SELWIN, Lokalna Grupa Działania- Ziemia Łęczycka/ w kwocie 68.702,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62.062,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29.217,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23.824,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23.180,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14.614,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14.121,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10.938,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /odzież ochronna, okulary/ w kwocie 1.754,74 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.471,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności /nierozgraniczenie działek/ w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 744,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 709,11 zł;
- 4) w rozdziale **75056 Spis powszechny i inne** wydatkowano kwotę 19.804,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19.804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11.500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.467,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.111,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158,46 zł.
- 5) w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 29.663,22 zł, co stanowi 80,17% planu rocznego wynoszącego 37.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych /publikacja życzeń świątecznych, publikacja materiałów promocyjnych w czasopiśmie, występ artystyczny – dożynki/ w kwocie 14.895,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia /materiały promocyjne gminy, tabliczka pamiątkowa, kalendarze na cele promocyjne gminy/ w kwocie 9.838,19 zł;
 - nagrody konkursowe /książki dla wyróżnionych uczniów, obraz wraz z prawami autorskimi, za najpiękniejsze wieńce dożynkowe/ w kwocie 4.099,79 zł;
 - zakup środków żywności /promocja gminy na wojewódzkich dożynkach – potrawy regionalne/ w kwocie 829,75 zł;
- 6) w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 191.540,02 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 203.086,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/ w kwocie 141.874,84 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /inkaso sołtysów/ w kwocie 49.065,18 zł;



- zakup usług pozostałych /materiały komputerowe/ w kwocie 600,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.862,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7.862,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

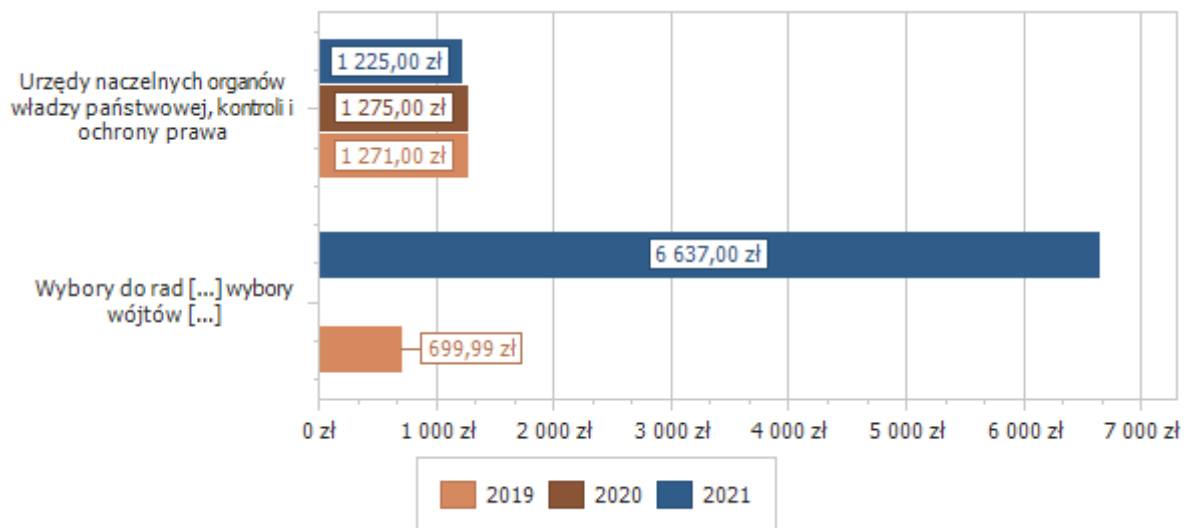
- 1) w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 1.225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia /materiały komputerowe i biurowe/ w kwocie 1.225,00 zł.

- 2) w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 6.637,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6.637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety/ w kwocie 3.655,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 327,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 317,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292,23 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 210,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 93,00 zł;



- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,65 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

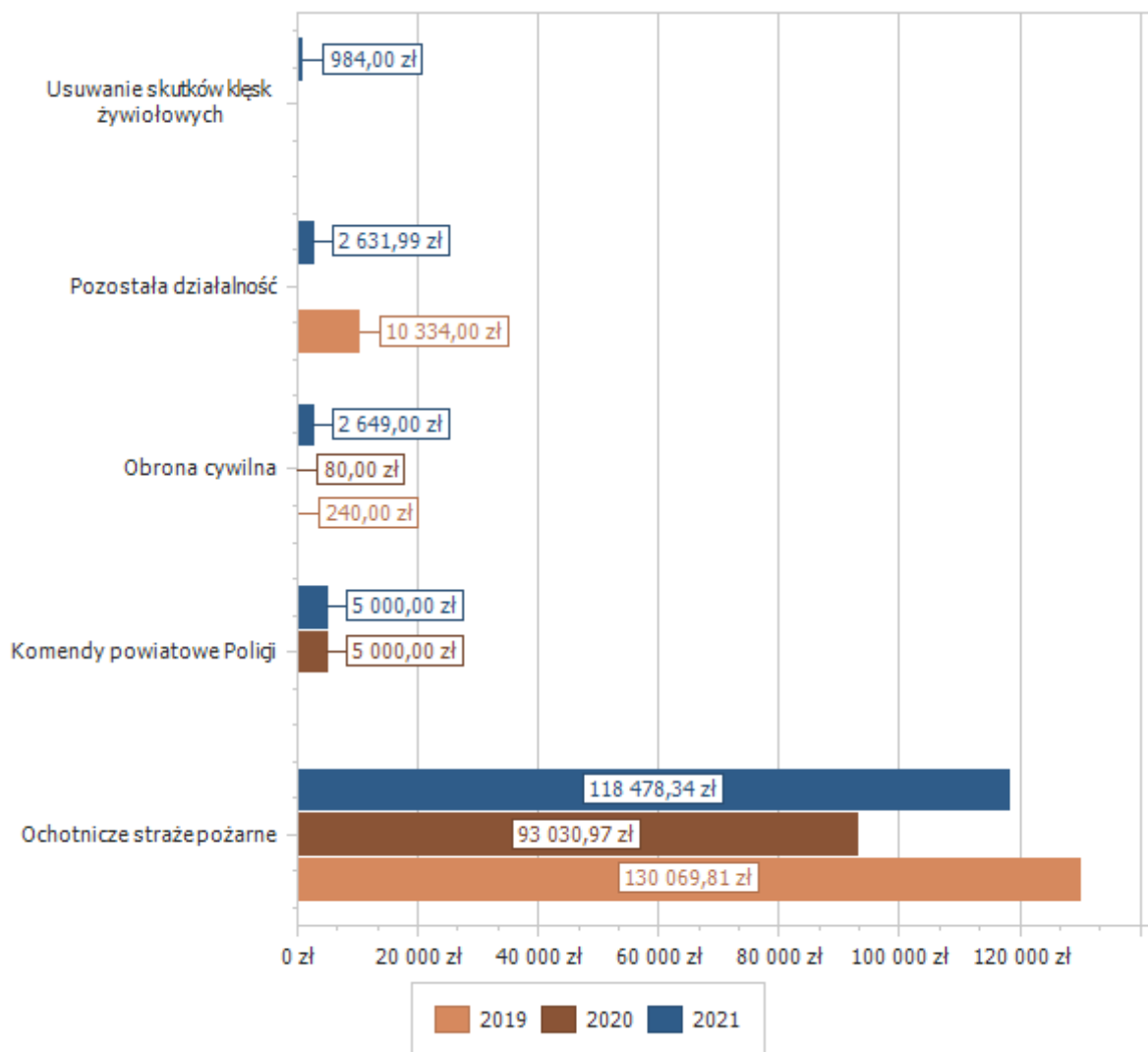
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136.331,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129.743,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono na:

- 1) w rozdziale **75405 Komendy powiatowe Policji** wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy /służby ponadnormatywne – KP w Łęczycy/ w kwocie 5.000,00 zł.
- 2) w rozdziale **75412 Ochotnicze stráže pożarne** wydatkowano kwotę 118.478,34 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 123.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /dotacja dla OSP na działalność bojową/ w kwocie 93.000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałty dla zawodników biorących udział w akcjach pożarniczych/ w kwocie 21.558,36 zł;
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie strażaków/ w kwocie 1.150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.131,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 974,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 664,20 zł.
- 3) w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 2.649,00 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 2.700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia /zakup plandek w celu uzupełnienia magazynu obrony cywilnej/ w kwocie 2.569,00 zł;
 - różne opłaty i składki /polisa ubezpieczeniowa przyczepki Tramp-Trail/ w kwocie 80,00 zł.

4) w rozdziale **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 984,00 zł, co stanowi 32,80% planu rocznego wynoszącego 3.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych /oszacowaniem strat nawałnicy pogodowej/ w kwocie 984,00 zł.

5) w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2.631,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2.631,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



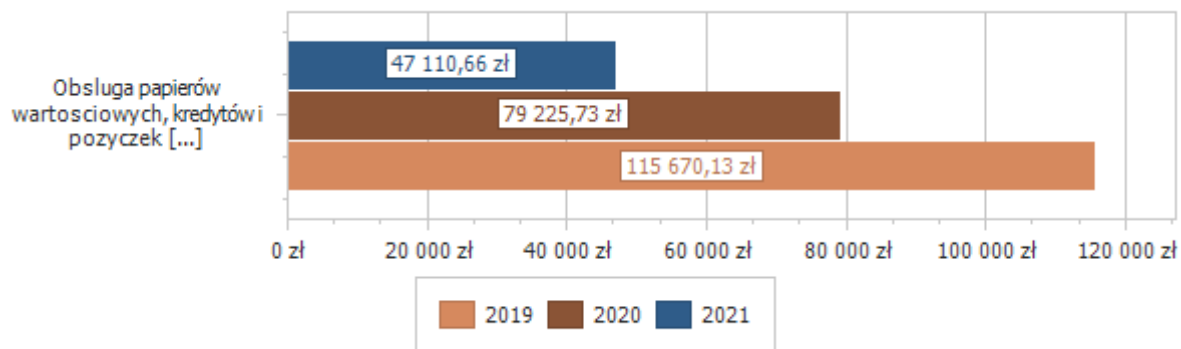
- zakup materiałów i wyposażenia /dofinansow. działalności bojowej OSP/ w kwocie 2.631,99 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47.110,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,41%. Środki te przeznaczono na:

1) w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 47 110,66 zł, co stanowi 31,41% planu rocznego wynoszącego 150.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

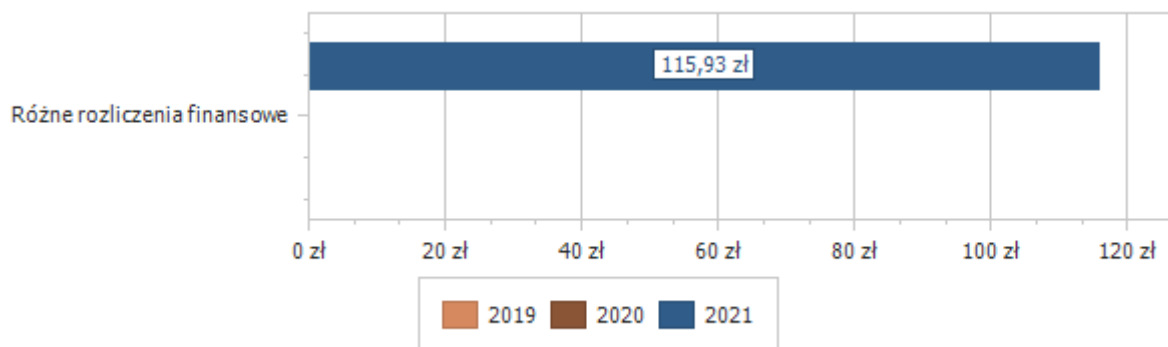
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 47.110,66 zł.



Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94.843,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,12%. Środki te przeznaczono na:

- 1) w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** wydatkowano kwotę 115,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 /kontrola FS/ wysokości w kwocie 109,93 zł;



- 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 /kontrola FS/ w kwocie 6,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9.543.486,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8.500.358,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,07%. Środki te przeznaczono na:

- 1) w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 6.505.547,76 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 7.094.435,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.172.221,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 780.322,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 334.406,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 298.563,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 238.670,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 215.750,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 187.439,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77.528,41 zł;

- zakup energii w kwocie 67.319,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60.575,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25.451,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18.186,28 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 10.230,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.802,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3.532,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.960,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.760,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.013,59 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 213,40 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone wydatki dotyczą czterech szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Grabowie, Szkoła Podstawowa w Chorkach, Szkoła Podstawowa w Sobótce Starej, Szkoła Podstawowa w Kadzidłowej.

Szkoła Podstawowa w Chorkach

Plan – 1.524.871,00 zł

Wykonanie – 1.360.875,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 883.240,33 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 165.768,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia /olej opałowy; druki szkolne; środki czystości; artykuły przemysłowe; paliwo do kosiarki; świetlówki; art. biurowe; wyposażenie apteczki; wyposażenie; tonery; meble/ – 63.044,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61.551,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 52.555,52 zł;
- świadczenia socjalne – 45.000,00 zł;
- pomoce dydaktyczne /tablica interaktywna – 10.300,00 zł; pracownia techniczna (laboratorium przyszłości) - 30.000,00 zł; książki – 562,28 zł/ – 40.862,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 13.624,05 zł;
- zakup usług pozostałych /abonament RTV; ochrona obiektu; opłata PKZP; usługa funkcji inspektora Danych Osobowych; weryfikacja dokumentacji z zakresu awansu zawodowego; wyrób pieczętki; zestaw kwalifikowany; usługi kominarskie; abonament programów komputerowych; roczny przegląd budynki; przegląd kotła; usługa elektryczna; prowizje bankowe i inne usługi/ – 12.605,01 zł;
- energia i woda /energia elektryczna - 8.004,12 zł; woda i ścieki - 1.140,88 zł/ – 9.145,00 zł;
- zakup usług remontowych /naprawa sprzętu; naprawa ogrodzenia; naprawa instalacji elektrycznej; remont łazienki; naprawa oświetlenia zewnętrznego/ – 5.873,03 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia; odpady komunalne/ – 4.854,11 zł;
- stypendia dla uczniów – 2.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 440,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 311,72 zł;

Szkoła Podstawowa w Grabowie**Plan – 2.747.914,00 zł****Wykonanie – 2.488.898,33 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – 1.569.277,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 291.979,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 147.426,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia /art. biurowe, druki szkolne; środki czystości; art. przemysłowe; wyposażenie; tonery; urządzenia techniczne i akcesoria; benzyna do samochodu służbowego i kosiarki; opał; prenumerata czasopism; meble; nagłośnienie sceny; rejestrator i dyski do monitoringu; wyposażenie apteczki; plac zabaw/ – 111.696,92 zł;
- świadczenia socjalne – 93.740,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 85.043,60 zł
- zakup pomocy dydaktycznych /na lekcje w-f - 1.962,60 zł; na lekcje muzyki - 2.972,00 zł; projekторы 2 szt. – 5.000,00 zł; laptop – 2.500,00 zł; gry edukacyjne – 442,60 zł; podręczniki szkolne – 420,24 zł; pracownia językowa (laboratorium przyszłości) – 60.000,00 zł/ – 73.347,44 zł;
- zakup energii /energia elektryczna- 33.011,10 zł; woda i ścieki – 3.422,06 zł/ – 36.433,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 27.603,94 zł;
- zakup usług pozostałych /abonamenty RTV; usługi informatyczne; usługa Inspektor Danych Osobowych; obsługa BHP; znaczki pocztowe; opłata za prowadzenie PKZP; certyfikat kwalifikowany; przegląd samochodu służbowego; usługa kominiarska; weryfikacja dokumentacji z zakresu awansu zawodowego; wyrób pieczętki; licencja programu; zdjęcie tablicy; przewóz uczniów; wynajem pomieszczenia ZNP; prowizje bankowe i inne opłaty/ – 21.891,52 zł
- różne opłaty i składki /odpady komunalne – 9.160,26 zł; zanieczyszczanie środowiska - 1.269,21zł; składka ubezpieczeniowa mienia – 2.996,52 zł/ – 13.425,99 zł;
- zakup usług remontowych /naprawa sprzętu, instalacji c.o. i rozdzielnic – 4.794,17 zł;
- stypendia dla uczniów – 3.990,00 zł;
- składki na PPK – 3.417,49 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych /abonament telefoniczny; abonament internetowy/ – 2.122,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.600,00 zł;
- szkolenia pracowników – 815,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 293,30 zł.

Szkoła Podstawowa w Kadzidłowej**Plan – 1.382.713,00 zł****Wykonanie – 1.317.076,21 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe – 845.321,11 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 157.672,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia /olej opałowy; artykuły przemysłowe; druki szkolne; meble; tablet; art. biurowe; wyposażenie; środki czystości/ – 64.381,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62.280,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 53.461,41 zł;

- pomoce dydaktyczne /tablice sucho ścieralne + markery; pomoce dydaktyczne na lekcje muzyki, biologii, pracowni językowej i pracowni technicznej (laboratoria przyszłości); tablice; wzmacniacz/ – 40.986,25 zł;
- świadczenia socjalne – 38.200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 19.082,74 zł;
- zakup usług pozostałych /opłata RTV; abonament programów Optivum i Opiekun; szkolna strona; program księgowy; program antywirusowy; opłata PKZP; usługi Inspektora Ochrony Danych; weryfikacja dokumentacji z zakresu awansu zawodowego; zestaw kwalifikowany; usługi kominiarskie; 5-letni przegląd budynku; oprawa protokołów; opłaty bankowe i inne usługi/ – 12.794,35 zł;
- energia i woda /woda i ścieki– 1.487,05 zł; energia elektryczna– 8.174,34 zł/ – 9.661,39 zł;
- zakup usług remontowych /naprawa kotła olejowego; przegląd i naprawa gaśnic; modernizacja systemu alarmowego/ – 5.475,99 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia; odpady komunalne/ – 2.549,07 zł;
- stypendia dla uczniów – 2.240,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych /Internet; abonament telefoniczny/ – 1.165,78 zł;
- szkolenia – 945,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 530,00 zł;
- podatek od towarów i usług – 213,40 zł;
- składki na PPK – 114,86 zł.

Szkoła Podstawowa w Sobótce Starej

Plan – 1.409.806,00 zł

Wykonanie – 1.331.619,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 874.383,01 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 164.902,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63.148,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia /opał; artykuły biurowe i przemysłowe; środki czystości; benzyna do kosiarki; druki szkolne; akcesoria komputerowe; wyposażenie/ – 54.242,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 47.609,76 zł;
- świadczenia socjalne – 38.810,00 zł;
- pomoce dydaktyczne /gry edukacyjne; podręczniki szkolne; pomoce dydaktyczne na lekcje przyrody i lekcje techniki (laboratoria przyszłości)/ – 30.363,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 17.217,68 zł;
- zakup usług pozostałych /abonament RTV; abonament Optivum; Portal Oświatowy; Niezbędnik Dyrektora Szkoły; Opiekun; program księgowy; szkolna strona; opłata PKZP; obsługa BHP; przegląd 5-letni obiektu szkoły i inst. elektrycznej; przegląd techniczny placu zabaw; weryfikacja dokumentacji z zakresu awansu zawodowego; znaczki; zniszczenia dokumentacji; wyrób pieczętek; domena i utrzymanie serwera; montaż monitoringu; montaż odpowietrznika; usługi kominiarskie; oprawa protokołów; opłaty bankowe i inne usługi/ – 13.284,50 zł;
- energia i woda /woda i ścieki–1.555,08 zł; energia elektryczna- 10.525,10zł/ – 12.080,18 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku; odpady komunalne/ - 4.622,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.600,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych /Internet; abonament telefoniczny/ – 2.202,33 zł;

- zakup usług remontowych /naprawa sprzętu, podgrzewacza i zaworu przy sedesie/ – 2.043,09 zł;
- stypendia dla uczniów – 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 720,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 390,00zł.

Urząd Gminy w Grabowie - Fundusz Sołecki

Plan – 29.131,00 zł

Wykonanie – 7.078,15 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.198,15 zł;
- pomoce dydaktyczne – 1.880,00 zł.

2) w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 856.682,06 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 967.827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 528.905,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107.755,51 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie /nasze dzieci w obcych przedszkolach/ 63.070,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49.067,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43.383,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27.261,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15.548,55 zł;
- zakup energii /energia elektryczna; woda i ścieki/ w kwocie 6.500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości; art. biurowe i przemysłowe; wykładzina/ w kwocie 5.699,69 zł;
- zakup usług pozostałych /obsługa BHP; przegląd kominiarski; Inspektora Ochrony Danych Osobowych; znaczki pocztowe; ochrona obiektu szkoły; prowizje bankowe i inne opłaty/ w kwocie 3.100,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek /tablica magnetyczna; gry i zabawki edukacyjne/ w kwocie 2.991,75 zł;
- różne opłaty i składki /odpady komunalne/ w kwocie 1.900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /abonament telefoniczny; Internet/ w kwocie 1.498,35 zł;

3) w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 316.802,41 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 440.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych /dowóz dzieci do szkół na terenie gminy/ w kwocie 268.479,11 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /dowóz dzieci do szkół w Łęczycy i Stemplewie/ w kwocie 48.323,30 zł.

4) w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 23.769,67 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 23.772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

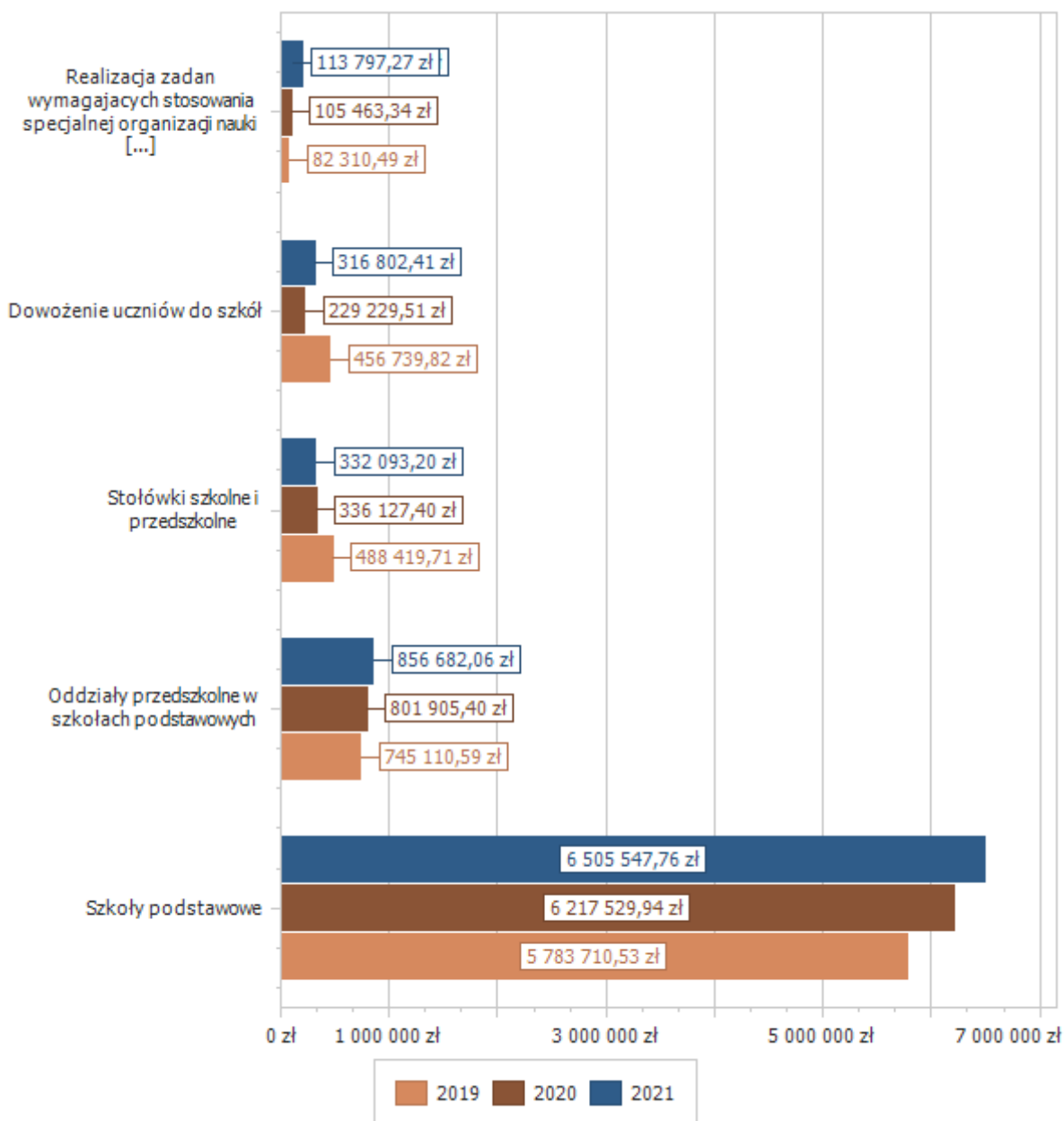
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli/ w kwocie 23.769,67 zł.

5) w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 332.093,20 zł, co stanowi 65,58% planu rocznego wynoszącego 506.393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164.057,82 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 85.482,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29.857,07 zł;
 - zakup energii /energia elektryczna; woda i ścieki/ w kwocie 16.000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.269,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia /gaz w butlach; środki czystości; program stołówkowy WIKT; regały; przyrządy kuchenne/ w kwocie 9.894,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.928,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.303,99 zł;
 - zakup usług remontowych /naprawa uziemień i wentylatorów/ w kwocie 2.300,00 zł;
- 6) w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 113.797,27 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego wynoszącego 136.399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76.447,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.713,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.453,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.805,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.030,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.247,42 zł;
 - zakup energii /energia elektryczna/ w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek /gry edukacyjne/ w kwocie 500,00 zł;
- 7) w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 202.904,97 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 222.979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek /tablice interaktywne; gry edukacyjne; oprogramowanie komputerowe; myszka do komputera/ w kwocie 88.115,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79.663,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.351,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.313,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.797,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.136,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.028,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.199,36 zł;
 - zakup energii /energia elektryczna/ w kwocie 300,00 zł;
- 8) w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 55.924,33 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 58.493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55.370,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 553,68 zł.
- 9) w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 92.836,40 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 93.188,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62.080,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia /dofinansowanie budowy placu zabaw, siłowni przy SP w Sobótce oraz zakup kamery monitoringu dla SP w Chorkach z funduszu sołeckiego/ w kwocie 18.731,24 zł;
- zakup usług pozostałych /przewóz uczniów; bilety wstępu do muzeum; transport i montaż zestawu sprawnościowego/ w kwocie 6.808,08 zł;
- nagrody konkursowe /zestaw do eksperymentów; akcesoria komputerowe; gry planszowe; wyprawka szkolna; kubki; puchary i medale/ w kwocie 4.417,08 zł;



- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169.405,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162.157,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono na:

- 1) w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

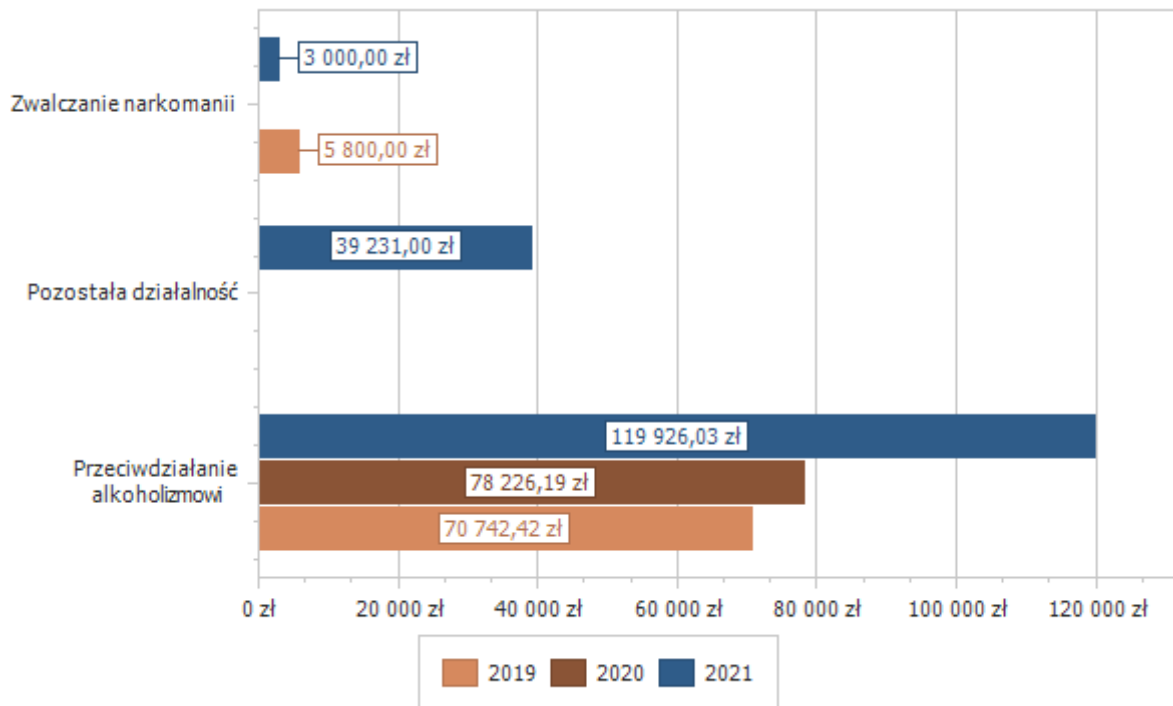
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł.

2) w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 119.926,03 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 127.174,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42.527,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup artykułów biurowych oraz środków ochrony – COVID-19; zakup placu zabaw; zakup nagród dla dzieci ze Szkół Podstawowych z Gminy Grabów za czynny udział w konkursach w Dniu Dziecka o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi; zakup biletów do ZOO dla Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego; zakup bujaków ogrodowych do placu zabaw; zakup oleju opałowego; zakup głośnika i mikrofonu; zakup stroi dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej; ogrodzenie placu zabaw/ w kwocie 38.922,53 zł;
- zakup usług pozostałych /zapłata za opinie psychiatryczne i opinie w przedmiocie uzależnienia; opłaty sądowe; przejazd autokarem dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego na wycieczkę do ZOO Safari Borysew; montaż bujaków ogrodowych i ogrodzenia; przeprowadzone zostały warsztaty dla dzieci z terenu Gminy Grabów dotyczące uzależnienia/ w kwocie 12.070,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.499,57 zł;
- zakup usług remontowych /zakup i wymiana okien/ w kwocie 6.457,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenie zryczałtowane; opinie w sprawie uzależnień/ w kwocie 5.590,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.264,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.550,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.258,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.067,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 383,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 334,30 zł;

3) w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 39.231,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39.231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19.181,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia /fotel na stanowisko koordynatora ds. szczepień przeciw Covid 19; szafy aktowe; artykuły ochronne; automat wolnostojący i płyn do dezynfekcji; wentylator; maseczki i rękawiczki; materiały biurowe/ w kwocie 15.674,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.224,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 470,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 459,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.875.557,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.688.346,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,02%. Środki te przeznaczono na:

- 1) w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 168.514,51 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 211.120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /opłata za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej/ w kwocie 168.514,51 zł;
- 2) w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 8.710,63 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 9.228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne /składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej/ w kwocie 8.710,63 zł;
- 3) w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 169.423,73 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 169.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 169.423,73 zł;
- 4) w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 6.318,11 zł, co stanowi 42,12% planu rocznego wynoszącego 15.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6.318,11 zł.
- 5) w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 102.570,97 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 106.189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 102.570,97 zł;
- 6) w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 554.254,88 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 602.619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338.701,05 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62.719,21 zł;
- świadczenia społeczne /wynagrodzenie za sprawowanie opieki/ w kwocie 50.103,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25.924,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup oleju opałowego; papieru; środków czystości; artykułów biurowych, tonerów, środków ochrony- COVID-19, zakup dwóch komputerów i procesora/ w kwocie 24.660,47 zł;
- zakup usług pozostałych /przesyłki pocztowe; pracownik RODO, przegląd i konserwacja windy dla niepełnosprawnych oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ w kwocie 9.278,97 zł;
- zakup usług remontowych /zakup i wymiana okien/ w kwocie 8.610,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.268,06 zł;
- różne opłaty i składki /licencje na oprogramowanie - program budżet, kadry i płace, środki trwałe, dodatki mieszkaniowe, legalis, stypendia/ w kwocie 7.303,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.991,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.794,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.434,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.055,75 zł;
- zakup energii /opłata za energię oraz wodę i ścieki/ w kwocie 2.900,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /zakup wody do picia dla pracowników/ w kwocie 363,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /trwały zarząd/ w kwocie 6,81 zł;

7) w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 192.216,79 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 216.222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141.447,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25.858,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.515,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.909,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.440,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.152,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.012,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 281,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

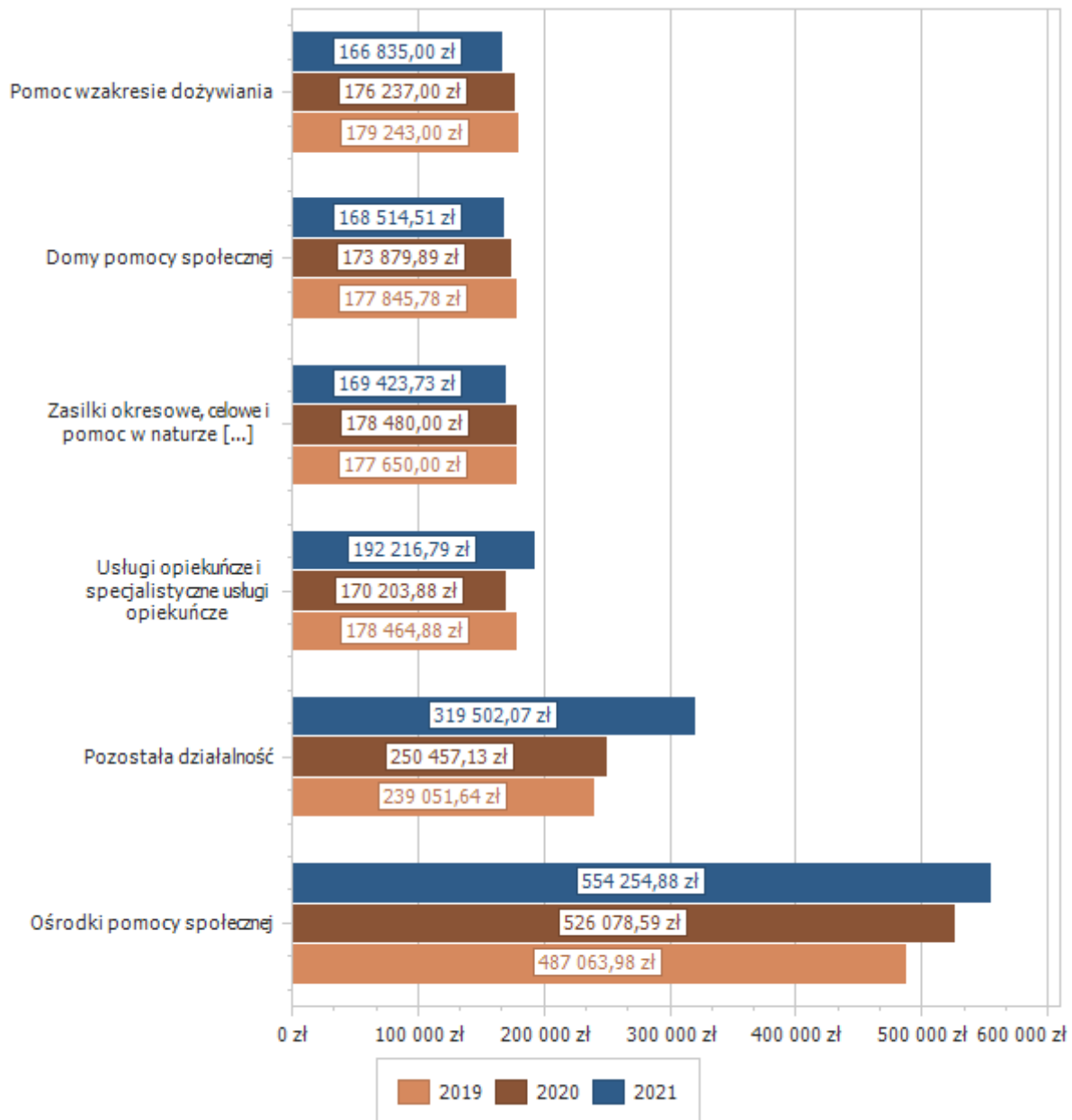
8) w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 166.835,00 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 175.735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 166.835,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji z budżetu państwa przekazanej przez Urząd Wojewódzki w związku z realizacją rządowego programu - pomoc państwa w zakresie dożywiania.

9) w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 319.502,07 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 369.944,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135.168,00 zł;
- zakup usług pozostałych /zapłata za abonament RTV; obiady dla uczestników Wigor+; przeglądy i konserwacje windy oraz pieca CO; opłata za odbiór odpadów komunalnych; przegląd budynku; montaż ogrodzenia siłowni zewnętrznej/ w kwocie 70.342,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia /olej opałowy; środki czystości; artykuły biurowe; art. spożywcze potrzebne do przygotowania Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka oraz Wigilii; komputer; moskitiery; płyny do zmywarki; ogrodzenie siłowni zewnętrznej; tonery/ w kwocie 45.356,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24.696,89 zł;
- zakup usług remontowych /zakup i montaż okien/ w kwocie 8.610,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8.278,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.251,48 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /wydawanie żywności przez OSP Sławęcín/ w kwocie 8.000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.650,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.513,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 643,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 514,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 281,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195,20 zł;



- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

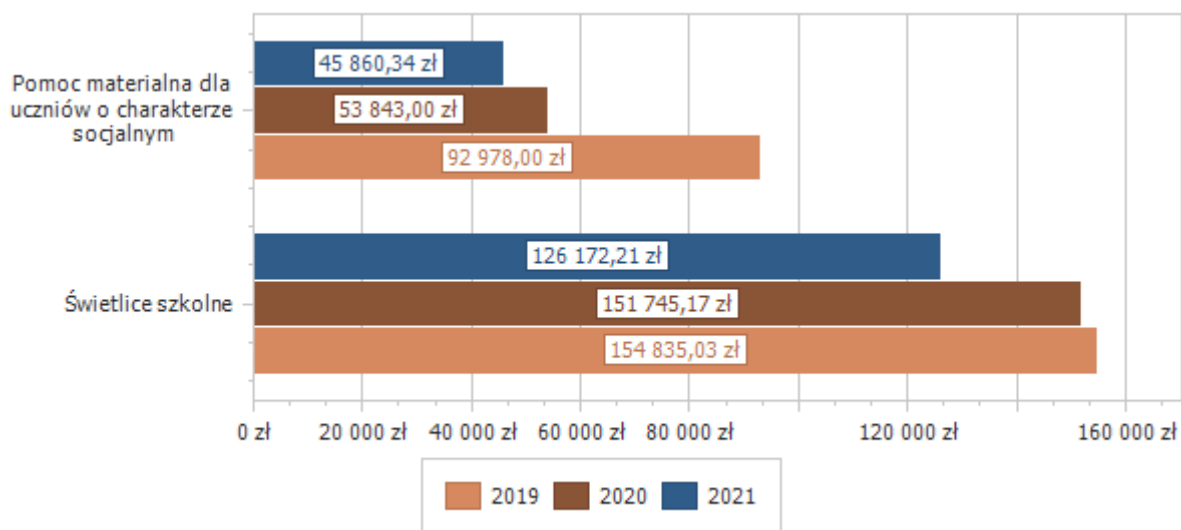
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220.287,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172.032,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,09%. Środki te przeznaczono na:

1) w rozdziale **85401 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 126.172,21 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 138.553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96.098,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17.622,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.144,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.028,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.756,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.523,16 zł;

- 2) w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 45.860,34 zł, co stanowi 56,11% planu rocznego wynoszącego 81.734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- inne formy pomocy dla uczniów /stypendia socjalne dla uczniów/ w kwocie 45.860,34 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8.158.905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8.101.417,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono na:

- 1) w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 5.694.565,27 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 5.719.760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5.619.268,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56.207,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.403,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.205,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.550,26 zł;
 - różne opłaty i składki /licencje/ w kwocie 1.071,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia /druki, toner oraz środki czystości/ w kwocie 399,52 zł;
 - zakup usług pozostałych /usługa transportowa za doręczenie druków, oraz za opłatę okresowej kontroli budynku/ w kwocie 319,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 93,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,23 zł;
- 2) w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 2.254.865,68 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 2.274.239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1.979.957,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124.096,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110.791,07 zł;
 - zakup usług pozostałych /opłaty za przelewy bankowe, przesyłki listowe, za okresowy przegląd budynku/ w kwocie 11.258,98 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.780,59 zł;
- zakup usług remontowych /zakup i montaż okien/ w kwocie 4.305,00 zł;
- różne opłaty i składki /opłata za licencje świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny oraz licencji na program czyste powietrze/ w kwocie 3.790,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.358,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, zakup druków, książki do funduszu alimentacyjnego/ w kwocie 2.518,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.210,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.085,50 zł;
- 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 w kwocie 866,40 zł;
- 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 w kwocie 367,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 179,00 zł;

Wydatki z budżetu gminy zostały przeznaczone na obsługę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.

3) w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 182,50 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182,50 zł.

4) w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 78.486,37 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 79.797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53.019,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.852,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.198,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.373,60 zł;
- zakup usług remontowych /zakup i montaż okna/ w kwocie 2.152,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.057,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.550,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.401,84 zł;
- różne opłaty i składki /licencja dobry start/ w kwocie 715,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 93,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;

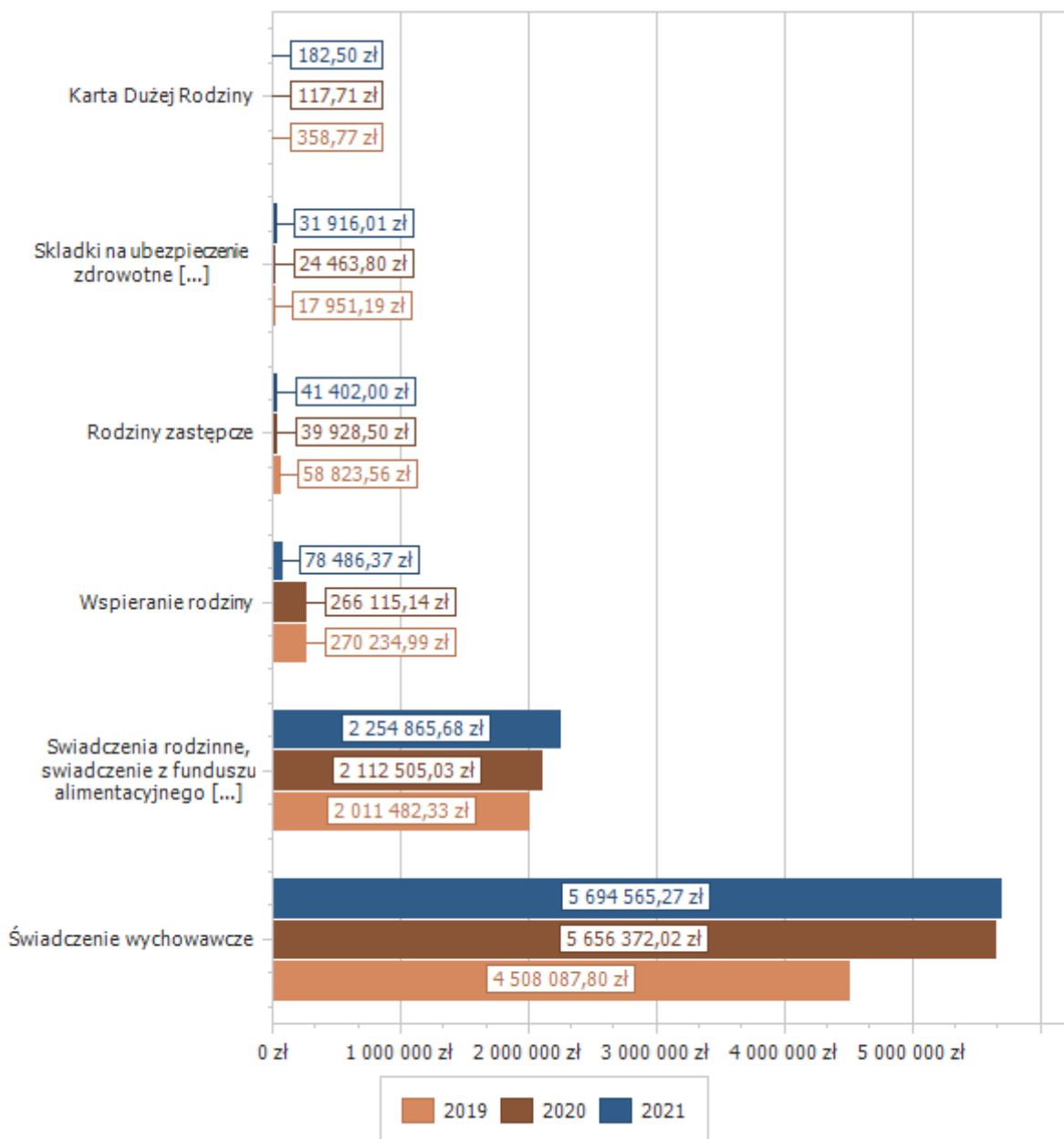
Środki w tym rozdziale wydatkowano tytułem obsługi programu Asystent Rodziny.

5) w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 41.402,00 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 52.300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41.402,00 zł;

6) w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 31.916,01 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 32.626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31.916,01 zł.



Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.453.826,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.339.111,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczono na:

1) w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 280.411,91 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 304.809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 102.322,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 69.847,03 zł;

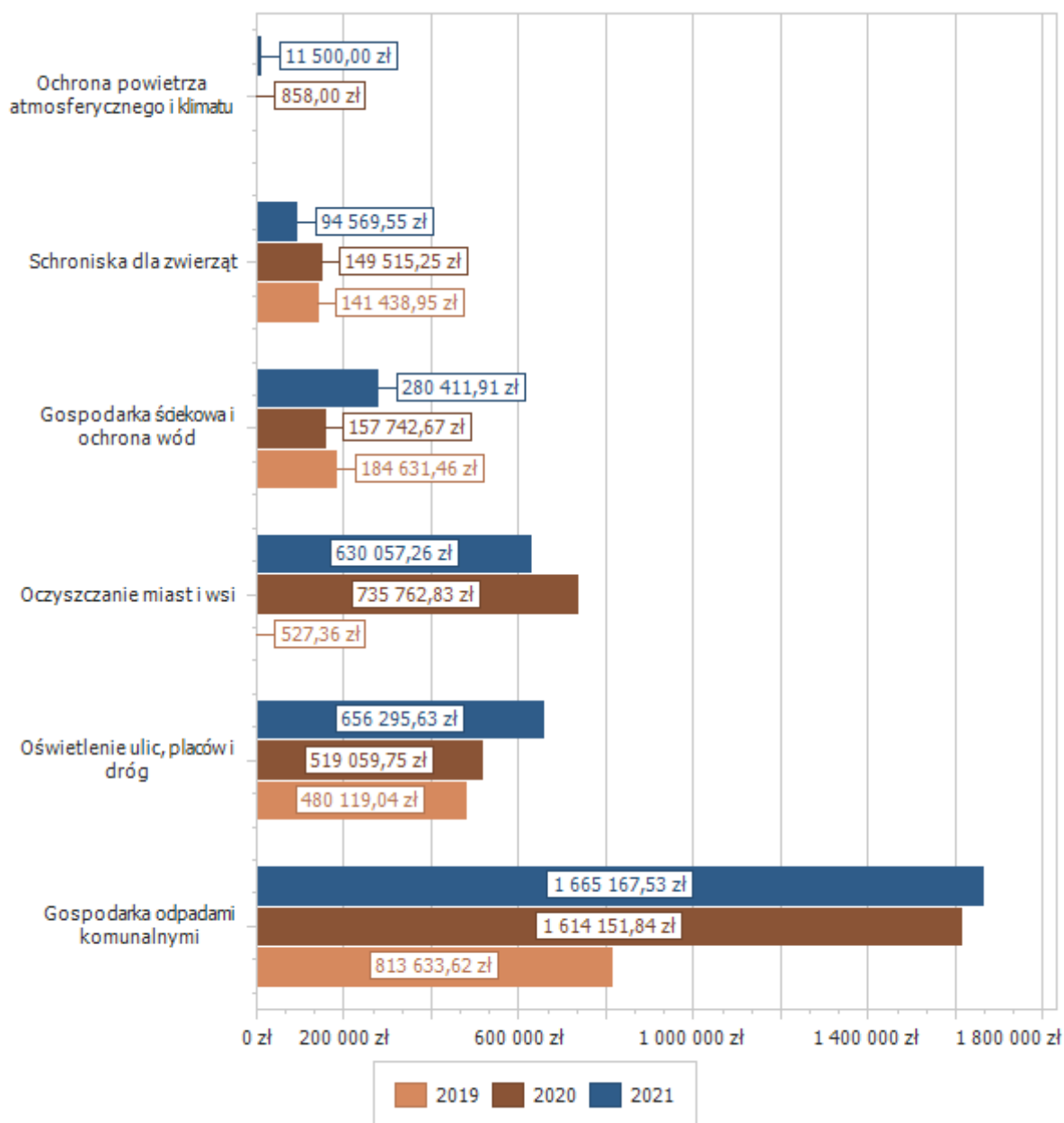
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65.697,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.701,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.747,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.336,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4.090,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2.062,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.531,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 73,80 zł.
- 2) w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 1.665.167,53 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 1.700.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów komunalnych/ w kwocie 1.610.543,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42.530,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.767,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.944,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.107,05 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 275,45 zł;
- 3) w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 630.057,26 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 652.678,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 411.084,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia /materiały do naprawy ciągników i maszyn; paliwo; opony/ w kwocie 86.497,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71.934,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32.473,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10.292,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.352,96 zł;
 - zakup usług pozostałych /wymiana opon i serwis maszyn; transport/ w kwocie 4.326,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3.759,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 334,56 zł;
- 4) w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 1.109,26 zł, co stanowi 55,46% planu rocznego wynoszącego 2.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup kwiatów do zagospodarowania terenów zielonych na terenie Gminy Grabów/ w kwocie 1.109,26 zł.
- 5) w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 11.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.665,04 zł;
 - różne opłaty i składki /opłata za korzystanie środowiska atmosferycznego/ w kwocie 2.134,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 26,00 zł.

6) w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 94.569,55 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 111.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych /opieka nad psami w schronisku; wylapanie psów/ w kwocie 92.205,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia /karma dla kotów/ w kwocie 2.364,21 zł.

7) w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 656.295,63 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 665.838,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

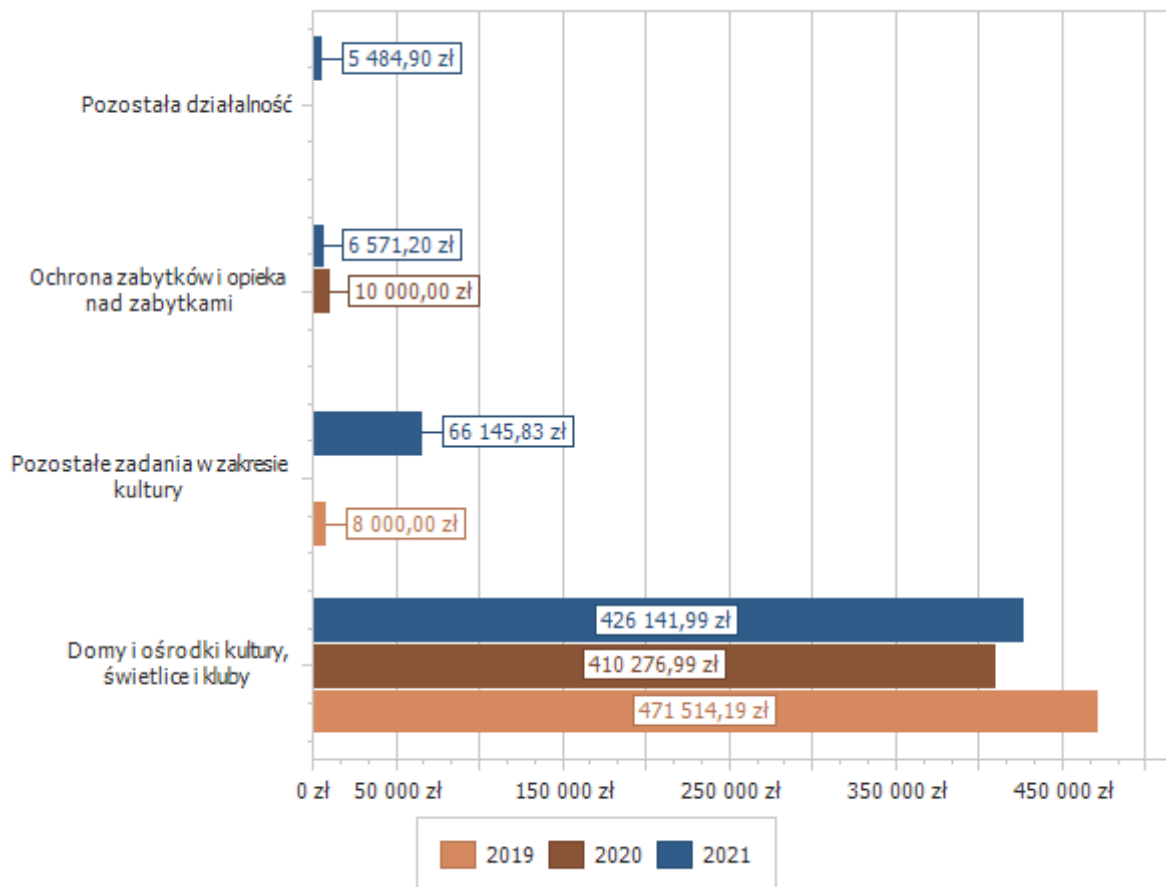
- zakup energii w kwocie 390.693,61 zł;
- zakup usług remontowych /konserwacja/ w kwocie 265.466,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 135,79 zł.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 708,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 343,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono na:

- 1) w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 66.145,83 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 74.301,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47.555,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18.589,97 zł;
- 2) w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 426.141,99 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 446.521,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 357.215,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia /wydatki na remont i wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki/ w kwocie 40.312,23 zł;
 - zakup usług pozostałych /usługi remontowe - fundusz sołecki/ w kwocie 14.698,68 zł;
 - zakup usług remontowych /remont świetlic wiejskich - fundusz sołecki/ w kwocie 13.915,93 zł.
- 3) w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 6.571,20 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 7.400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.171,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.400,00 zł.
- 4) w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 5.484,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5.485,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.935,00 zł;

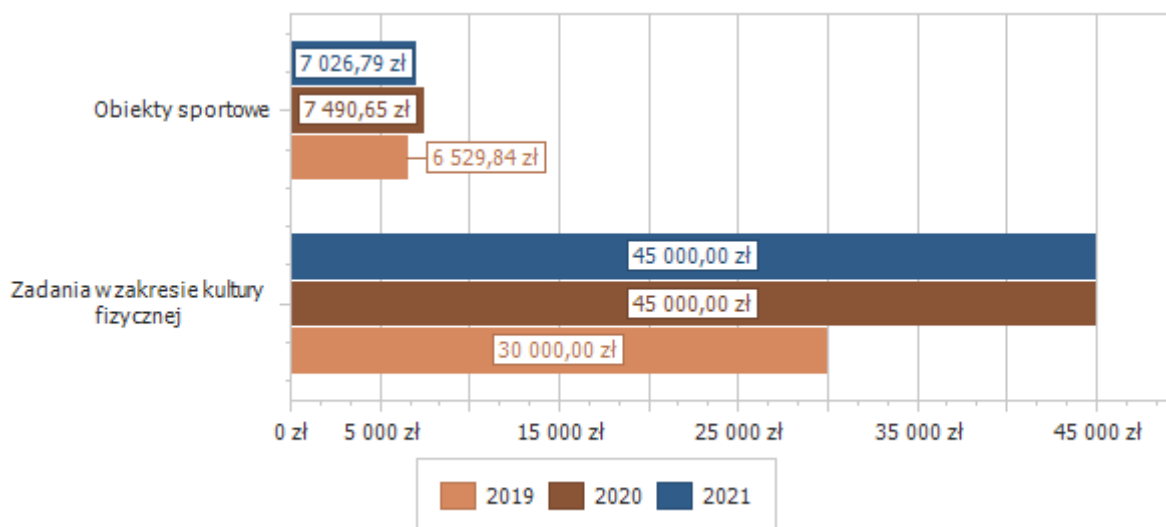


- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.549,90 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60.086,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52.026,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,59%. Środki te przeznaczono na:

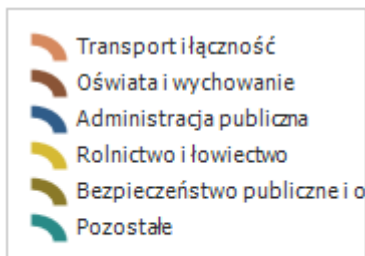
- 1) w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 7.026,79 zł, co stanowi 46,58% planu rocznego wynoszącego 15.086,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.739,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 2.287,17 zł;
- 2) w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 45.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /działaln. Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Grabowie/ w kwocie 45.000,00 zł.



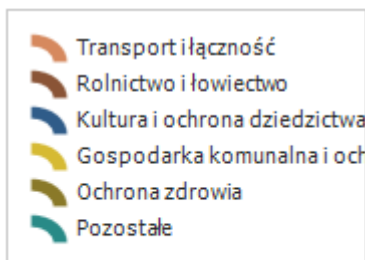
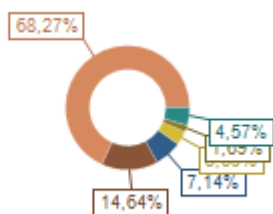
2.8.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Grabów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 935 476,40 zł, tj. w 97,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1 985 448,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

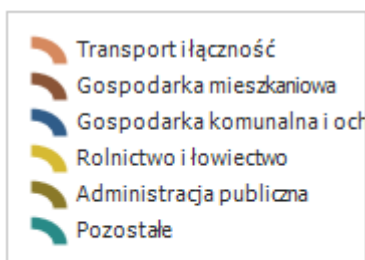
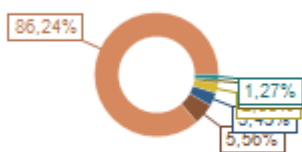
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 967 849,99	1 689 235,25	1 669 152,72	98,81%	86,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	127 517,09	107 627,81	84,40%	5,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	66 700,11	66 700,11	100,00%	3,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	540 000,00	49 984,87	49 984,87	100,00%	2,58%
750	Administracja publiczna	0,00	17 524,99	17 524,99	100,00%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	23 000,00	13 000,00	56,52%	0,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 949,11	11 439,90	11 439,90	100,00%	0,59%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	46,00	46,00	100,00%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	3 026 799,10	1 985 448,21	1 935 476,40	97,48%	100,00%



Wykonanie 2019

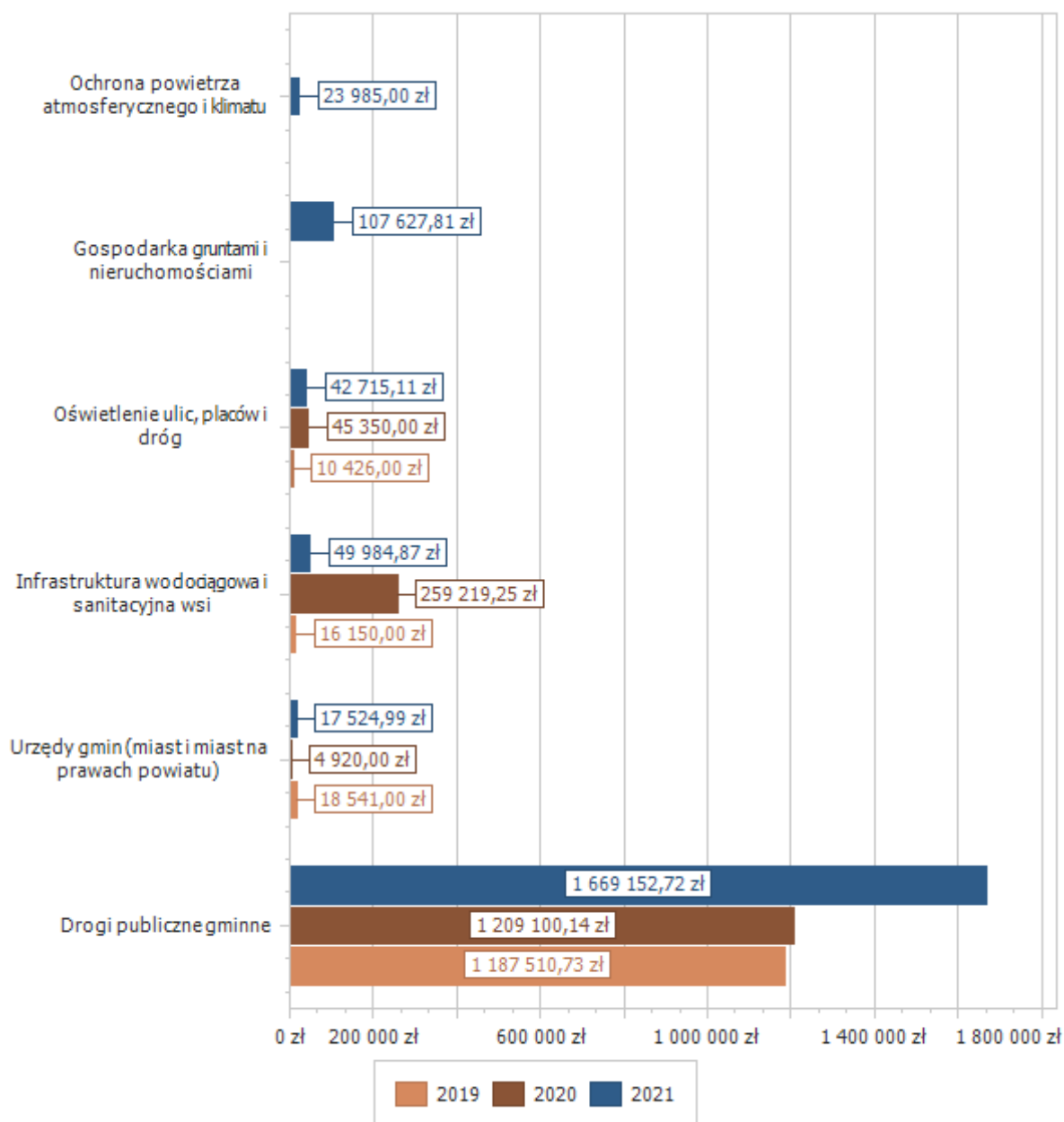


Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
10	1010	Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową przepompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej etap 2 od węzła W34 do węzła W42 w Grabowie	500 000,00	23 700,00	23 700,00	100,00	1,22
10	1010	Budowa przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gm. Grabów	40 000,00	26 284,87	26 284,87	100,00	1,36
600	60016	Budowa chodnika na ul. Krośniewickiej	31 000,00	31 000,00	26 641,80	85,94	1,38
600	60016	Budowa chodnika na ul. Targowej	15 000,00	15 000,00	14 818,91	98,79	0,77
600	60016	Budowa chodnika w m. Stary Besk	12 943,24	12 943,24	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi na działkach budowlanych w Grabowie - Etap I	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa dróg na terenie Gminy Grabów	68 118,21	97 724,83	95 124,83	97,34	4,91
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sławęcina - Potrzasków	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00	0,35
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy	334 240,00	332 137,20	332 137,20	100,00	17,16
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potrzasków - Pocięcha	0,00	47 221,50	47 221,50	100,00	2,44
600	60016	Przebudowa drogi w m. Sławęcina - Pocięcha	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi w m. Stara Sobótka - Poduchowna	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Sobótka	0,00	485 734,96	485 734,96	100,00	25,10
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Grabowie ul. Reymonta i ul. Ogrodowa	0,00	4 336,29	4 336,29	100,00	0,22
600	60016	Przebudowa ul. Reymonta i Ogrodowej w Grabowie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw Gminy Grabów	239 548,54	232 022,23	232 022,23	100,00	11,99
600	60016	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w celu utrzymania terenów zielonych w pasie dróg gminnych Gminy Grabów	0,00	424 350,00	424 350,00	100,00	21,92
700	70005	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" na terenie Gminy Grabów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	100 000,00	97 517,09	79 282,19	81,30	4,10
700	70005	Zakup działki nr 23/4 w miejscowości Grabów Osada pod budowę przepompowni	0,00	4 307,88	2 653,50	61,60	0,14
700	70005	Zakup działki nr 57/21 na potrzeby Gminy w miejscowości Grabów	0,00	25 692,12	25 692,12	100,00	1,33
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Grabowie	0,00	17 524,99	17 524,99	100,00	0,91
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Łęczycy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,26
754	75495	Dotacja celowa na - "Dofinansowanie modernizacji garażu OSP" w m. Byszew	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,41
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sławęcina	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Grabów	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00	1,24
900	90002	Budowa PSZOK dla Gminy Grabów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Oświetlenie uliczne - montaż nowych punktów oświetlenia na terenie gminy Grabów	40 000,00	29 766,00	29 766,00	100,00	1,54
900	90015	Zakup i montaż lampy ulicznej hybrydowej na terenie sołectwa Sobótka - Kolonia	0,00	12 949,11	12 949,11	100,00	0,67
921	92109	Dotacja celowa dla OSP Byszew na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Modernizacja sali OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszew gm. Grabów"	0,00	3 439,90	3 439,90	100,00	0,18
921	92109	Dotacja celowa dla OSP Chorki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Modernizacja sali OSP w miejscowości Chorki, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej"	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,41
921	92105	Wykup gruntu wraz z kosztami notarialnymi pod potrzeby kulturalno-rekreacyjne mieszkańców sołectwa Sobótka Kolonia	12 949,11	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą ogrodzenia w m. Grabów	50 000,00	46,00	46,00	100,00	0,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 026 799,10	1 985 448,21	1 935 476,40	97,48	100,00



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

010 - Rolnictwo i łowiectwo

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gm. Grabów

– Plan 26 284,87 zł

– Dotychczasowe wydatki 26 284,87 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne 26 284,87 zł

Zadanie w całości wykonane przez pracowników Gminy Grabów – Referat Komunalny.

Wydatki poniesione na zakup materiałów hydraulicznych oraz paliwa wykorzystano do budowy nowych przyłączy sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Grabów (miejscowość Osiny).

2. Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową przepompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej etap 2 od węzła W34 do węzła W42 w Grabowie

- Plan	23 700,00 zł
§ 6050. 0,00 zł	
§ 6057. 15 080,00 zł	
§ 6059. 8 620,00 zł	
- Dotychczasowe wydatki	23 700,00 zł
§ 6050. 0,00 zł	
§ 6057. 15 080,00 zł	
§ 6059. 8 620,00 zł	
Źródła finansowania:	
- Środki własne	663 279,63 zł
- Subwencja	2 255 275,00 zł
- Dotacja	713 335,00 zł

Zadanie rozpoczęto w 2020 r. kiedy zgodnie z zapytaniem ofertowym podpisano umowę z Firmą MEL-WOD-KAN Maciej Krzeszewski ul. Rybacka 3 Mysłaków na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przebudowę istniejącej sieci wodociągowej z przyłączeniami oraz odwiert studni z uzbrojeniem i modernizację SUW w Grabowie” na kwotę 15.006,00 zł.

W roku 2021 w wyniku zapytania cenowego Gmina podpisała umowę z Firmą EKOINSTAL Projektowanie Instalacji z siedzibą ul. Staszica 25/15 Kutno na opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową pompowni i odcinka tłoczego w Grabowie na kwotę 23.700,00 zł.

Na podstawie powyższych dokumentacji Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymała dofinansowanie w wysokości 713.335,00 zł tj. do 63,63% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia przewidziany jest w I połowie 2023 r.

600 - Transport i łączność

60016 - Drogi publiczne gminne

1. Budowa dróg na terenie Gminy Grabów

- Plan	97 724,83 zł
- Dotychczasowe wydatki	95 124,83 zł
Źródła finansowania:	
- Środki własne	42 400,00 zł
- Fundusz Sołecki	52 724,83 zł

W wyniku zapytania cenowego zostały zawarte umowy na wykonanie dokumentacji dróg na terenie Gminy Grabów, w tym: w dniu 04.05.2021 r. z Pracownią Projektową Janusza Dłużewskiego z siedzibą w Koninie na kwotę 20.200,00 zł i z Firmą Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski zam. Cisew 21 na kwotę 26.293,00 zł oraz w dniu 26.08.2021 r. z Firmą Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski zam. Cisew 21 na kwotę 48.631,83 zł.

Na powyższe zadanie Gmina przeznaczyła 42.400,00 zł z własnych środków oraz zostały przeznaczone środki na wykonanie dokumentacji przez poniższe sołectwa:

- Besiekiery – 7.293,70 zł
- Biała Góra – 3.497,73 zł
- Brudzeń – 6.000,00 zł
- Chorki – 2.000,00 zł
- Golbice – 3.231,83 zł
- Ksawerów – 5.000,00 zł
- Piotrkówek – 5.000,00 zł
- Smolice – 5.200,00 zł
- Srebrna – 5.000,00 zł
- Żrebięta – 3.497,74 zł
- Żaczki – 7.003,83 zł

Prace projektowe zrealizowano w terminie, a powyższe dokumentacje zostaną wykorzystane do budowy dróg na terenie Gminy w latach następnych.

2. Budowa chodnika na ul. Krośniewickiej

– Plan	31 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	26 641,80 zł
Źródła finansowania	
– Fundusz sołecki	26 641,80 zł

Środki przeznaczone przez Sołectwo Grabów Osada zostały wydatkowane na zakup kostki brukowej.

3. Budowa chodnika na ul. Targowej

– Plan	15 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	14 818,91 zł
Źródła finansowania:	
– Fundusz sołecki	14 818,91 zł

Środki przeznaczone przez Sołectwo Grabów Kolonia zostały wydatkowane na zakup kostki brukowej oraz materiałów potrzebnych do budowy chodnika. Zadanie zostało wykonane przez pracowników Urzędu Gminy z Referatu Komunalnego.

4. Budowa chodnika w m. Stary Besk

– Plan	12 943,24 zł
– Dotychczasowe wydatki	0,00 zł
Źródła finansowania:	
– Fundusz sołecki	12 943,24 zł

Środki przeznaczone przez Sołectwo Stary Besk. Zadanie nie zostało wykonane.

5. Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw Gminy Grabów

– Plan	232 022,23 zł
– Dotychczasowe wydatki	232 022,23 zł
Źródła finansowania:	
– Środki własne:	499,65 zł
– Fundusz sołecki	231 522,58 zł

W wyniku przetargu na wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drogach żwirowych na terenie Gminy Grabów w dniu 28.04.2021 r. zawarta została umowa z Grażyną Kupczyk prowadzącą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowym 99-210 Uniejów na kwotę 170.402,23 zł. Została również podpisana umowa na dostawę mieszanki kamiennej na kwotę 57.620,00 zł. Ponadto w wyniku zapytania cenowego z dnia 19.04.2021 r. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi firmą Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski zam. Cisew 21 na kwotę 4.000,00 zł.

Na powyższe zadanie Gmina przeznaczyła 499,65 zł z własnych środków oraz zostały przeznaczone środki na wykonanie nawierzchni dróg przez poniższe sołectwa:

- Borucice – 5.000,00 zł
- Borów – 5.000,00 zł
- Bowętów – 9.449,11 zł
- Brudzeń – 5.443,24 zł
- Budki – 8.317,47 zł
- Byszew – 5.000,00 zł
- Gać – 9.185,28 zł
- Goszczędza – 2.500,00 zł
- Golbice – 5.000,00 zł
- Grabów Kolonia – 7.500,00 zł
- Grabów Osada – 2.500,00 zł
- Jastrzębia – 13.000,00 zł
- Jaworów – 2.500,00 zł
- Kadzidłowa – 15.000,00 zł
- Kotków – 5.000,00 zł
- Ksawerów – 5.000,00 zł
- Kurzjama – 11.403,83 zł
- Nowa Sobótka – 7.500,00 zł
- Nowy Besk – 10.183,32 zł
- Odechów – 10.000,00 zł
- Ostrówek – 8.000,00 zł
- Piaski – 12.533,79 zł
- Pieczew – 11.358,55 zł
- Piotrkówek – 7.899,92 zł
- Radzyń – 12.000,00 zł
- Smardzew – 7.949,11 zł
- Smolice – 6.000,00 zł
- Srebrna – 7.897,96 zł
- Stara Sobótka – 2.500,00 zł
- Wygorzele – 7.500,00 zł
- Żaczki – 3.400,00 zł

Roboty budowlane zostały zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

6. Przebudowa drogi gminnej Sławęcín - Potrzasków

– Plan	6 765,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	6 765,00 zł
Źródła finansowania:	
– Środki własne:	6 765,00 zł

W wyniku zapytania cenowego w dniu 05.08.2021 r. zawarto umowę z firmą Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski zam. Cisew 21 na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej Sławęcín – Potrzasków. Wartość umowy wyniosła: 6.765,00 zł. Prace projektowe zrealizowano w terminie.

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potrzasków - Pocięcha

– Plan	47 221,50 zł
– Dotychczasowe wydatki	47 221,50 zł
Źródła finansowania:	
– Środki własne:	47 221,50 zł

W wyniku zapytania cenowego w dniu 10.03.2021 r. zawarto umowę z Biurem Projektowym Martyna Maciejewska na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej Potrzasków – Pocięcha na kwotę 30.000,00 zł. Prace projektowe zrealizowano w terminie.

Pozostałe wydatki dotyczyły prac geodezyjnych (podział, wykonanie map) i pozostałe opłaty.

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy

– Plan	332 137,20 zł
– Dotychczasowe wydatki	332 137,20 zł
Źródła finansowania:	
– Środki własne:	332 137,20 zł

W wyniku przetargu na wykonanie robót budowlanych w dniu 18.08.2020 r. zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych MARKBUD z siedzibą w Poddębicach na kwotę 327.137,20 zł. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe w dniu 01.11.2020 r. podpisano aneks nr 1 przesuując termin realizacji zadania na 18.12.2020 r. oraz aneks nr 2 przesuujący termin wykonania zadania na 14.05.2021 r.

Ponadto w dniu 12.08.2020 r. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru nad realizacją powyższego zadania z firmą Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski z Cisewa na kwotę 5.000 zł.

Realizację zadania rozpoczęto w 2020 roku a zakończono w 2021 roku, całkowitej zapłaty za wykonanie robót dokonano po realizacji zadania w 2021 roku.

9. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Sobótka

– Plan	485 734,96 zł
– Dotychczasowe wydatki	485 734,96 zł
Źródła finansowania:	
– Środki własne	310 794,96 zł
– Fundusz Sołecki	6 180,00 zł
– Dotacja FOGR	168.760,00 zł

W wyniku przetargu na wykonanie robót budowlanych w dniu 04.05.2021 r. zawarta została umowa z Firmą LuKpol Krzysztof Łuczak z Uniejowa na kwotę 469.554,96 zł.

Ponadto w dniu 04.05.2021 r. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru nad realizacją powyższego zadania z Pracownią Projektową Janusz Dłużewski z Konina na kwotę 10.000,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową Nr 98/RR/2021 z dnia 18.06.2021 r. Gmina na powyższe zadanie otrzymała dofinansowanie z *Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR)* w wysokości 168.760,00 zł tj. około 34,74 % całości inwestycji. Inwestycję zrealizowano w terminie zgodnie z zawartą umową.

10. Przebudowa dróg gminnych w Grabowie ul. Reymonta i ul. Ogrodowa

- Plan	4 336,29 zł
- Dotychczasowe wydatki	4 336,29 zł
Źródła finansowania:	
- Środki własne:	390 636,29 zł
- Dotacja	843 191,00 zł

Projekt do powyższego zadania został wykonany w 2019 r. przez Firmę PER – FEKT Jakub Dłużewski z Poznania za kwotę 24.600,00 zł. Gmina na podstawie projektu złożyła wniosek na dofinansowanie, które zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Łódzkim Nr 101/G/2021 z dnia 18.06.2021 r. otrzymała w wysokości 1.204.449,00 zł przy kosztorysie 1.720.799,00 zł.

W wyniku przetargu na wykonanie robót budowlanych w dniu 07.07.2021 r. zawarta została umowa z Konsorcjum firm „EVECO” Ewa Peraj z siedzibą w Łodzi oraz EKOINŻBUD Piotr Peraj z siedzibą w Uniejowie na kwotę 1.179.201,00 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r..

Ponadto w dniu 07.07.2021 r. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru nad realizacją powyższego zadania z Firmą PER – FEKT Jakub Dłużewski z Poznania na kwotę 22.000,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji po przetargu oszacowano na kwotę 1.229.491,00 zł a dofinansowanie zmniejszono do kwoty 843.191,00 zł tj. 68,58%.

Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe w dniu 24.11.2021 r. podpisano aneks nr 1 przesuwający termin wykonania zadania na 31.03.2022 r.

Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 31.03.2022 r..

11. Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w celu utrzymania terenów zielonych w pasie dróg gminnych Gminy Grabów

- Plan	424 350,00 zł
- Dotychczasowe wydatki	424 350,00 zł
Źródła finansowania:	
- Środki własne:	24 970,00 zł
- Pożyczka WFOŚiGW	376 380,00 zł

30 listopada 2021 roku do planu Urzędu Gminy zostało wprowadzone nowe zadanie np.: „Zakup ciągnika wraz z osprzętem w celu utrzymania terenów zielonych w pasie dróg gminnych Gminy Grabów” na które został złożony wniosek do WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu. Zgodnie z zawartą umową z dnia 20.12.2021 r. Gmina na powyższe zadanie otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 376.280,00 zł tj. około 34,74 % całości inwestycji.

Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego Gmina zakupiła ciągnik oraz kosiarkę na wysięgniku.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Przebudowa targowiska "Mój Rynek" na terenie Gminy Grabów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

- Plan	97 517,09 zł
- Dotychczasowe wydatki	79 282,19 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	905 637,14 zł
– Dotacja	965 346,00 zł

W wyniku przetargu na wykonanie robót w trybie „zaprojektuj i wybuduj w dniu 08.09.2021 r. zawarta została umowa z Firmą Handlowo – Usługową Wiesława Łuczak Jan Łuczak z Uniejowa na kwotę 1.832.000,00 zł.

Ponadto w dniu 21.10.2021 r. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru nad realizacją powyższego zadania z Projekty i Nadzory Budowlane Jacek Kubiak z Chorek na kwotę 27.490,50 zł.

Zgodnie z zawartą umową z dnia 29.06.2021 r. Gmina na powyższe zadanie otrzymała dofinansowanie z *Samorządu Województwa Łódzkiego* w wysokości 965.346,00 zł.

Zadanie dwuletnie, termin zakończenia i rozliczenia inwestycji upływa w dniu 31.12.2022r.

2. Zakup działki nr 23/4 w miejscowości Grabów Osada pod budowę przepompowni

- Plan	4 307,88 zł
- Dotychczasowe wydatki	4 307,88 zł

Źródła finansowania:

- Środki własne	4 307,88 zł
-----------------	-------------

Zakupiono działkę do wykorzystania pod przyszłą inwestycję.

3. Zakup działki nr 57/21 na potrzeby Gminy w miejscowości Grabów

- Plan	25 692,12 zł
- Dotychczasowe wydatki	25 692,12 zł

Źródła finansowania:

- Środki własne	25 692,12 zł
-----------------	--------------

Zakupiono działkę do wykorzystania pod przyszłe inwestycje.

750 - Administracja publiczna

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Grabowie

- Plan	17 524,99 zł
- Dotychczasowe wydatki	17 524,99 zł

Źródła finansowania:

- Środki własne	17 524,99 zł
-----------------	--------------

Środki zostały przeznaczone na zakup i modernizację sprzętu komputerowego na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Grabowie.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Łęczycy

- Plan	5 000,00 zł
- Dotychczasowe wydatki	5 000,00 zł

Źródła finansowania:

- Środki własne	5 000,00 zł
-----------------	-------------

Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (PSP) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego zgodnie z podpisanym w dniu 30.04.2021 r. porozumieniem z Komendą Wojewódzką PSP w Łodzi.

75412 - Ochotnicze straże pożarne

1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sławęcin

- Plan	10 000,00 zł
- Dotychczasowe wydatki	0,00 zł
Źródła finansowania:	
- Środki własne	0,00 zł

Środki zabezpieczone jako wkład własny do złożonego wniosku na powyższe zadanie. Gmina nie otrzymała dofinansowania i zadanie nie zostało zrealizowane.

75495 - Pozostała działalność

1. Dotacja celowa na - "Dofinansowanie modernizacji garażu OSP w m. Byszew"

- Plan	8 000,00 zł
- Dotychczasowe wydatki	8 000,00 zł
Źródła finansowania:	
- Fundusz sołecki	8 000,00 zł

Środki przeznaczone z Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Byszew na modernizację budynku przeznaczonego na garaż dla samochodu strażackiego.

855 - Rodzina

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1. Utworzenie żłobka gminnego w Grabowie przy ul. Kochanowskiego 2

- Plan	0,00 zł
- Dotychczasowe wydatki	0,00 zł
Źródła finansowania:	
- Środki własne	0,00 zł

W dniu 06.09.2021 r. Gmina podpisała umowę z Pracownią Architektoniczną LABO DESIGN Agata Peciak z Wrocławia na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie celem przystosowania pod żłobek na kwotę 36.800,00 zł. W roku budżetowym nie wydatkowano środków. Powyższą dokumentację wykonano w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 - Budowa PSZOK dla Gminy Grabów

1. Budowa PSZOK dla Gminy Grabów

- Plan	0,00 zł
- Dotychczasowe wydatki	0,00 zł
Źródła finansowania:	
- Środki własne	0,00 zł

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania gmina zrezygnowała z powyższego zadania. W roku budżetowym nie wydatkowano środków.

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**1. Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Grabów**

- Plan	23 985,00 zł
- Dotychczasowe wydatki	0,00 zł
Źródła finansowania:	
- Środki własne	0,00 zł

W dniu 30.04.2021 r. Gmina podpisała umowę z NEOEnergetyka Szymon Pyc z Warszawy na wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie na powyższe zadanie, zapłacono wynagrodzenie w kwocie 23.985,00 zł.

Zadanie w trakcie oczekiwania na decyzję o dofinansowanie.

2. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoły

- Plan	0,00 zł
- Dotychczasowe wydatki	0,00 zł
Źródła finansowania:	
- Środki własne	0,00 zł
- Dotacja COVID	1 000 000,00 zł
- Dotacja WFOŚiGW	1 204 338,00 zł
- Pożyczka WFOŚiGW	516 145,00 zł

W dniu 16.08.2021 r. Gmina podpisała umowę z BPW ASYMETRIA Norbert Gościniwicz z Kielc na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji powyższego zadania na kwotę 45.000,00 zł. W związku, iż wykonawca na dzień 31.12.2021 r. nie przedłożył zleconej dokumentacji, wynagrodzenie nie zostało wypłacone. Gmina wystąpiła również o dofinansowanie do WFOŚiGW na kwotę 1.720.483,00 zł, które otrzymała w postaci dotacji w wysokości 1.204.338,00 zł oraz pożyczki 516.145,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to kwota około 2.700.000,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2022 zadanie przeniesiono do rozdziału 80101.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**1. Zakup i montaż lampy ulicznej hybrydowej na terenie sołectwa Sobótka Kolonia**

- Plan	12 949,11 zł
- Dotychczasowe wydatki	12 949,11 zł
Źródła finansowania:	
- Fundusz Sołecki	12 949,11 zł

Zakupiono i zamontowano lampy hybrydowe na terenie sołectwa Sobótka Kolonia.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

1. Dotacja celowa dla OSP Byszew na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Modernizacja sali OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszew gm. Grabów"

- Plan	3 439,90 zł
- Dotychczasowe wydatki	3 439,90 zł
Źródła finansowania:	
- Środki własne	3 439,90 zł

Dotację przekazano i rozliczono.

2. Dotacja celowa dla OSP Chorki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Modernizacja sali OSP w miejscowości Chorki, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej"

- Plan 8 000,00 zł

- Dotychczasowe wydatki 8 000,00 zł

Źródła finansowania:

- Środki własne 8 000,00 zł

Dotację przekazano i rozliczono.

926 - Kultura fizyczna

92601 - Obiekty sportowe

1. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą ogrodzenia w m. Grabów

- Plan 46,00 zł

- Dotychczasowe wydatki 46,00 zł

Źródła finansowania:

- Środki własne 46,00 zł

Zadanie rozpoczęte w 2020 roku, wydatek roku 2021 dotyczył opłaty za wykonanie mapy do celów opiniodawczych. W roku sprawozdawczym został złożony wniosek do Lokalnej Grupy Działania (LGD) na kwotę 140.000,00 zł, który został wstępnie pozytywnie zaakceptowany.

2.7.3. Dotacje Udzielone przez Gminę

Plan i wykonanie z tytułu dotacji z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na rok 2021 przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Treść	Podział dotacji		Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
			podmiotowa	celowa				
Jednostki sektora finansów publicznych								
		Nazwa jednostki / Nazwa zadania						
921	92109	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Grabowie	370 000,00	0,00	370 000,00	376 715,15	357 215,15	94,82
		Razem	370 000,00	0,00	370 000,00	376 715,15	357 215,15	94,82
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
		Nazwa jednostki / Nazwa zadania						
754	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na działalność bojową	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
	75495	Dotacja celowa na - "Dofinansowanie modernizacji garażu OSP w m. Byszew"	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	92105	Działalność w zakresie kultury	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla OSP Byszew na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Modernizacja sali OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszew gm. Grabów"	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 439,90	43,00
		Dotacja celowa dla OSP Chorki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Modernizacja sali OSP w miejscowości Chorki, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej"	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		Razem	0,00	171 400,00	171 400,00	179 400,00	166 839,90	93,00
Dotacje ogółem			370 000,00	171 400,00	541 400,00	556 115,15	524 055,05	94,23

2.8. Dochody i wydatki w ramach zadań ustawowych

2.8.1. Ochrona środowiska i gospodarka wodna

Plan i wykonanie dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia poniższa tabela.

<i>Środki pozostałe na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłego</i>			<i>Środki do wykorzystania na 01.01.2021</i>	<i>Środki wprowadzone do budżetu na 31.12.2021</i>	<i>Środki wykorzystane na 31.12.2021</i>	<i>Środki do wykorzystania w roku następnym</i>
			0,00	0,00	0,00	918,10
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
		Dochody	2 000,00	2 000,00	918,10	45,91%
900	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000,00	2 000,00	918,10	45,91%
		Wydatki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
900	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

2.8.2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych przedstawia poniższe tabele.

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002	Gospodarka odpadami	1 349 000,00	1 349 000,00	1 358 204,07	100,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	1 345 000,00	1 345 000,00	1 346 475,33	100,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	6 448,80	214,96

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5 279,94	527,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 962 051,00	1 700 500,00	1 665 167,43	97,92
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 500,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>54 348,71</i>	<i>95,35</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 655,00	42 530,02	95,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 945,00	2 944,10	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	7 767,54	94,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 107,05	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 601 551,00</i>	<i>1 643 500,00</i>	<i>1 610 818,72</i>	<i>98,01</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 643 200,00	1 610 543,27	98,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	275,45	91,82
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Stawki na dzień 31.12.2022 roku opłat od osób mieszkających na terenie gminy za wywóz nieczystości stałych na osobę pozostały na tym samym poziomie i wynoszą:

- 1) segregowane (stawka podstawowa) - 25,00 zł/osobę
- 2) segregowane (kompostownik) - 23,00 zł/osobę

Na dzień 31.12.2021 r. 100% zadeklarowanych wpłat mieszkańców po stawkach wg złożonych deklaracji, tj. 693 osób wg stawki 25,00 zł i 4.087 osób wg stawki 23,00 zł, co daje 1.704 złożonych deklaracji i kwotę 111.326,00 zł miesięcznie, a w skali roku powinno dać kwotę wpłat 1.350.008,00 zł.

Wpłaty niestety nie rekompensują kosztów obsługi zadania zwłaszcza, że ilość odbieranych nieczystości stałych w ciągu roku była rosnąca i tak w styczniu odebrano 70,58 t a w grudniu odebrano 93,52 t. W skali roku odebrano łącznie 1.089,35 t.

Należy nadmienić, iż stawka obowiązująca w 2021 roku jest jedną z niższych stawek w Powiecie Łęczycki.

Omawiając system funkcjonowania w gminie gospodarki odpadami komunalnymi należy stwierdzić, iż w 2021 roku gospodarka ta staje się w znacznym stopniu niebilansująca i tak, np. faktura od firmy odbierającej nieczystości stałe za marzec opiewała na kwotę 249.767,06 zł, a wpłaty w marcu 2021 roku od mieszkańców gminy wyniosły 112.861,00 zł.

Podobna zależność jest w następnych miesiącach:

- 1) faktura za 04.2021 r. - 162.122,47 zł, a wpłaty w kwietniu 2021 r. - 113.012,00 zł
- 2) faktura za 05.2021 r. - 138.469,82 zł, a wpłaty w maju 2021 r. - 113.048,00 zł

W pozostałych miesiącach jest podobna zależność. W skali roku wywóz odpadów wg otrzymanych faktur od firm świadczących usługi, to koszt w wysokości 1.610.543,27 zł, a wpłaty mieszkańców z tytułu opłat za odbiór odpadów to kwota 1.346.475,33 zł.

Koszty całkowite związane z realizacją zadania, w tym należności firmy wywozowej i pozostałe koszty obsługi zadania za omawiany okres to kwota 1.665.167,43 zł. Z powyższego wynika, iż gmina musiała pokryć z własnych środków kwotę 264.067,94 zł tytułem odbioru i zagospodarowania odpadów oraz całkowite koszty obsługi zadania w wysokości 54 348,71 zł.

Powyższe występuje z uwagi na fakt, iż oprócz wywozu nieczystości, w każdym miesiącu gmina finansuje również inne wydatki związane z tą działalnością, a obejmujące m.in. wynagrodzenie osoby zajmującej się tym zadaniem, zakup dodatkowych worków, zakup pojemników, itp.

Z uwagi na niskie wpływy do budżetu od mieszkańców za wywóz nieczystości, gmina, aby regulować rachunki, w każdym miesiącu dopłaca do zadania kwoty uzyskane z innych źródeł, np. z podatków i opłat lokalnych, najmu pomieszczeń itp.

Gmina w roku 2020 rozpoczęła działania w kierunku budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla swoich mieszkańców, w 2021 roku został złożony wniosek o dofinansowanie, jednak gmina nie otrzymała dotacji na powyższe zadanie. W związku z powyższym zdecydowano się na podpisanie dodatkowej umowy na udostępnienie PSZOK przez firmę odbierającą odpady od mieszkańców.

Reasumując powyższe analizy bardzo ważnym jest, aby wszyscy mieszkańcy rzetelnie uiszczali opłaty za wywóz nieczystości i na bieżąco weryfikowali złożone deklaracje, pod względem ilości mieszkańców mieszkających na terenie posesji.

2.8.3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków z tytułu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 przedstawiono w poniższej tabeli.

<i>Środki pozostałe na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłego</i>			<i>Środki do wykorzystania na 01.01.2021</i>	<i>Środki wprowadzone do budżetu na 31.12.2021</i>	<i>Środki wykorzystane na 31.12.2021</i>	<i>Środki do wykorzystania w roku następnym</i>
			44 705,08	30 705,08	16 442,24	28 262,84
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
Dochody						
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	99 469,83	106 483,79	107,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	99 469,83	106 483,79	107,05
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	97 013,96	107,79
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	9 469,83	0,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	9 469,83	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 469,83	9 469,83	100,00
Wydatki						
851		Ochrona zdrowia	130 174,91	130 174,91	122 926,03	94,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 174,91	127 174,91	119 926,03	94,30
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 497,00	60 497,00	58 948,25	97,44
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	66 677,91	66 677,91	60 977,78	91,45

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	1 246 797,53	1 230 887,58	98,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	15 080,00	0,00	0,00
		6257	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	15 080,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	1 231 717,53	1 230 887,58	99,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 319,09	82,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 177 717,53	1 177 717,53	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 850,96	99,70
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	859 000,00	859 000,00	864 488,22	100,64
	40001		Dostarczanie ciepła	30 000,00	30 000,00	27 845,36	92,82
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	27 845,36	92,82
	40002		Dostarczanie wody	829 000,00	829 000,00	836 642,86	100,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 356,80	158,92
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	820 000,00	824 862,36	100,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 423,70	108,47
600			Transport i łączność	0,00	168 760,00	168 760,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	168 760,00	168 760,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	168 760,00	168 760,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 800,00	263 800,00	135 795,89	51,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 800,00	263 800,00	135 795,89	51,48
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6,81	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	11 300,00	188,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 349,00	122,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	116 988,26	111,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	2 000,00	1,33
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	4 135,75	275,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	16,07	8,04
750			Administracja publiczna	65 020,00	90 821,00	94 197,20	103,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 520,00	60 517,00	60 518,55	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 520,00	60 517,00	60 517,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	10 500,00	13 874,65	132,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	10 500,00	9 234,06	87,94
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	154,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 681,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 805,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 804,00	19 804,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 804,00	19 804,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225,00	7 862,00	7 862,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	1 225,00	1 225,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 225,00	1 225,00	1 225,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 637,00	6 637,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 637,00	6 637,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	138,06	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	138,06	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	138,06	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 301 599,00	6 131 698,83	6 274 048,66	102,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 329,29	77,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 291,47	76,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37,82	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 615 000,00	1 435 000,00	1 353 779,61	94,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 370 000,00	1 283 519,92	93,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	31 975,60	106,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	26 221,00	104,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 000,00	8 418,00	120,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	43,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	159,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 442,49	114,75
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 036 000,00	2 036 630,00	2 041 471,63	100,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00	180 000,00	216 081,34	120,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 620 000,00	1 620 000,00	1 503 133,92	92,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 041,80	100,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	43 705,70	97,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	77 645,00	258,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	150 009,08	115,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 679,50	183,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	29 545,29	246,21
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 630,00	11 630,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 500,00	44 969,83	22 449,21	49,92
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 469,83	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 412,82	102,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	521,39	104,28
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 515,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	500,00	14 476,41	2 895,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	9 469,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	5 006,58	1 001,32
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 611 599,00	2 611 599,00	2 839 542,51	108,73
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 595 599,00	2 595 599,00	2 809 559,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	29 983,51	187,40
758			Różne rozliczenia	9 918 550,00	10 693 841,28	12 949 116,28	121,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 733 418,00	4 769 663,00	4 769 663,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 733 418,00	4 769 663,00	4 769 663,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	454 327,00	2 709 602,00	596,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	454 327,00	454 327,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0,00	0,00	2 255 275,00	-

		realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 096 530,00	5 096 530,00	5 096 530,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 096 530,00	5 096 530,00	5 096 530,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	134 719,28	134 719,28	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 142,17	67 142,17	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 577,11	67 577,11	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 602,00	88 602,00	88 602,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 602,00	88 602,00	88 602,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	204 042,00	477 293,00	468 693,60	98,20
	80101	Szkoły podstawowe	13 400,00	14 000,00	12 213,94	87,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	78,00	78,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	4 027,50	71,92
	0830	Wpływy z usług	7 700,00	7 700,00	7 247,40	94,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165,43	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,61	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	142 687,00	174 484,04	122,28
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	31 797,04	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 687,00	142 687,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	139 198,50	77,33
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	139 198,50	77,33
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 471,00	1 471,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 471,00	1 471,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 493,00	55 924,33	95,61
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 493,00	55 924,33	95,61
80195		Pozostała działalność	10 642,00	10 642,00	15 401,79	144,73
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 642,00	10 642,00	15 401,79	144,73
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	125 986,00	132 999,96	105,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	97 013,96	107,79
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	97 013,96	107,79
	85195	Pozostała działalność	0,00	35 986,00	35 986,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 986,00	35 986,00	100,00
852		Pomoc społeczna	613 462,00	803 652,28	781 232,39	97,21
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 076,09	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 076,09	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00	9 228,00	8 710,63	94,39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	9 900,00	9 228,00	8 710,63	94,39

		gminnych)					
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		157 011,00	159 500,00	159 500,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	157 011,00	159 500,00	159 500,00	100,00
	85216	Zasilki stałe		107 386,00	106 189,00	102 570,97	96,59
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	500,00	500,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	106 886,00	105 689,00	102 570,97	97,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		140 796,00	204 559,00	208 532,54	101,94
		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	0750	36 000,00	36 000,00	38 834,13	107,87
		Wpływy z usług	0830	500,00	500,00	1 641,37	328,27
		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	2010	16 096,00	50 867,00	50 866,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	88 200,00	117 192,00	117 191,04	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 000,00	24 000,00	26 180,96	109,09
		Wpływy z usług	0830	24 000,00	24 000,00	26 180,96	109,09
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		98 869,00	130 735,00	130 735,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	98 869,00	130 735,00	130 735,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		75 500,00	169 441,28	143 926,20	84,94
		Wpływy z różnych opłat	0690	75 000,00	75 000,00	49 545,30	66,06
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	500,00	439,62	87,92
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	0,00	93 941,28	93 941,28	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	56 734,00	36 688,24	64,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	56 734,00	36 688,24	64,67
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	0,00	56 734,00	36 688,24	64,67
	855	Rodzina		7 879 590,00	7 922 051,00	7 883 760,09	99,52
	85501	Świadczenie wychowawcze		5 591 604,00	5 683 789,00	5 667 480,62	99,71
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		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	2060	5 580 604,00	5 672 789,00	5 667 480,62	99,91
		Wpływy ze zwrotów 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	2910	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 079 941,00	2 199 837,00	2 181 465,10	99,16
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	0,00	8,80	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000,00	2 000,00	367,65	18,38
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	857,60	-
		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	2010	2 029 941,00	2 149 837,00	2 145 204,98	99,78
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	33 000,00	33 000,00	35 026,07	106,14
		Wpływy ze zwrotów 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	2910	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	183,00	182,50	99,73
		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	2010	0,00	183,00	182,50	99,73
	85504	Wspieranie rodziny		193 670,00	5 116,00	2 715,86	53,09
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	400,00	400,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	191 270,00	716,00	715,86	99,98

		gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	500,00	500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 875,00	32 626,00	31 916,01	97,82
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 875,00	32 626,00	31 916,01	97,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 000,00	1 592 000,00	1 775 754,57	111,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 000,00	232 000,00	348 125,87	150,05
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	344 603,33	149,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 522,54	176,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 349 000,00	1 349 000,00	1 358 203,27	100,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 345 000,00	1 345 000,00	1 346 475,33	100,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	6 448,00	214,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5 279,94	527,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	325,93	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	325,93	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	918,10	45,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	918,10	45,91
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	59 181,40	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	59 181,40	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 896,87	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	3 896,87	-
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	3 896,87	-
		Razem	27 783 288,00	30 440 296,92	32 808 319,61	107,78

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 595 599,00	2 595 599,00	2 809 559,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	29 983,51	187,40
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 469,83	9 469,83	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00	1 550 000,00	1 499 601,26	96,75
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00	1 650 000,00	1 535 109,52	93,04
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	32 262,80	104,07
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	52 123,70	100,24
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 291,47	76,38
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	77 645,00	258,82
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 412,82	102,06
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6,81	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	97 013,96	107,79
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 351 500,00	1 351 500,00	1 358 296,72	100,50
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	150 052,08	115,42

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 349,00	122,64
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 515,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	16 652,70	185,03
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	139 198,50	77,33
0690	Wpływy z różnych opłat	77 100,00	77 100,00	50 541,40	65,55
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 100,00	161 100,00	172 403,04	107,02
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	2 000,00	1,33
0830	Wpływy z usług	1 113 700,00	1 113 700,00	1 269 870,06	114,02
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	47 251,78	205,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	5 995,35	130,33
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 538,72	253,87
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	3 405,00	567,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,61	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 306 927,00	3 558 622,53	3 550 710,21	99,78
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 866,00	954 319,45	930 637,33	97,52
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 580 604,00	5 672 789,00	5 667 480,62	99,91
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	185 986,00	185 986,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	33 000,00	35 027,62	106,14
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 642,00	19 642,00	83 583,19	425,53
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 630,00	11 630,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 850,96	99,70
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	454 327,00	454 327,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 918 550,00	9 954 795,00	9 954 795,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	138,06	-
6257	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	15 080,00	0,00	0,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	168 760,00	168 760,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 255 275,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 577,11	67 577,11	100,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	3 896,87	-
	Razem	27 783 288,00	30 440 296,92	32 808 319,61	107,78

3.3. Wykonanie dochodów własnych

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 595 599,00	2 595 599,00	2 809 559,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	29 983,51	187,40
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 469,83	9 469,83	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00	1 550 000,00	1 499 601,26	96,75
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00	1 650 000,00	1 535 109,52	93,04
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	32 262,80	104,07
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	52 123,70	100,24
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 291,47	76,38
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	77 645,00	258,82
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 412,82	102,06
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6,81	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	97 013,96	107,79
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 351 500,00	1 351 500,00	1 358 296,72	100,50
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	150 052,08	115,42
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 349,00	122,64
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	1 515,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	16 652,70	185,03
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	139 198,50	77,33
0690	Wpływy z różnych opłat	77 100,00	77 100,00	50 541,40	65,55
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 100,00	161 100,00	172 403,04	107,02
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	2 000,00	1,33
0830	Wpływy z usług	1 113 700,00	1 113 700,00	1 269 870,06	114,02
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	47 251,78	205,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	5 995,35	130,33
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 538,72	253,87
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	3 405,00	567,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,61	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	33 000,00	35 027,62	106,14
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 630,00	11 630,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	138,06	-
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	3 896,87	-
	Razem	9 505 699,00	9 336 398,83	9 437 337,19	101,08

3.4. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 177 717,53	1 177 717,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 177 717,53	1 177 717,53	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 177 717,53	1 177 717,53	100,00
750			Administracja publiczna	80 321,00	80 321,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 517,00	60 517,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 517,00	60 517,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 804,00	19 804,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 804,00	19 804,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 862,00	7 862,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	1 225,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 225,00	1 225,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 637,00	6 637,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 637,00	6 637,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	58 493,00	55 924,33	95,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 493,00	55 924,33	95,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 493,00	55 924,33	95,61
852			Pomoc społeczna	50 867,00	50 866,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 867,00	50 866,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 867,00	50 866,00	100,00
855			Rodzina	7 856 151,00	7 845 499,97	99,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 672 789,00	5 667 480,62	99,91
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 672 789,00	5 667 480,62	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 837,00	2 145 204,98	99,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 149 837,00	2 145 204,98	99,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	182,50	99,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183,00	182,50	99,73
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 626,00	31 916,01	97,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 626,00	31 916,01	97,82
			Razem	9 231 411,53	9 218 190,83	99,86

3.5. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	31,00	106,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	31,00	106,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	31,00	106,90
855			Rodzina	76 700,00	131 489,43	171,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 700,00	131 489,43	171,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 357,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 732,01	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 700,00	85 400,26	111,34
			Razem	76 729,00	131 520,43	171,41

3.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 177 717,53	1 177 717,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 177 717,53	1 177 717,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 156,41	5 156,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,64	885,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,22	126,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 469,73	9 469,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 454,50	7 454,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 154 625,03	1 154 625,03	100,00
750			Administracja publiczna	80 321,00	79 545,21	99,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 517,00	59 741,21	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 094,92	49 319,13	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 132,08	9 132,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 804,00	19 804,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 467,73	6 467,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,81	1 111,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,46	158,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 862,00	7 862,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	1 225,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	1 225,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 637,00	6 637,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,23	292,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	41,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,50	317,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	93,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	327,62	327,62	100,00
801			Oświata i wychowanie	58 493,00	55 924,33	95,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 493,00	55 924,33	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	553,68	95,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 914,00	55 370,65	95,61
852			Pomoc społeczna	50 867,00	50 866,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 867,00	50 866,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 104,00	50 103,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	763,00	100,00
855			Rodzina	7 856 151,00	7 845 499,97	99,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 672 789,00	5 667 480,62	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	5 624 483,00	5 619 268,10	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 590,00	36 516,00	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 944,67	6 925,19	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 071,33	1 071,33	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 837,00	2 145 204,98	99,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 982 214,00	1 979 957,06	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	60 937,70	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	104 187,22	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	182,50	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	182,50	99,73
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	716,00	715,86	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 626,00	31 916,01	97,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 626,00	31 916,01	97,82
			Razem	9 231 411,53	9 217 415,04	99,85

3.7. Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	580 000,00	1 267 702,40	1 265 969,88	99,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00	56 984,65	56 224,82	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 999,78	6 239,95	89,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	26 284,87	26 284,87	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 080,00	15 080,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 620,00	8 620,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	33 000,00	32 027,31	97,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	33 000,00	32 027,31	97,05
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 177 717,75	1 177 717,75	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	0,22	0,22	100,00

			w nadmiernej wysokości				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 156,41	5 156,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	885,64	885,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,22	126,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 469,73	9 469,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 454,50	7 454,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 154 625,03	1 154 625,03	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 381,00	652 519,00	640 279,44	98,12
	40002		Dostarczanie wody	511 381,00	652 519,00	640 279,44	98,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 080,00	113 945,00	113 382,15	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	7 922,00	7 922,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	20 599,00	20 536,20	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	3 140,00	2 926,92	93,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	67 700,00	65 148,70	96,23
		4260	Zakup energii	320 000,00	393 713,00	386 836,98	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 000,00	14 817,82	92,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 199,60	87,98
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	27 000,00	26 509,07	98,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 187 049,73	1 944 239,05	1 910 255,14	98,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 500,00	14 500,00	14 469,88	99,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	14 469,88	99,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 172 549,73	1 929 739,05	1 895 785,26	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 199,74	143 377,84	130 090,95	90,73
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	96 125,96	95 541,59	99,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 849,99	1 264 885,25	1 244 802,72	98,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	424 350,00	424 350,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 500,00	273 017,09	243 683,98	89,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00	273 017,09	243 683,98	89,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 784,00	43 235,40	94,43
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 000,00	23 961,46	88,75
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 216,00	11 215,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 500,00	51 137,47	97,40
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	9 000,00	6 506,04	72,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 517,09	79 282,19	81,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 345,62	94,49
710			Działalność usługowa	22 000,00	26 630,00	4 182,00	15,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	26 630,00	4 182,00	15,70
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 630,00	4 182,00	15,70
750			Administracja publiczna	2 812 771,83	2 673 550,95	2 450 655,20	91,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 592,00	102 987,00	79 006,69	76,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	76 218,92	61 486,53	80,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 646,00	5 645,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	13 132,08	10 146,28	77,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 600,00	1 326,41	82,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	5 190,00	402,18	7,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 300,00	123 800,00	118 828,94	95,98

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 000,00	111 360,00	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	196,32	98,16
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	494,43	49,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	6 750,63	90,01
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	27,56	27,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 109 648,00	2 186 873,06	2 011 812,33	91,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 754,74	17,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 830,00	1 201 138,00	1 152 938,72	95,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	90 692,00	90 691,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	203 473,10	92,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	23 180,92	66,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	30 000,00	29 217,00	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 500,00	2 500,00	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	144 884,07	95 830,23	66,14
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	744,42	37,22
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	23 824,23	79,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	1 471,00	42,03
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	199 170,00	196 514,92	98,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	10 938,36	68,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	14 121,05	70,61
		4430	Różne opłaty i składki	116 000,00	73 500,00	68 702,33	93,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 148,00	66 964,00	62 062,15	92,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	709,11	35,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 614,00	73,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 170,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 524,99	17 524,99	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 804,00	19 804,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 467,73	6 467,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,81	1 111,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,46	158,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	37 000,00	29 663,22	80,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	4 900,00	4 099,79	83,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 170,25	9 838,19	60,84
		4220	Zakup środków żywności	0,00	829,75	829,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 100,00	14 895,49	98,65
	75095		Pozostała działalność	383 231,83	203 086,89	191 540,02	94,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	143 000,00	141 874,84	99,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	49 065,18	89,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 231,83	4 086,89	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	600,00	60,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225,00	7 862,00	7 862,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	1 225,00	1 225,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	1 225,00	1 225,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 637,00	6 637,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	292,23	292,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,65	41,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,00	210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	317,50	317,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93,00	93,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	327,62	327,62	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 055,75	159 331,99	142 743,33	89,59
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 500,00	133 000,00	118 478,34	89,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 600,00	21 558,36	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 725,40	974,18	20,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 024,60	664,20	64,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 131,60	75,44
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	2 700,00	2 649,00	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 569,00	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	80,00	80,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	984,00	32,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	984,00	32,80
	75495		Pozostała działalność	17 355,75	10 631,99	10 631,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 355,75	2 631,99	2 631,99	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	47 110,66	31,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	47 110,66	31,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	47 110,66	31,41
758			Różne rozliczenia	132 972,12	94 843,05	115,93	0,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	115,93	115,93	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	109,93	109,93	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 972,12	94 727,12	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	132 972,12	94 727,12	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	9 104 862,12	9 543 486,69	8 500 358,07	89,07
	80101		Szkoły podstawowe	6 950 931,20	7 094 435,20	6 505 547,76	91,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 800,00	263 245,00	238 670,29	90,66
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 230,00	10 230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 593 500,00	4 611 246,00	4 172 221,92	90,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 200,00	334 409,00	334 406,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 000,00	833 200,00	780 322,87	93,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 800,00	116 700,00	77 528,41	66,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 200,00	298 628,00	298 563,86	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 981,20	187 600,20	187 439,86	99,91
		4260	Zakup energii	115 000,00	82 300,00	67 319,73	81,80
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	18 189,00	18 186,28	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 080,00	2 960,00	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	61 074,00	60 575,38	99,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	5 812,00	5 802,37	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 015,00	1 013,59	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 460,00	25 451,29	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 750,00	215 750,00	215 750,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	250,00	213,40	85,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 765,00	1 760,00	99,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 600,00	20 882,00	3 532,35	16,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 161,00	967 827,00	856 682,06	88,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 950,00	50 506,00	49 067,30	97,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 700,00	623 732,00	528 905,68	84,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	43 385,00	43 383,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	113 450,00	107 755,51	94,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	16 350,00	15 548,55	95,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 701,00	5 699,69	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 993,00	2 991,75	99,96
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	63 070,65	90,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 499,00	1 498,35	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 261,00	27 261,00	27 261,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 150,00	1 450,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	440 000,00	316 802,41	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	390 000,00	268 479,11	68,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	48 323,30	96,65
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 800,00	23 772,00	23 769,67	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 800,00	23 772,00	23 769,67	99,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 928,00	506 393,00	332 093,20	65,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 800,00	230 800,00	164 057,82	71,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 270,00	15 269,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	29 857,07	77,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	3 303,99	60,07

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 895,00	9 894,49	99,99
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	85 482,38	47,49
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	5 928,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 280,00	136 399,00	113 797,27	83,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	8 461,00	8 453,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	95 371,00	76 447,53	80,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 807,00	6 805,43	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	18 450,00	15 713,89	85,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 680,00	2 247,42	83,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 030,00	3 030,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 898,00	222 979,00	202 904,97	91,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	5 315,00	5 313,60	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	93 152,00	79 663,88	85,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	4 798,00	4 797,08	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	17 500,00	15 351,40	87,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 570,00	2 199,36	85,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 136,00	51,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 116,00	88 115,65	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	200,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 493,00	55 924,33	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	579,00	553,68	95,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 914,00	55 370,65	95,61
	80195		Pozostała działalność	72 863,92	93 188,49	92 836,40	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 418,00	4 417,08	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 783,92	19 033,41	18 731,24	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 857,08	6 808,08	99,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 080,00	62 080,00	62 080,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	169 405,91	162 157,03	95,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	127 174,91	119 926,03	94,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	42 905,00	42 527,28	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 300,00	2 264,40	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 784,00	7 499,57	96,35

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 108,00	1 067,00	96,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 400,00	5 590,00	87,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	43 077,91	38 922,53	90,35
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 457,50	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 649,00	12 070,90	95,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 300,00	1 258,54	96,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	334,30	55,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	383,75	76,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	39 231,00	39 231,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 181,89	19 181,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 224,12	3 224,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,55	459,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 674,04	15 674,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	470,00	470,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	221,40	221,40	100,00
852			Pomoc społeczna	1 685 367,00	1 875 557,28	1 688 346,69	90,02
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	211 120,00	168 514,51	79,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	211 120,00	168 514,51	79,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00	9 228,00	8 710,63	94,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	9 228,00	8 710,63	94,39
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 011,00	169 500,00	169 423,73	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	167 011,00	169 500,00	169 423,73	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	6 318,11	42,12
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	6 318,11	42,12
	85216		Zasilki stałe	107 386,00	106 189,00	102 570,97	96,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00
	85219		Świadczenia społeczne	106 886,00	105 689,00	102 570,97	97,05
			Ośrodki pomocy społecznej	528 476,00	602 619,00	554 254,88	91,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	363,18	72,64
		3110	Świadczenia społeczne	15 855,00	50 104,00	50 103,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 500,00	365 180,00	338 701,05	92,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	25 924,16	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	62 719,21	90,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	3 434,46	36,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 241,00	25 075,00	24 660,47	98,35
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 900,00	2 900,62	72,52
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 800,00	8 610,00	97,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 278,97	92,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	3 794,70	79,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 991,23	71,30
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 303,21	91,29

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 273,00	8 273,00	8 268,06	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,81	97,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80,00	20,00	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	3 055,75	76,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 272,00	216 222,00	192 216,79	88,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 012,00	50,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	160 300,00	141 447,27	88,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	10 515,44	93,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	26 100,00	25 858,84	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	2 440,64	67,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 152,19	86,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 912,00	4 912,00	4 909,16	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	950,00	281,25	29,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	910,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 869,00	175 735,00	166 835,00	94,94
		3110	Świadczenia społeczne	143 869,00	175 735,00	166 835,00	94,94
	85295		Pozostała działalność	278 453,00	369 944,28	319 502,07	86,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	195,20	65,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	163 172,00	135 168,00	82,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	8 300,00	8 251,48	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	34 300,00	24 696,89	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 880,00	3 513,74	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 400,00	900,00	26,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	50 689,28	45 356,43	89,48
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 200,00	8 278,58	89,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 800,00	8 610,00	97,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 550,00	70 342,02	98,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,00	514,14	64,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	643,56	64,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	4 650,78	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	281,25	56,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	300,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 553,00	220 287,00	172 032,55	78,09
	85401		Świetlice szkolne	138 553,00	138 553,00	126 172,21	91,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	2 756,00	65,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 700,00	104 555,00	96 098,14	91,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 145,00	4 144,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	17 622,22	94,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	2 720,00	2 523,16	92,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	81 734,00	45 860,34	56,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	81 734,00	45 860,34	56,11
	855		Rodzina	8 116 444,00	8 158 905,00	8 101 417,83	99,30

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 634 875,00	5 719 760,00	5 694 565,27	99,56
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 533 204,00	5 624 483,00	5 619 268,10	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	63 690,00	56 207,69	88,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 205,54	91,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 444,67	10 403,17	77,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 750,00	46,23	2,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	399,52	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	400,00	319,68	79,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 171,33	1 071,33	91,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	550,00	93,75	17,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	570,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 543,00	2 274 239,00	2 254 865,68	99,15
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	866,40	12,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	300,00	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 901 941,00	1 982 214,00	1 979 957,06	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	115 000,00	110 791,07	96,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 941,00	8 780,59	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	126 500,00	124 096,31	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 210,18	73,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 623,00	2 518,18	96,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 400,00	4 305,00	97,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	179,00	89,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	11 258,98	93,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 790,86	94,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 361,00	3 358,90	99,94
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	367,65	36,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 100,00	2 085,50	99,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	183,00	182,50	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,00	182,50	99,73
	85504		Wspieranie rodziny	263 151,00	79 797,00	78 486,37	98,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	30,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	185 100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	53 020,00	53 019,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 200,00	4 198,58	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 910,00	9 852,93	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 440,00	1 401,84	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 380,00	3 373,60	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	2 152,50	97,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	70,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 300,00	2 057,55	89,46
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	816,00	715,86	87,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	93,75	31,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	52 300,00	41 402,00	79,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	52 300,00	41 402,00	79,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 875,00	32 626,00	31 916,01	97,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 875,00	32 626,00	31 916,01	97,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 838 076,38	3 520 526,30	3 405 811,25	96,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 100,00	304 809,00	280 411,91	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 760,00	65 697,50	94,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 337,00	4 336,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 480,00	10 747,84	93,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 852,00	1 531,85	82,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	19 701,73	72,97
		4260	Zakup energii	135 000,00	110 000,00	102 322,95	93,02
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 000,00	69 847,03	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	73,80	73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 280,00	2 062,54	90,46
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 090,00	51,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 962 051,00	1 700 500,00	1 665 167,53	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 655,00	42 530,02	95,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 945,00	2 944,10	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	7 767,54	94,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 107,05	92,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 643 200,00	1 610 543,37	98,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	275,45	91,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	881 225,38	652 678,38	630 057,26	96,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 500,00	9 352,96	81,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 000,00	415 040,00	411 084,94	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00	32 473,64	32 473,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	76 618,36	71 934,57	93,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	14 048,00	10 292,72	73,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 362,38	90 778,38	86 497,99	95,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	4 326,64	61,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	334,56	66,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 720,00	3 759,24	79,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 163,00	0,00	0,00	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	0,00	0,00	-
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	1 109,26	55,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 109,26	55,46
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	35 485,00	35 485,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,66	240,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,30	34,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 665,04	7 665,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 134,00	2 134,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	26,00	26,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00
90013			Schroniska dla zwierząt	166 500,00	111 500,00	94 569,55	84,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	2 364,21	52,54
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	107 000,00	92 205,34	86,17
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 700,00	708 553,92	699 010,74	98,65
		4260	Zakup energii	317 700,00	398 838,81	390 693,61	97,96
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	266 000,00	265 466,23	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	135,79	13,58
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	42 715,11	42 715,11	100,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 978,66	545 148,22	515 783,82	94,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 949,11	74 301,89	66 145,83	89,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	47 711,92	47 555,86	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 589,97	18 589,97	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 949,11	0,00	0,00	-
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 629,55	457 960,92	437 581,89	95,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	376 715,15	357 215,15	94,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 362,82	41 081,81	40 312,23	98,13
		4270	Zakup usług remontowych	11 463,32	13 963,32	13 915,93	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6 803,41	14 760,74	14 698,68	99,58
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	11 439,90	11 439,90	100,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 400,00	7 400,00	6 571,20	88,80
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 171,20	86,19
92195			Pozostała działalność	0,00	5 485,41	5 484,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550,00	1 549,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 935,41	3 935,00	99,99

926			Kultura fizyczna	110 086,89	60 132,89	52 072,79	86,60
	92601		Obiekty sportowe	65 086,89	15 132,89	7 072,79	46,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 086,89	7 086,89	4 739,62	66,88
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	2 287,17	57,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46,00	46,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			Razem	30 381 323,48	31 343 144,82	29 310 837,59	93,52

3.8.Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 700,00	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	23 700,00	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 080,00	0,00	15 080,00	15 080,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 620,00	0,00	8 620,00	8 620,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 517 124,50	1 517 124,50	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 517 124,50	1 517 124,50	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	965 346,00	965 346,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	551 778,50	551 778,50	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	1 540 824,50	1 517 124,50	23 700,00	23 700,00	100,00%

3.9.Wykonanie wydatków w grupach

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki planowany 01.01.2021 r.	Wydatki po zmianach 31.12.2021 r.	Zmiana - zwiększenia / zmniejszenia	Wydatki wykonane 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania 31.12.2021
Dz.	Rozdz.	grupa / paragraf						
010		Rolnictwo i łowiectwo	580 000,00	1 267 702,40	687 702,40	1 265 969,88	99,86	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00	56 984,65	-493 015,35	56 224,82	98,67	0,00
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 999,78</i>	<i>-3 000,22</i>	<i>6 239,95</i>	<i>89,14</i>	<i>0,00</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 999,78	-3 000,22	6 239,95	89,14	0,00
		<i>1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>540 000,00</i>	<i>26 284,87</i>	<i>-513 715,13</i>	<i>26 284,87</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	26 284,87	-513 715,13	26 284,87	100,00	0,00
		<i>1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>15 080,00</i>	<i>15 080,00</i>	<i>15 080,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 080,00	15 080,00	15 080,00	100,00	0,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	8 620,00	8 620,00	8 620,00	100,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 620,00	8 620,00	8 620,00	100,00	0,00
01030	Izby rolnicze		30 000,00	33 000,00	3 000,00	32 027,31	97,05	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	33 000,00	3 000,00	32 027,31	97,05	0,00
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	33 000,00	3 000,00	32 027,31	97,05	0,00
01095	Pozostała działalność		0,00	1 177 717,75	1 177 717,75	1 177 717,75	100,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 171 549,48	1 171 549,48	1 171 549,48	100,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,22	0,22	0,22	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 469,73	9 469,73	9 469,73	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 454,50	7 454,50	7 454,50	100,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 154 625,03	1 154 625,03	1 154 625,03	100,00	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 168,27	6 168,27	6 168,27	100,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 156,41	5 156,41	5 156,41	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	885,64	885,64	885,64	100,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,22	126,22	126,22	100,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		511 381,00	652 519,00	141 138,00	640 279,44	98,12	2 319,82
	40002	Dostarczanie wody	511 381,00	652 519,00	141 138,00	640 279,44	98,12	2 319,82
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 551,00	506 913,00	56 362,00	495 512,17	97,75	2 319,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	67 700,00	32 700,00	65 148,70	96,23	0,00
		4260 Zakup energii	320 000,00	393 713,00	73 713,00	386 836,98	98,25	2 319,82
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 000,00	-24 000,00	14 817,82	92,61	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	50 000,00	2 500,00	-47 500,00	2 199,60	87,98	0,00

		4430 Różne opłaty i składki	1 551,00	27 000,00	25 449,00	26 509,07	98,18	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 830,00	145 606,00	84 776,00	144 767,27	99,42	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 080,00	113 945,00	67 865,00	113 382,15	99,51	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	7 922,00	4 022,00	7 922,00	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	20 599,00	11 799,00	20 536,20	99,70	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	3 140,00	1 840,00	2 926,92	93,21	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 187 049,73	1 944 239,05	-242 810,68	1 910 255,14	98,25	565,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 500,00	14 500,00	0,00	14 469,88	99,79	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 500,00	14 500,00	0,00	14 469,88	99,79	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	0,00	14 469,88	99,79	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 172 549,73	1 929 739,05	-242 810,68	1 895 785,26	98,24	565,80
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 699,74	240 503,80	35 804,06	226 632,54	94,23	565,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 199,74	143 377,84	11 178,10	130 090,95	90,73	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 500,00	96 125,96	24 625,96	95 541,59	99,39	565,80
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 967 849,99	1 689 235,25	-278 614,74	1 669 152,72	98,81	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 849,99	1 264 885,25	-702 964,74	1 244 802,72	98,41	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	424 350,00	424 350,00	424 350,00	100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 500,00	273 017,09	47 517,09	243 683,98	89,26	94,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00	273 017,09	47 517,09	243 683,98	89,26	94,19
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 000,00	145 500,00	23 500,00	136 056,17	93,51	94,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 784,00	5 784,00	43 235,40	94,43	0,00
		4260 Zakup energii	30 000,00	27 000,00	-3 000,00	23 961,46	88,75	94,19
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	11 216,00	11 216,00	11 215,80	100,00	0,00

		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 500,00	22 500,00	51 137,47	97,40	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	9 000,00	-13 000,00	6 506,04	72,29	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	127 517,09	27 517,09	107 627,81	84,40	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 517,09	-2 482,91	79 282,19	81,30	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	28 345,62	94,49	0,00
710		Działalność usługowa	22 000,00	26 630,00	4 630,00	4 182,00	15,70	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	26 630,00	4 630,00	4 182,00	15,70	0,00
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>22 000,00</i>	<i>26 630,00</i>	<i>4 630,00</i>	<i>4 182,00</i>	<i>15,70</i>	<i>0,00</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 630,00	4 630,00	4 182,00	15,70	0,00
750		Administracja publiczna	2 812 771,83	2 673 550,95	-139 220,88	2 450 655,20	91,66	171 534,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 592,00	102 987,00	-53 605,00	79 006,69	76,72	5 717,57
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>8 292,00</i>	<i>5 190,00</i>	<i>-3 102,00</i>	<i>402,18</i>	<i>7,75</i>	<i>0,00</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	5 190,00	0,00	402,18	7,75	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	0,00	-3 102,00	0,00	0,00	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 300,00	97 797,00	-50 503,00	78 604,51	80,38	5 717,57
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	76 218,92	-36 781,08	61 486,53	80,67	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 646,00	-3 854,00	5 645,29	99,99	4 778,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	13 132,08	-8 367,92	10 146,28	77,26	821,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 600,00	-1 500,00	1 326,41	82,90	117,09
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 300,00	123 800,00	1 500,00	118 828,94	95,98	0,00
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>7 100,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>7 468,94</i>	<i>84,87</i>	<i>0,00</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	-800,00	196,32	98,16	0,00

		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	494,43	49,44	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	2 500,00	6 750,63	90,01	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	27,56	27,56	0,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	115 200,00	115 000,00	-200,00	111 360,00	96,83	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 000,00	-200,00	111 360,00	96,83	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 109 648,00	2 186 873,06	77 225,06	2 011 812,33	91,99	165 817,17
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	507 648,00	609 018,07	101 370,07	519 748,80	85,34	6 785,17
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	30 000,00	15 000,00	29 217,00	97,39	230,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	144 884,07	49 884,07	95 830,23	66,14	0,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	744,42	37,22	0,00
		4260 Zakup energii	25 000,00	30 000,00	5 000,00	23 824,23	79,41	3 925,19
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	2 000,00	1 471,00	42,03	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	155 000,00	199 170,00	44 170,00	196 514,92	98,67	2 152,50
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	10 938,36	68,36	257,04
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	14 121,05	70,61	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	116 000,00	73 500,00	-42 500,00	68 702,33	93,47	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 148,00	66 964,00	24 816,00	62 062,15	92,68	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	709,11	35,46	220,44
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	14 614,00	73,07	0,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	1 754,74	17,55	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	1 754,74	17,55	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 592 000,00	1 550 330,00	-41 670,00	1 472 783,80	95,00	159 032,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 830,00	1 201 138,00	-5 692,00	1 152 938,72	95,99	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	90 692,00	-6 308,00	90 691,06	100,00	133 493,27
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	0,00	203 473,10	92,49	22 947,49
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	0,00	23 180,92	66,23	2 591,24
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 500,00	-16 500,00	2 500,00	71,43	0,00

		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 170,00	0,00	-13 170,00	0,00	0,00	0,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	17 524,99	17 524,99	17 524,99	100,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 524,99	17 524,99	17 524,99	100,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 804,00	19 804,00	19 804,00	100,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	566,00	566,00	566,00	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	566,00	100,00	0,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00	100,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 467,73	6 467,73	6 467,73	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,81	1 111,81	1 111,81	100,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,46	158,46	158,46	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	37 000,00	-4 000,00	29 663,22	80,17	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	37 000,00	1 000,00	29 663,22	80,17	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	12 000,00	4 900,00	-7 100,00	4 099,79	83,67	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 170,25	2 170,25	9 838,19	60,84	0,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	829,75	829,75	829,75	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 100,00	5 100,00	14 895,49	98,65	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	383 231,83	203 086,89	-180 144,94	191 540,02	94,31	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 231,83	5 086,89	-179 144,94	600,00	11,80	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 231,83	4 086,89	-144,94	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	144 000,00	143 000,00	-1 000,00	141 874,84	99,21	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	143 000,00	-1 000,00	141 874,84	99,21	0,00

		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 000,00	55 000,00	0,00	49 065,18	89,21	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	0,00	49 065,18	89,21	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225,00	7 862,00	6 637,00	7 862,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	100,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 637,00	6 637,00	6 637,00	100,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	738,12	738,12	738,12	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	317,50	317,50	317,50	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	93,00	93,00	93,00	100,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	327,62	327,62	327,62	100,00	0,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	100,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	100,00	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 243,88	2 243,88	2 243,88	100,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	292,23	292,23	292,23	100,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,65	41,65	41,65	100,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,00	210,00	210,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 055,75	159 331,99	8 276,24	142 743,33	89,59	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	<i>1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	128 500,00	133 000,00	4 500,00	118 478,34	89,08	0,00
	<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>5 500,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>3 919,98</i>	<i>46,67</i>	<i>0,00</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 725,40	4 725,40	974,18	20,62	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 024,60	1 024,60	664,20	64,83	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 131,60	75,44	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 150,00	-2 850,00	1 150,00	100,00	0,00
	<i>1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>93 000,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	100,00	0,00
	<i>1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>-8 400,00</i>	<i>21 558,36</i>	<i>99,81</i>	<i>0,00</i>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 600,00	-8 400,00	21 558,36	99,81	0,00
	<i>1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	200,00	2 700,00	2 500,00	2 649,00	98,11	0,00
	<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>200,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 649,00</i>	<i>98,11</i>	<i>0,00</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00	2 569,00	98,81	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	200,00	100,00	-100,00	80,00	80,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00	984,00	32,80	0,00
	<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>984,00</i>	<i>32,80</i>	<i>0,00</i>
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	984,00	32,80	0,00
75495	Pozostała działalność	17 355,75	10 631,99	-6 723,76	10 631,99	100,00	0,00
	<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>9 355,75</i>	<i>2 631,99</i>	<i>-6 723,76</i>	<i>2 631,99</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 355,75	2 631,99	-6 723,76	2 631,99	100,00	0,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		150 000,00	150 000,00	0,00	47 110,66	31,41	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	47 110,66	31,41	0,00
		1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	150 000,00	150 000,00	0,00	47 110,66	31,41	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	47 110,66	31,41	0,00
758	Różne rozliczenia		132 972,12	94 843,05	-38 129,07	115,93	0,12	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	115,93	115,93	115,93	100,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	115,93	115,93	115,93	100,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	109,93	109,93	109,93	100,00	0,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00	6,00	100,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 972,12	94 727,12	-38 245,00	0,00	0,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 972,12	94 727,12	-38 245,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	132 972,12	94 727,12	-38 245,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	9 104 862,12	9 543 486,69	438 624,57	8 500 358,07	89,07	607 869,88
80101	Szkoły podstawowe	6 950 931,20	7 094 435,20	143 504,00	6 505 547,76	91,70	517 316,61
	<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>686 931,20</i>	<i>900 923,20</i>	<i>223 992,00</i>	<i>885 035,76</i>	<i>98,24</i>	<i>4 463,41</i>
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205 200,00	298 628,00	93 428,00	298 563,86	99,98	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 981,20	187 600,20	177 619,00	187 439,86	99,91	0,00
	4260 Zakup energii	115 000,00	82 300,00	-32 700,00	67 319,73	81,80	4 463,41
	4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	18 189,00	5 189,00	18 186,28	99,99	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 080,00	-1 920,00	2 960,00	96,10	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	61 074,00	-6 926,00	60 575,38	99,18	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	5 812,00	-5 488,00	5 802,37	99,83	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 015,00	-4 985,00	1 013,59	99,86	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	25 460,00	-540,00	25 451,29	99,97	0,00
	4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	215 750,00	215 750,00	0,00	215 750,00	100,00	0,00
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	250,00	50,00	213,40	85,36	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 765,00	265,00	1 760,00	99,72	0,00
	<i>1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>280 800,00</i>	<i>273 475,00</i>	<i>-7 325,00</i>	<i>248 900,29</i>	<i>91,01</i>	<i>0,00</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 800,00	263 245,00	-7 555,00	238 670,29	90,66	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 230,00	230,00	10 230,00	100,00	0,00
	<i>1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>5 983 200,00</i>	<i>5 920 037,00</i>	<i>-63 163,00</i>	<i>5 371 611,71</i>	<i>90,74</i>	<i>512 853,20</i>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 593 500,00	4 611 246,00	17 746,00	4 172 221,92	90,48	93 269,63
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 200,00	334 409,00	-37 791,00	334 406,16	100,00	338 256,45
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	843 000,00	833 200,00	-9 800,00	780 322,87	93,65	73 873,61
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 800,00	116 700,00	-1 100,00	77 528,41	66,43	6 850,19
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	3 600,00	-4 500,00	3 600,00	100,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 600,00	20 882,00	-27 718,00	3 532,35	16,92	603,32
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 161,00	967 827,00	129 666,00	856 682,06	88,52	59 574,02
	<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>99 661,00</i>	<i>118 954,00</i>	<i>19 293,00</i>	<i>112 021,44</i>	<i>94,17</i>	<i>0,00</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 701,00	901,00	5 699,69	99,98	0,00

		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 993,00	-7,00	2 991,75	99,96	0,00
		4260 Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	100,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	20 000,00	63 070,65	90,10	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 499,00	-201,00	1 498,35	99,96	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	100,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 261,00	27 261,00	0,00	27 261,00	100,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 950,00	50 506,00	10 556,00	49 067,30	97,15	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 950,00	50 506,00	10 556,00	49 067,30	97,15	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	698 550,00	798 367,00	99 817,00	695 593,32	87,13	59 574,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 700,00	623 732,00	99 032,00	528 905,68	84,80	5 400,91
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	43 385,00	-2 615,00	43 383,58	100,00	44 431,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	113 450,00	6 450,00	107 755,51	94,98	8 521,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	16 350,00	650,00	15 548,55	95,10	1 220,85
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 150,00	1 450,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	440 000,00	-10 000,00	316 802,41	72,00	148,68
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	440 000,00	-10 000,00	316 802,41	72,00	148,68
		4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	390 000,00	-10 000,00	268 479,11	68,84	148,68
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	48 323,30	96,65	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 800,00	23 772,00	-19 028,00	23 769,67	99,99	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 800,00	23 772,00	-19 028,00	23 769,67	99,99	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 800,00	23 772,00	-19 028,00	23 769,67	99,99	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	506 928,00	506 393,00	-535,00	332 093,20	65,58	15 712,63
	<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>213 928,00</i>	<i>214 123,00</i>	<i>195,00</i>	<i>119 604,87</i>	<i>55,86</i>	<i>0,00</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 895,00	-2 105,00	9 894,49	99,99	0,00
	4220 Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	0,00	85 482,38	47,49	0,00
	4260 Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	100,00	0,00
	<i>1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>293 000,00</i>	<i>292 270,00</i>	<i>-730,00</i>	<i>212 488,33</i>	<i>72,70</i>	<i>15 712,63</i>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 800,00	230 800,00	0,00	164 057,82	71,08	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 270,00	-730,00	15 269,45	100,00	13 206,34
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	0,00	29 857,07	77,75	2 258,28
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	0,00	3 303,99	60,07	248,01
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 280,00	136 399,00	15 119,00	113 797,27	83,43	6 498,38
	<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>5 030,00</i>	<i>4 630,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>4 130,00</i>	<i>89,20</i>	<i>0,00</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
	4260 Zakup energii	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	100,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>7 250,00</i>	<i>8 461,00</i>	<i>1 211,00</i>	<i>8 453,00</i>	<i>99,91</i>	<i>0,00</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	8 461,00	1 211,00	8 453,00	99,91	0,00
	<i>1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>109 000,00</i>	<i>123 308,00</i>	<i>14 308,00</i>	<i>101 214,27</i>	<i>82,08</i>	<i>6 498,38</i>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	95 371,00	12 771,00	76 447,53	80,16	0,00

		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 807,00	-693,00	6 805,43	99,98	5 433,23
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	18 450,00	1 950,00	15 713,89	85,17	932,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 680,00	280,00	2 247,42	83,86	133,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 898,00	222 979,00	101 081,00	202 904,97	91,00	8 619,56
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 628,00	91 444,00	87 816,00	91 443,65	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 116,00	88 116,00	88 115,65	100,00	0,00
		4260 Zakup energii	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	100,00	0,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 140,00	5 315,00	1 175,00	5 313,60	99,97	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	5 315,00	1 175,00	5 313,60	99,97	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 130,00	126 220,00	12 090,00	106 147,72	84,10	8 619,56
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	93 152,00	11 552,00	79 663,88	85,52	1 229,57
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	4 798,00	-252,00	4 797,08	99,98	5 980,45
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	17 500,00	1 400,00	15 351,40	87,72	1 232,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 570,00	170,00	2 199,36	85,58	176,64
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	4 136,00	51,70	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	200,00	-780,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 493,00	58 493,00	55 924,33	95,61	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	58 493,00	58 493,00	55 924,33	95,61	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	579,00	579,00	553,68	95,63	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 914,00	57 914,00	55 370,65	95,61	0,00
80195		Pozostała działalność	72 863,92	93 188,49	20 324,57	92 836,40	99,62	0,00

		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 863,92	92 388,49	19 524,57	92 036,40	99,62	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	4 418,00	4 418,00	4 417,08	99,98	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 783,92	19 033,41	8 249,49	18 731,24	98,41	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 857,08	6 857,08	6 808,08	99,29	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 080,00	62 080,00	0,00	62 080,00	100,00	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		90 000,00	169 405,91	79 405,91	162 157,03	95,72	3 996,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 000,00	-1 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	3 000,00	-1 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	-1 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	127 174,91	41 174,91	119 926,03	94,30	3 996,36
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 651,00	66 677,91	39 026,91	60 977,78	91,45	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	43 077,91	34 077,91	38 922,53	90,35	0,00
		4260 Zakup energii	1 500,00	500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 457,50	99,35	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 649,00	649,00	12 070,90	95,43	0,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 300,00	300,00	1 258,54	96,81	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	334,30	55,72	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	99,95	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	-500,00	383,75	76,75	0,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 949,00	60 497,00	2 548,00	58 948,25	97,44	3 996,36
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	42 905,00	2 905,00	42 527,28	99,12	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 300,00	-200,00	2 264,40	98,45	3 339,48
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 784,00	784,00	7 499,57	96,35	575,06
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 108,00	108,00	1 067,00	96,30	81,82

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 400,00	-600,00	5 590,00	87,34	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,00	0,00	-449,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	39 231,00	39 231,00	39 231,00	100,00	0,00
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>16 365,44</i>	<i>16 365,44</i>	<i>16 365,44</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 674,04	15 674,04	15 674,04	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	470,00	470,00	470,00	100,00	0,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	221,40	221,40	221,40	100,00	0,00
		<i>1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>22 865,56</i>	<i>22 865,56</i>	<i>22 865,56</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 181,89	19 181,89	19 181,89	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 224,12	3 224,12	3 224,12	100,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,55	459,55	459,55	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 685 367,00	1 875 557,28	190 190,28	1 688 346,69	90,02	59 890,56
85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	211 120,00	-8 880,00	168 514,51	79,82	0,00
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>220 000,00</i>	<i>211 120,00</i>	<i>-8 880,00</i>	<i>168 514,51</i>	<i>79,82</i>	<i>0,00</i>
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	211 120,00	-8 880,00	168 514,51	79,82	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00	9 228,00	-672,00	8 710,63	94,39	0,00
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>9 900,00</i>	<i>9 228,00</i>	<i>-672,00</i>	<i>8 710,63</i>	<i>94,39</i>	<i>0,00</i>
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	9 228,00	-672,00	8 710,63	94,39	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 011,00	169 500,00	2 489,00	169 423,73	99,96	0,00

		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 011,00	169 500,00	2 489,00	169 423,73	99,96	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	167 011,00	169 500,00	2 489,00	169 423,73	99,96	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	6 318,11	42,12	0,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	6 318,11	42,12	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	6 318,11	42,12	0,00
85216		Zasilki stałe	107 386,00	106 189,00	-1 197,00	102 570,97	96,59	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	106 886,00	105 689,00	-1 197,00	102 570,97	97,05	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	106 886,00	105 689,00	-1 197,00	102 570,97	97,05	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 476,00	602 619,00	74 143,00	554 254,88	91,97	33 325,36
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 321,00	80 535,00	15 214,00	73 009,82	90,66	602,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 241,00	25 075,00	4 834,00	24 660,47	98,35	0,00
		4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	2 900,62	72,52	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	8 800,00	8 800,00	8 610,00	97,84	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	120,00	24,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 278,97	92,79	172,70
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	0,00	3 794,70	79,06	49,50
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	4 991,23	71,30	379,90
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 303,21	91,29	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 273,00	8 273,00	0,00	8 268,06	99,94	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	0,00	6,81	97,29	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80,00	80,00	20,00	25,00	0,00

		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	1 500,00	3 055,75	76,39	0,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 355,00	50 604,00	34 249,00	50 466,18	99,73	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	363,18	72,64	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 855,00	50 104,00	34 249,00	50 103,00	100,00	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	446 800,00	471 480,00	24 680,00	430 778,88	91,37	32 723,26
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 500,00	365 180,00	24 680,00	338 701,05	92,75	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	0,00	25 924,16	97,83	27 692,83
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	0,00	62 719,21	90,90	4 768,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	0,00	3 434,46	36,15	261,73
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 272,00	216 222,00	950,00	192 216,79	88,90	13 425,53
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 162,00	9 112,00	950,00	7 942,60	87,17	229,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	100,00	40,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 152,19	86,09	229,03
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 912,00	4 912,00	0,00	4 909,16	99,94	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	950,00	950,00	281,25	29,61	0,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 012,00	50,60	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 012,00	50,60	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	205 110,00	205 110,00	0,00	183 262,19	89,35	13 196,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	160 300,00	-700,00	141 447,27	88,24	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	0,00	10 515,44	93,89	11 105,51
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	26 100,00	700,00	25 858,84	99,08	1 912,36
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	0,00	2 440,64	67,80	178,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	143 869,00	175 735,00	31 866,00	166 835,00	94,94	0,00
	<i>1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>143 869,00</i>	<i>175 735,00</i>	<i>31 866,00</i>	<i>166 835,00</i>	<i>94,94</i>	<i>0,00</i>
	3110 Świadczenia społeczne	143 869,00	175 735,00	31 866,00	166 835,00	94,94	0,00
85295	Pozostała działalność	278 453,00	369 944,28	91 491,28	319 502,07	86,36	13 139,67
	<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>86 553,00</i>	<i>147 292,28</i>	<i>60 739,28</i>	<i>138 776,76</i>	<i>94,22</i>	<i>0,76</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	50 689,28	27 689,28	45 356,43	89,48	0,00
	4260 Zakup energii	6 000,00	9 200,00	3 200,00	8 278,58	89,98	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	8 800,00	8 800,00	8 610,00	97,84	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 550,00	21 550,00	70 342,02	98,31	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,00	-700,00	514,14	64,27	0,76
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	700,00	643,56	64,36	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	0,00	4 650,78	99,95	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	-500,00	281,25	56,25	0,00
	<i>1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
	<i>1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195,20</i>	<i>65,07</i>	<i>0,00</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	195,20	65,07	0,00
	<i>1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>183 600,00</i>	<i>214 352,00</i>	<i>30 752,00</i>	<i>172 530,11</i>	<i>80,49</i>	<i>13 138,91</i>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	163 172,00	29 272,00	135 168,00	82,84	0,00

		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	8 300,00	-2 800,00	8 251,48	99,42	10 979,28
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	34 300,00	9 000,00	24 696,89	72,00	1 890,63
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 880,00	1 280,00	3 513,74	72,00	269,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 400,00	-5 000,00	900,00	26,47	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	300,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		163 553,00	220 287,00	56 734,00	172 032,55	78,09	0,00
	85401	Świetlice szkolne	138 553,00	138 553,00	0,00	126 172,21	91,06	0,00
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>3 028,00</i>	<i>3 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 028,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	100,00	0,00
		<i>1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 756,00</i>	<i>65,62</i>	<i>0,00</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	2 756,00	65,62	0,00
		<i>1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>131 325,00</i>	<i>131 325,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 388,21</i>	<i>91,67</i>	<i>0,00</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 700,00	104 555,00	855,00	96 098,14	91,91	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 145,00	-855,00	4 144,69	99,99	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	0,00	17 622,22	94,24	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	2 720,00	0,00	2 523,16	92,76	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	81 734,00	56 734,00	45 860,34	56,11	0,00
		<i>1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>25 000,00</i>	<i>81 734,00</i>	<i>56 734,00</i>	<i>45 860,34</i>	<i>56,11</i>	<i>0,00</i>
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	81 734,00	56 734,00	45 860,34	56,11	0,00
855	Rodzina		8 116 444,00	8 158 905,00	42 461,00	8 101 417,83	99,30	21 095,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 634 875,00	5 719 760,00	84 885,00	5 694 565,27	99,56	5 301,48

	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 051,00	9 972,33	-2 078,67	3 434,54	34,44	0,00
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	-600,00	399,52	99,88	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00	400,00	-1 500,00	319,68	79,92	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 171,33	-28,67	1 071,33	91,46	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	99,95	0,00
	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	550,00	50,00	93,75	17,05	0,00
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 533 354,00	5 624 633,00	91 279,00	5 619 268,10	99,90	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	5 533 204,00	5 624 483,00	91 279,00	5 619 268,10	99,91	0,00
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 470,00	85 154,67	-4 315,33	71 862,63	84,39	5 301,48
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	63 690,00	-4 710,00	56 207,69	88,25	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	0,00	5 205,54	91,33	4 522,68
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 444,67	444,67	10 403,17	77,38	778,80
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 750,00	-50,00	46,23	2,64	0,00

		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 543,00	2 274 239,00	129 696,00	2 254 865,68	99,15	10 460,38
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 002,00	36 884,00	9 882,00	28 730,47	77,89	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	866,40	12,38	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 623,00	123,00	2 518,18	96,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	4 400,00	4 400,00	4 305,00	97,84	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	179,00	89,50	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	4 000,00	11 258,98	93,82	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 790,86	94,77	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 361,00	259,00	3 358,90	99,94	0,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	367,65	36,77	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 100,00	1 100,00	2 085,50	99,31	0,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 902 141,00	1 982 714,00	80 573,00	1 980 257,06	99,88	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	300,00	300,00	60,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 901 941,00	1 982 214,00	80 273,00	1 979 957,06	99,89	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	215 400,00	254 641,00	39 241,00	245 878,15	96,56	10 460,38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	115 000,00	4 000,00	110 791,07	96,34	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 941,00	-259,00	8 780,59	98,21	8 741,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	126 500,00	35 500,00	124 096,31	98,10	1 505,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	2 210,18	73,67	214,16

		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	183,00	183,00	182,50	99,73	0,00
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>183,00</i>	<i>183,00</i>	<i>182,50</i>	<i>99,73</i>	<i>0,00</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,00	183,00	182,50	99,73	0,00
85504	Wspieranie rodziny		263 151,00	79 797,00	-183 354,00	78 486,37	98,36	5 334,04
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>6 251,00</i>	<i>10 647,00</i>	<i>4 396,00</i>	<i>10 013,52</i>	<i>94,05</i>	<i>144,36</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 380,00	2 580,00	3 373,60	99,81	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	2 200,00	2 152,50	97,84	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 300,00	-200,00	2 057,55	89,46	144,36
		4430 Różne opłaty i składki	800,00	816,00	16,00	715,86	87,73	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	99,95	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	-200,00	93,75	31,25	0,00
		<i>1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>185 250,00</i>	<i>30,00</i>	<i>-185 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	30,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	185 100,00	0,00	-185 100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>71 650,00</i>	<i>69 120,00</i>	<i>-2 530,00</i>	<i>68 472,85</i>	<i>99,06</i>	<i>5 189,68</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	53 020,00	-1 680,00	53 019,50	100,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 200,00	-400,00	4 198,58	99,97	4 336,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 910,00	-390,00	9 852,93	99,42	746,77
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 440,00	-60,00	1 401,84	97,35	106,25
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		60 000,00	52 300,00	-7 700,00	41 402,00	79,16	0,00
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>60 000,00</i>	<i>52 300,00</i>	<i>-7 700,00</i>	<i>41 402,00</i>	<i>79,16</i>	<i>0,00</i>

		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	52 300,00	-7 700,00	41 402,00	79,16	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 875,00	32 626,00	18 751,00	31 916,01	97,82	0,00
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>13 875,00</i>	<i>32 626,00</i>	<i>18 751,00</i>	<i>31 916,01</i>	<i>97,82</i>	<i>0,00</i>
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 875,00	32 626,00	18 751,00	31 916,01	97,82	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 838 076,38	3 520 526,30	-317 550,08	3 405 811,25	96,74	7 565,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 100,00	304 809,00	106 709,00	280 411,91	92,00	91,55
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>198 100,00</i>	<i>217 380,00</i>	<i>19 280,00</i>	<i>198 098,05</i>	<i>91,13</i>	<i>91,55</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	7 000,00	19 701,73	72,97	0,00
		4260 Zakup energii	135 000,00	110 000,00	-25 000,00	102 322,95	93,02	60,23
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 000,00	35 000,00	69 847,03	99,78	31,32
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	73,80	73,80	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 280,00	2 280,00	2 062,54	90,46	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	4 090,00	51,13	0,00
		<i>1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>87 429,00</i>	<i>87 429,00</i>	<i>82 313,86</i>	<i>94,15</i>	<i>0,00</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 760,00	69 760,00	65 697,50	94,18	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 337,00	4 337,00	4 336,67	99,99	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 480,00	11 480,00	10 747,84	93,62	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 852,00	1 852,00	1 531,85	82,71	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 962 051,00	1 700 500,00	-261 551,00	1 665 167,53	97,92	4 158,85
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>1 601 551,00</i>	<i>1 643 500,00</i>	<i>41 949,00</i>	<i>1 610 818,82</i>	<i>98,01</i>	<i>0,00</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 643 200,00	43 200,00	1 610 543,37	98,01	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	-1 551,00	0,00	0,00	0,00

	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	275,45	91,82	0,00
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 500,00	57 000,00	-3 500,00	54 348,71	95,35	4 158,85
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 655,00	655,00	42 530,02	95,24	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 945,00	-655,00	2 944,10	99,97	3 476,13
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	0,00	7 767,54	94,73	597,55
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	1 107,05	92,25	85,17
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	881 225,38	652 678,38	-228 547,00	630 057,26	96,53	0,00
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 525,38	102 998,38	15 473,00	94 918,43	92,16	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 362,38	90 778,38	39 416,00	86 497,99	95,28	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	1 000,00	4 326,64	61,81	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	-1 000,00	334,56	66,91	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 720,00	-3 780,00	3 759,24	79,64	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 163,00	0,00	-20 163,00	0,00	0,00	0,00
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	11 500,00	1 500,00	9 352,96	81,33	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 500,00	1 500,00	9 352,96	81,33	0,00
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	783 700,00	538 180,00	-245 520,00	525 785,87	97,70	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 000,00	415 040,00	-185 960,00	411 084,94	99,05	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00	32 473,64	-16 426,36	32 473,64	100,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	76 618,36	-34 781,64	71 934,57	93,89	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	14 048,00	-1 852,00	10 292,72	73,27	0,00

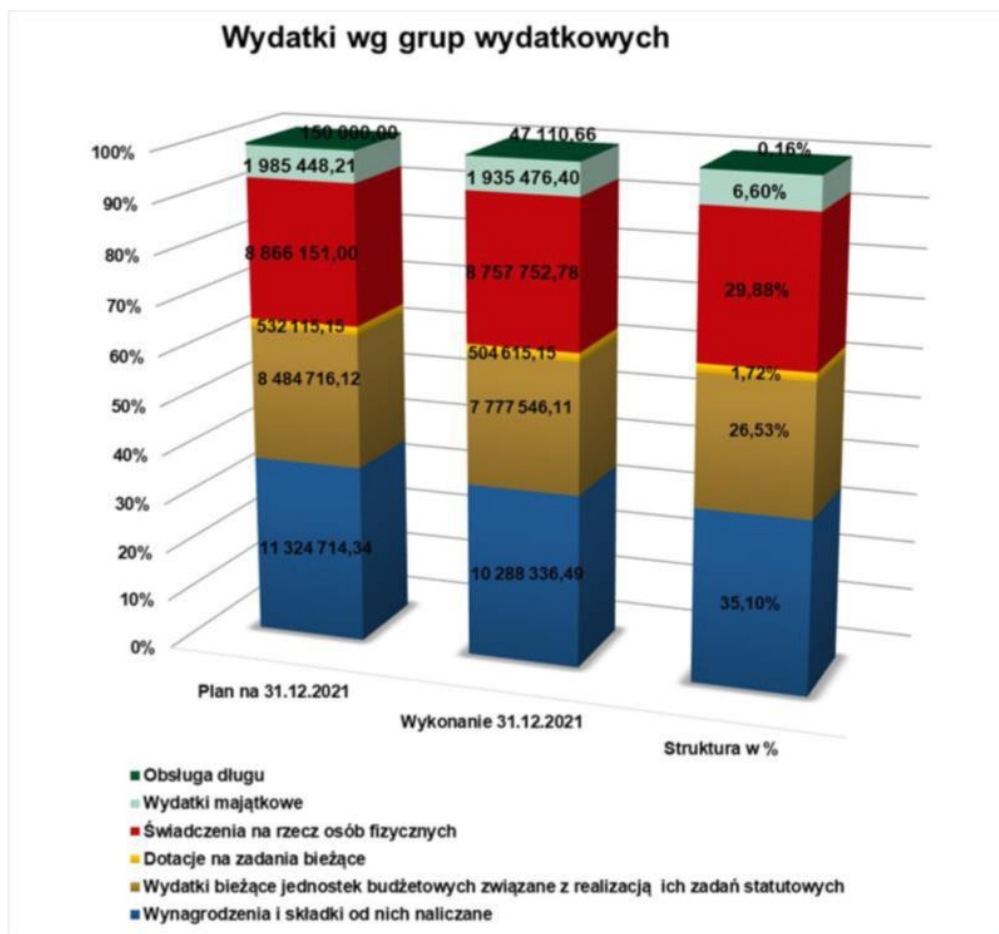
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	1 109,26	55,46	0,00
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 109,26</i>	<i>55,46</i>	<i>0,00</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 109,26	55,46	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	35 485,00	32 985,00	35 485,00	100,00	0,00
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>2 500,00</i>	<i>9 825,04</i>	<i>7 325,04</i>	<i>9 825,04</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 665,04	7 165,04	7 665,04	100,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 134,00	134,00	2 134,00	100,00	0,00
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	26,00	26,00	26,00	100,00	0,00
		<i>1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 674,96</i>	<i>1 674,96</i>	<i>1 674,96</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,66	240,66	240,66	100,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,30	34,30	34,30	100,00	0,00
		<i>1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>23 985,00</i>	<i>23 985,00</i>	<i>23 985,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	100,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	166 500,00	111 500,00	-55 000,00	94 569,55	84,82	2 256,18
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>166 500,00</i>	<i>111 500,00</i>	<i>-55 000,00</i>	<i>94 569,55</i>	<i>84,82</i>	<i>2 256,18</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	3 000,00	2 364,21	52,54	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	165 000,00	107 000,00	-58 000,00	92 205,34	86,17	2 256,18
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 700,00	708 553,92	99 853,92	699 010,74	98,65	1 058,55
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>568 700,00</i>	<i>665 838,81</i>	<i>97 138,81</i>	<i>656 295,63</i>	<i>98,57</i>	<i>1 058,55</i>
		4260 Zakup energii	317 700,00	398 838,81	81 138,81	390 693,61	97,96	684,83
		4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	266 000,00	16 000,00	265 466,23	99,80	373,72
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	135,79	13,58	0,00

		<i>1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>40 000,00</i>	<i>42 715,11</i>	<i>2 715,11</i>	<i>42 715,11</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	42 715,11	2 715,11	42 715,11	100,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		443 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 978,66	545 148,22	46 169,56	515 783,82	94,61	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 949,11	74 301,89	51 352,78	66 145,83	89,02	0,00
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>66 301,89</i>	<i>64 301,89</i>	<i>66 145,83</i>	<i>99,76</i>	<i>0,00</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	47 711,92	45 711,92	47 555,86	99,67	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	18 589,97	18 589,97	18 589,97	100,00	0,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>12 949,11</i>	<i>0,00</i>	<i>-12 949,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 949,11	0,00	-12 949,11	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 629,55	457 960,92	-10 668,63	437 581,89	95,55	0,00
		<i>1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>90 629,55</i>	<i>69 805,87</i>	<i>-20 823,68</i>	<i>68 926,84</i>	<i>98,74</i>	<i>0,00</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 362,82	41 081,81	-31 281,01	40 312,23	98,13	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 463,32	13 963,32	2 500,00	13 915,93	99,66	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 803,41	14 760,74	7 957,33	14 698,68	99,58	0,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	370 000,00	376 715,15	6 715,15	357 215,15	94,82	0,00

		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	376 715,15	6 715,15	357 215,15	94,82	0,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	11 439,90	3 439,90	11 439,90	100,00	0,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	11 439,90	3 439,90	11 439,90	100,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 400,00	7 400,00	0,00	6 571,20	88,80	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	5 171,20	86,19	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 171,20	86,19	0,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00
		2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	5 485,41	5 485,41	5 484,90	99,99	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 485,41	5 485,41	5 484,90	99,99	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550,00	1 550,00	1 549,90	99,99	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 935,41	3 935,41	3 935,00	99,99	0,00
926		Kultura fizyczna	110 086,89	60 132,89	-49 954,00	52 072,79	86,60	210,44
	92601	Obiekty sportowe	65 086,89	15 132,89	-49 954,00	7 072,79	46,74	210,44
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 086,89	15 086,89	0,00	7 026,79	46,58	210,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 086,89	7 086,89	-1 000,00	4 739,62	66,88	0,00
		4260 Zakup energii	3 000,00	4 000,00	1 000,00	2 287,17	57,18	210,44
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<i>1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>46,00</i>	<i>-49 954,00</i>	<i>46,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46,00	-49 954,00	46,00	100,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
<u>RAZEM</u>			<u>30 381 323,48</u>	<u>31 343 144,82</u>	<u>961 821,34</u>	<u>29 310 837,59</u>	<u>93,52</u>	<u>875 142,82</u>

Wydatki wg grup wydatkowych						
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 308 014,00</i>	<i>11 324 714,34</i>	<i>16 700,34</i>	<i>10 288 336,49</i>	<i>90,85</i>	<i>856 172,78</i>
<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>6 628 004,38</i>	<i>8 484 716,12</i>	<i>1 866 711,74</i>	<i>7 777 546,11</i>	<i>91,67</i>	<i>18 970,04</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 743 106,00</i>	<i>8 866 151,00</i>	<i>123 045,00</i>	<i>8 757 752,78</i>	<i>98,78</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>525 400,00</i>	<i>532 115,15</i>	<i>6 715,15</i>	<i>504 615,15</i>	<i>94,83</i>	<i>0,00</i>
<i>Obsługa długu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 110,66</i>	<i>31,41</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące	27 354 524,38	29 357 696,61	2 013 172,23	27 375 361,19	93,25	875 142,82
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 026 799,10</i>	<i>1 961 748,21</i>	<i>-1 065 050,89</i>	<i>1 911 776,40</i>	<i>97,45</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>23 700,00</i>	<i>23 700,00</i>	<i>23 700,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki majątkowe	3 026 799,10	1 985 448,21	-1 041 350,89	1 935 476,40	97,48	0,00
<u>Ogółem</u>	<u>30 381 323,48</u>	<u>31 343 144,82</u>	<u>971 821,34</u>	<u>29 310 837,59</u>	<u>93,52</u>	<u>875 142,82</u>



4. Zobowiązania

Stan zobowiązań na 31.12.2021 rok wynosi 3.101.216,45 zł.

	Zadłużenie na dzień 01.01.2021 r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Splata kredytów i pożyczek	Umorzenie pożyczek	Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r.
kredyty do spłaty	1 515 000,00	0,00	355 000,00	0,00	1 160 000,00
pożyczki do spłaty	150 180,97	0,00	46 964,52	0,00	103 216,45
obligacje	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00
Razem	3 503 180,97	0,00	401 964,52	0,00	3101 216,45

4.1. Pożyczki

L.p.	Rodzaj pożyczki	Pożyczki na 31.12.2021 r.
1.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	8 397,65
2.	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej na terenie Gminy Grabów	0,00
3.	Rozbudowa stacji wodociągowej , budowa rurociągu tłoczonego wraz z obudową studni głębinowej w miejscowości Grabów	51 900,80
4.	Przebudowa wodociągu w miejscowości Grabów	42 918,00
	Razem:	103216,45

4.2. Kredyty i obligacje

L.p.	Kredyty	Stan zobowiązań na 31.12.2021 r.
1.	Kredyty	1 160 000,00
	Kredyt do umowy PKO BP na pokrycie deficytu	140 000,00
	Kredyt do umowy PKO BP na pokrycie deficytu	270 000,00
	Kredyt do umowy BS Poddębice	750 000,00
2.	Obligacje PKO	1 838 000,00
	Razem:	2998 000,00

4.3. Przychody i rozchody

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2.509.957,54 zł, (co stanowi 192,36% planu).

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 401.964,52 zł (co stanowi 100,00% planu).

Lp.	Treść	Kwota
Przychody ogółem:		2 509 957,54
1	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 182 843,34 zł określonymi w odrębnych ustawach	2 182 843,34
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	44 705,08
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	282 409,12
Rozchody ogółem:		401 964,52
1	Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek	401 964,52
Spadek zadłużenia na koniec roku		4014,52

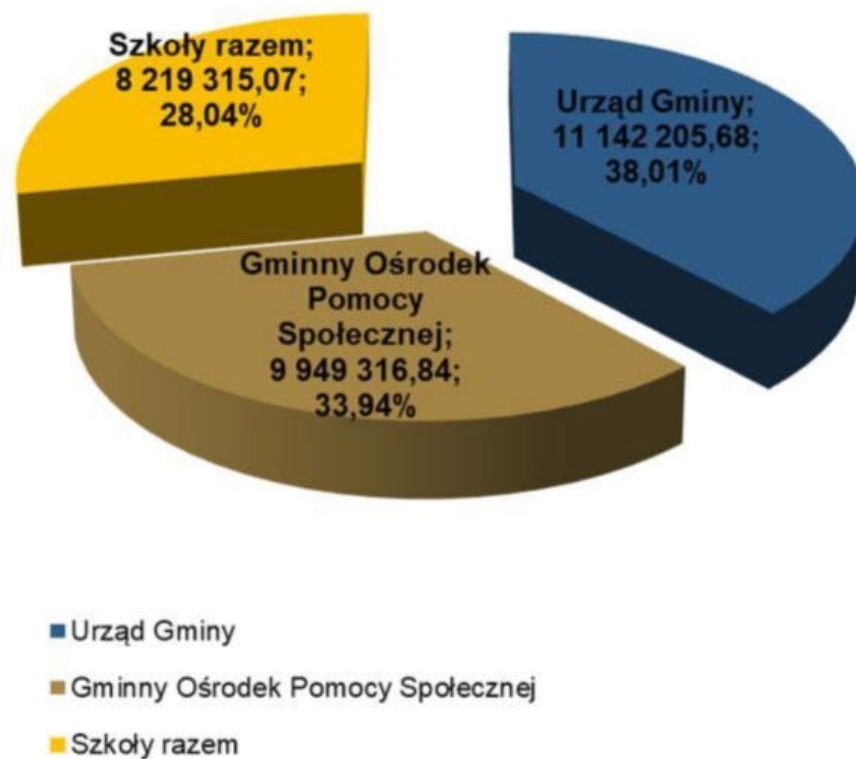
4.4.Sprawozdanie zbiorcze o nadwyżce

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
Dochody bieżące	30 038 879,81	30 310 810,63
Dochody majątkowe	401 417,11	2 497 508,98
Przychody (kredyty i pożyczki)	376 380,00	0,00
Przychody(inne źródła)	928 432,42	2 509 957,54
Razem	31 745 109,34	35 318 277,15
Wydatki bieżące	29 357 696,61	27 375 361,19
Wydatki inwestycyjne	1 985 448,21	1 935 476,40
Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów)	401 964,52	401 964,52
Razem	31 745 109,34	29 712 802,11
Wynik finansowy	0,00	5 605 475,04

5. Wykonanie wydatków - analizy

	Wykonanie	Udział %
Urząd Gminy	11 142 205,68	38,01
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 949 316,84	33,94
Szkoły razem	8 219 315,07	28,04
Szkoła Podstawowa Grabów	3 398 538,20	11,59
Szkoła Podstawowa Chorki	1 610 155,17	5,49
Szkoła Podstawowa Sobótka Stara	1 592 389,34	5,43
Szkoła Podstawowa Kadzidłowa	1 618 232,36	5,52
Razem	29 310 837,59	100,00

Wydatki w podziale na zakres działania

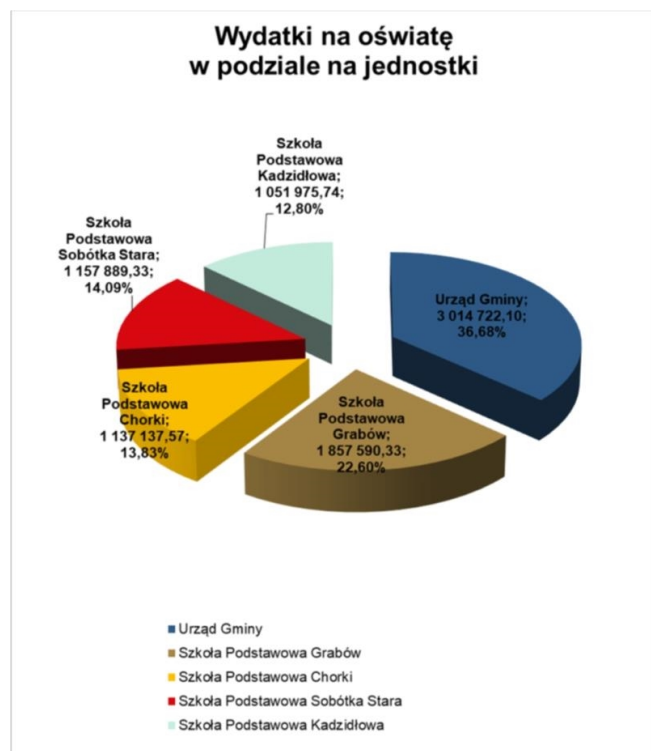


	Wykonanie	Udział %
<i>Urząd Gminy</i>	<i>11 142 205,68</i>	<i>38,01</i>
<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>9 949 316,84</i>	<i>33,94</i>
Szkoła Podstawowa Grabów	3 398 538,20	11,59

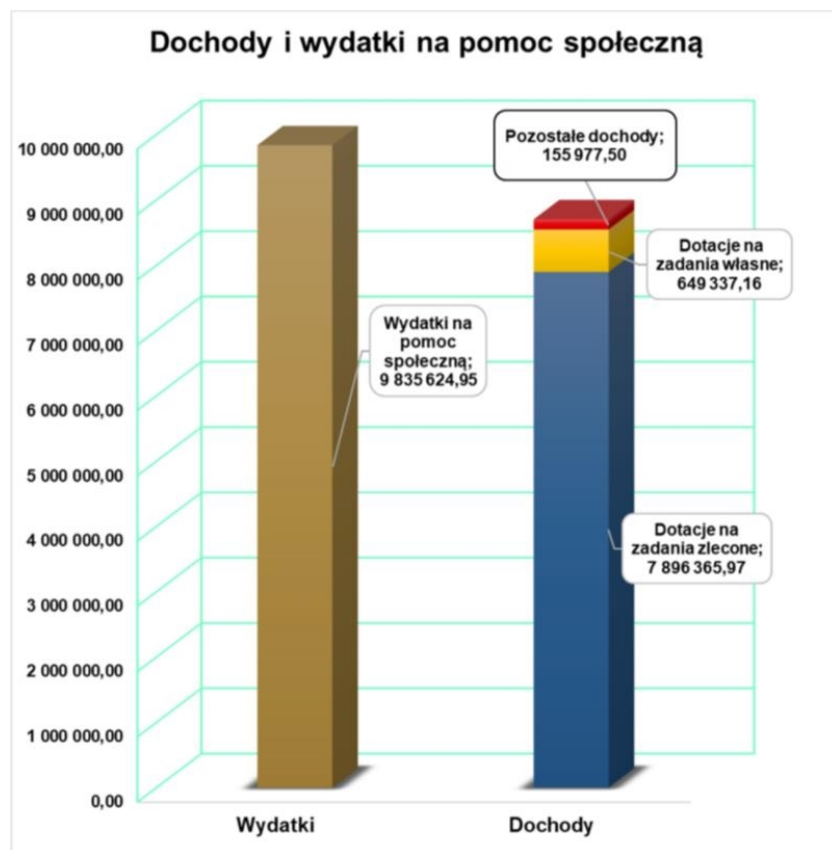
Szkoła Podstawowa Chorki	1 610 155,17	5,49
Szkoła Podstawowa Sobótka Stara	1 592 389,34	5,43
Szkoła Podstawowa Kadzidłowa	1 618 232,36	5,52
Szkoły razem	8 219 315,07	28,04
Razem	29 310 837,59	100,00



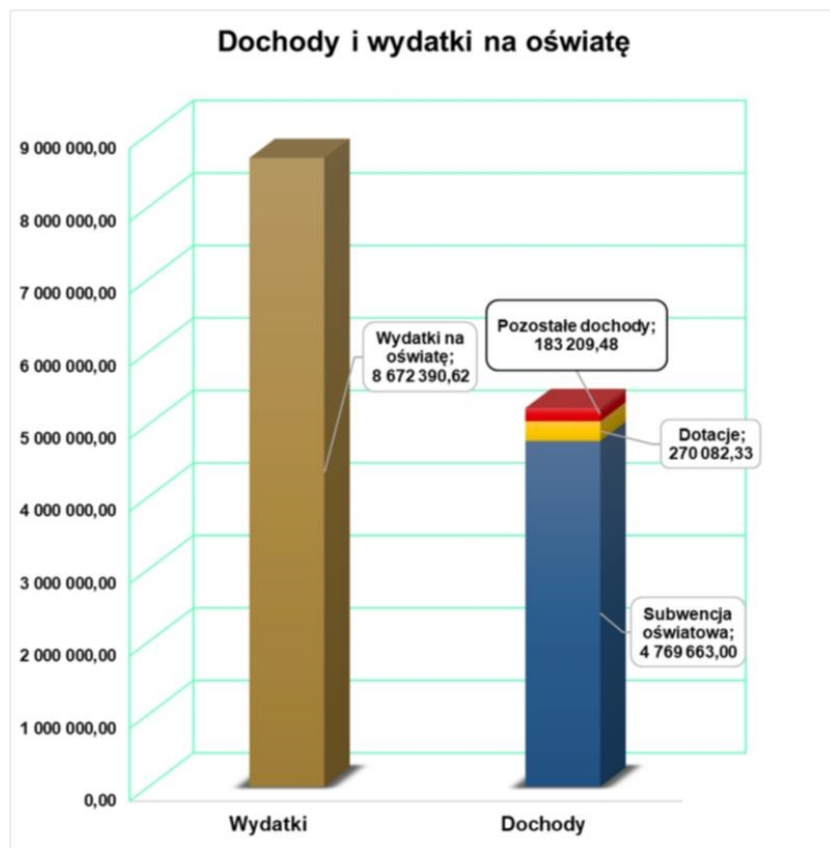
	Wykonanie	Udział %
Urząd Gminy	3 014 722,10	36,68
Szkoła Podstawowa Grabów	1 857 590,33	22,60
Szkoła Podstawowa Chorki	1 137 137,57	13,83
Szkoła Podstawowa Sobótka Stara	1 157 889,33	14,09
Szkoła Podstawowa Kadzidłowa	1 051 975,74	12,80
Wydatki szkół finansowane z subwencji i dotacji	5 204 592,97	63,32
Razem	8 219 315,07	100,00



	Wydatki	Dochody
Wydatki na pomoc społeczną	9 835 624,95	
Dotacje na zadania zlecone		7 896 365,97
Dotacje na zadania własne		649 337,16
Pozostałe dochody		155 977,50
Razem	9 835 624,95	8 701 680,63
Różnica		-1 133 944,32



	Wydatki	Dochody
Wydatki na oświatę	8 672 390,62	
Subwencja oświatowa		4 769 663,00
Dotacje		270 082,33
Pozostałe dochody		183 209,48
Razem	8 672 390,62	5 222 954,81
Różnica	-3 449 435,81	



6.

Fundusz sołecki

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Kwota	Kwota razem	Wykonanie na 31.12.2021	Razem wykonanie	% wykonania
1.	Besiekiery	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	500,00	17 793,70	295,20	17 547,92	98,62
				6050	Wykonanie dokumentacji na drogę (zamek-Janów)	7 293,70		7 293,70		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
				90015	Oświetlenie uliczne - energia	1 000,00		1 000,00		
		921	92109	4270	Remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	8 000,00		7 959,02		
2.	Biała Góra	600	60016	4210	Remont przystanku - zakup materiałów	2 000,00	14 126,30	1 950,88	14 077,18	99,65
				6050	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectw Biała Góra - Żrebięta	3 497,73		3 497,73		
		801	80195	4210	Zakup sprzętu na plac zabaw przy SP Grabów	7 128,57		7 128,57		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	500,00		500,00		
				90015	Oświetlenie uliczne - energia	1 000,00		1 000,00		
3.	Borów	600	60016	4210	Zakup przystanku autobusowego	5 500,00	12 586,89	5 474,12	11 474,12	91,16
				6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	5 000,00		5 000,00		
		750	75095	4210	Zakup artykułów żywnościowych na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 086,89		0,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	500,00		500,00		
				90015	Oświetlenie uliczne - energia	500,00		500,00		
4.	Borucice	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	5 000,00	16 299,58	5 000,00	15 751,07	96,63
				900	90003	4210		Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie		
		90015	4260			Oświetlenie uliczne - energia		1 000,00		

		921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu	4 945,50		4 451,49		
				4300	świetlicy wiejskiej	54,50		0,00		
				4300	Usługa remontu świetlicy wiejskiej	4 299,58		4 299,58		
5.	Bowętown	600	60016	4210	Zagospodarowanie placu wokół przystanku	1 500,00	12 949,11	1 499,37	12 948,48	100,00
				6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej (Bowętown-Kliny)	9 449,11		9 449,11		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	1 000,00		1 000,00		
6.	Brudzeń	600	60016	4210	Utwardzenie placu wokół sołeckiej tablicy ogłoszeń - zakup materiałów	1 000,00	14 443,24	1 000,00	14 443,24	100,00
				6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi (Brudzeń Krótki)	6 000,00		6 000,00		
				6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	5 443,24		5 443,24		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	1 000,00		1 000,00		
7.	Budki	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	8 318,47	16 118,47	8 318,47	13 118,47	81,39
		750	75095	4210	Zakup artykułów na potrzeby spotkania międzypokoleniowego mieszkańców sołectwa	3 000,00		0,00		
		801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Chorkach	1 500,00		1 500,00		
				4240	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Grabowie	1 500,00		1 500,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 500,00		1 500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	300,00		300,00		

8.	Byszew	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	5 000,00	17 612,60	5 000,00	17 600,00	99,93
		754	75495	6230	Dotacja celowa na - "Dofinansowanie modernizacji garażu OSP"	8 000,00		8 000,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	2 000,00		2 000,00		
				90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia		2 000,00		
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	612,60		600,00		
9.	Chorki	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji drogi gminnej (Chorki-"Bałuty")	2 000,00	16 118,47	2 000,00	15 866,39	98,44
		801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Chorkach	1 000,00		1 000,00		
				80195	4210	Zakup kamery monitoringu dla Szkoły Podstawowej w Chorkach		1 000,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
				90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia		2 000,00		
		921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Chorkach	8 118,47		7 896,39		
				4300	Usługa remontowa świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00		
10.	Gać	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	9 185,28	10 685,28	9 185,28	10 685,28	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
				90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia		500,00		
11.	Golbice	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych i informacyjnych	800,00	15 031,83	714,14	14 944,12	99,42
				6050	Wykonanie dokumentacji drogi gminnej (Chorki-"Bałuty")	3 231,83		3 231,83		

				6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	5 000,00		5 000,00				
		801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Chorkach	1 000,00		998,15				
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 000,00		1 000,00				
				90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	500,00		500,00			
		921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Chorkach	3 500,00		3 500,00				
12.	Grabów Kolonia	600	60016	4210	Zakup 2 tablic kierunkowych	500,00	26 215,15	0,00	25 534,06	97,40		
				6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	7 500,00		7 500,00				
					Modernizacja chodnika - ul. Targowa	15 000,00		14 818,91				
				921	92109	2480		Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Grabowie			3 215,15	3 215,15
13.	Grabów Osada	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Krośniewicka	31 000,00	39 481,20	26 641,80	35 121,80	88,96		
					Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw - ul. Zielona	2 500,00		2 500,00				
				801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Grabowie			381,20	380,00
					80195	4210		Zakup sprzętu na plac zabaw przy SP Grabów			100,00	100,00
				900	90015	4260		Oświetlenie uliczne - energia			2 000,00	2 000,00
				921	92109	2480		Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Grabowie			3 500,00	3 500,00
14.	Goszczędzka	600	60016	4300	Ustalenie geodezyjne przebiegu dogi	1 000,00	16 525,96	1 000,00	16 525,96	100,00		
					4300	Remont dróg na terenie sołectwa		12 025,96			12 025,96	
					6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw		2 500,00			2 500,00	
				900	90015	4260		Oświetlenie uliczne - energia			1 000,00	1 000,00

15.	Jastrzębia	600	60016	4210	Zakup tablicy kierunkowej	352,68	14 352,68	0,00	14 000,00	97,54	
				6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	13 000,00		13 000,00			
		900	90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	1 000,00		1 000,00			
16.	Jaworów	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw (Potrzasków)	2 500,00	15 846,81	2 500,00	15 846,81	100,00	
				4300	Remont nawierzchni drogi Pocięcha na terenie sołectwa (usługa walca i równiarki)	2 500,00		2 500,00			
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 000,00		1 000,00			
				90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia		1 000,00			1 000,00
		921	92105	4300	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej - Sołectwo Jaworów (wkład własny do projektu)	3 500,00		3 500,00			
				92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej		2 946,81			2 946,81
					4300	Usługa remontu świetlicy wiejskiej		2 400,00			2 400,00
17.	Kadzidłowa	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	15 000,00	20 283,92	15 000,00	20 279,50	99,98	
				801	80195	4210		Dofinansowanie remontu placu zabaw przy SP Kadzidłowa - zakup i montaż			504,84
		4300				979,08		979,08			
		900	90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	1 000,00		1 000,00			
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 800,00		2 795,58			
18.	Kotków	600	60016	4210	Bieżące utrzymanie pasów drogowych	3 000,00	16 435,41	2 832,66	16 267,66	98,98	
				6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	5 000,00		5 000,00			
		801	80195	4210	Dofinansowanie budowy placu zabaw, siłowni przy SP Sobótka	500,00		500,00			
		900	90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	3 500,00		3 500,00			
		921	92120	2720	Ochrona zabytków - dofinansowanie do zabytkowego domu parafialnego w Nowej Sobótce	500,00		500,00			
					92195	4300		Zagospodarowanie terenu			3 935,41

					wokół świetlicy wiejskiej					
19.	Kurzjama	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	11 403,83	12 903,83	11 403,83	12 903,83	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	500,00		500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	1 000,00		1 000,00		
20.	Ksawerów	600	60016	4210	Zakup tablic kierunkowych - 2 szt.	500,00	17 069,28	276,00	16 840,88	98,66
			6050	6050	Wykonanie dokumentacji na drogi	5 000,00		5 000,00		
			6050	6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	5 000,00		5 000,00		
		801	80195	4210	Dofinansowanie budowy placu zabaw, siłowni przy SP Sobótka	2 000,00		2 000,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	1 000,00		1 000,00		
		921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 569,28		2 564,88		
21.	Leszno	900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	360,51	12 360,51	360,51	12 359,52	99,99
		921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej	5 600,90		5 599,91		
				4270	i wyposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej	2 500,00		2 500,00		
				4300	Usługa remontu świetlicy wiejskiej - malowanie	3 899,10		3 899,10		
22.	Nagórki	600	60016	4210	Zakup tablicy informacyjnej - świetlica wiejska w Nagórkach	214,99	17 114,55	214,99	17 107,53	99,96
			4300	4300	Remont drogi - usługa walca i równiarki	500,00		500,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	1 000,00		1 000,00		

		921	92105	4210	Organizacja Nocy Świętojańskiej	0,00				
				4210	Budowa altany na cele	7 801,89		7 794,87		
				4300	kulturalno - rekreacyjne na terenie Sołectwa Nagórki (wkład własny do projektu)	5 000,00		5 000,00		
			92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej	1 597,67		1 597,67		
23.	Nowa Sobótka	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	7 500,00	12 903,83	7 500,00	12 896,27	99,94
		921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 896,27		1 896,27		
				4300	Usługa remontowa w świetlicy wiejskiej	3 107,56		3 100,00		
			92120	2720	Ochrona zabytków - dofinansowanie do zabytkowego domu parafialnego w Nowej Sobótce	400,00		400,00		
24.	Nowy Besk	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	10 183,32	11 183,32	10 183,32	11 183,32	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	500,00		500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	500,00		500,00		
25.	Odechów	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu przystanku	1 700,00	13 401,87	1 698,49	13 400,36	99,99
				6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw - Odechówek	10 000,00		10 000,00		
		801	80195	4210	Dofinansowanie budowy placu zabaw, siłowni przy SP Sobótka	700,00		700,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 001,87		1 001,87		
26.	Ostrówek	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	8 000,00	15 665,70	8 000,00	15 635,32	99,81
		801	80195	4210	Dofinansowanie remontu placu zabaw przy SP Kadzidłowa - zakup i montaż	500,00		500,00		
		900	90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	1 500,00		1 500,00		
		921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu	5 665,70		5 635,32		

					i wyposażenia świetlicy wiejskiej					
27.	Piaski	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw Piaski-Byszew	12 533,79	14 533,79	12 533,79	14 533,79	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	1 000,00		1 000,00		
28.	Pieczew	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	11 358,55	12 858,55	11 358,55	12 858,55	100,00
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	500,00		500,00		
29.	Piotrkówek	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę	5 000,00	13 899,92	5 000,00	13 899,92	100,00
				6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	7 899,92		7 899,92		
		900	90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	1 000,00		1 000,00		
30.	Radzyń	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	12 000,00	17 205,11	12 000,00	17 198,70	99,96
		801	80195	4210	Dofinansowanie budowy placu zabaw, siłowni przy SP Sobótka	500,00		500,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	1 000,00		1 000,00		
		921	92109	4270	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	2 705,11		2 698,70		
31.	Sławęcین	600	60016	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej sołectwa	2 110,17	14 760,17	1 400,00	13 016,46	88,19
				4300		50,00		50,00		
				4210	Zakup i naprawa przepustu	3 800,00		3 599,45		
		801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Chorkach	1 000,00		1 000,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 000,00		995,81		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	800,00		800,00		
		921	92120	4210	Ochrona zabytków - zakup	6 000,00		5 171,20		

					materiałów do remontu kapliczki Sławęcinnie					
32.	Stara Sobótka	600	60016	4210	Zakup materiałów do wykonania płotu ośrodek zdrowia-cmentarz	3 000,00	19 740,60	3 000,00	19 739,90	100,00
				6050	Dokumentacja techniczna na drogę Sobótka Poduchowna	6 180,00		6 180,00		
				6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	2 500,00		2 500,00		
		754	75495	4210	Dofinansowanie działalności bojowej OSP Stara Sobótka	2 631,99		2 631,99		
		801	80195	4210	Dofinansowanie budowy placu zabaw, siłowni przy SP Sobótka	2 600,00		2 600,00		
		900	90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	2 000,00		2 000,00		
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	828,61		827,91		
33.	Stary Besk	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Stary Besk	12 943,24	14 443,24	0,00	1 500,00	10,39
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	500,00		500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	1 000,00		1 000,00		
34.	Smolice	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji drogi gminnej	5 200,00	15 258,21	5 200,00	15 258,21	100,00
				6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	6 000,00		6 000,00		
		801	80101	4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Chorkach	700,00		700,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	1 600,00		1 600,00		
		921	92109	4270	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	758,21		758,21		
35.	Smardzew	600	60016	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej sołectwa	1 400,00	12 949,11	1 400,00	12 949,01	100,00
				4300		50,00		50,00		
				6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	7 949,11		7 949,11		

		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	1 000,00		1 000,00		
		921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 550,00		1 549,90		
36.	Srebrna	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na drogę Srebrna Wieś	5 000,00	14 397,96	5 000,00	14 397,96	100,00
				6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw Olszewa-Ksawerów	7 897,96		7 897,96		
		801	80195	4210	Dofinansowanie remontu placu zabaw przy SP Kadzidłowa - zakup i montaż	500,00		500,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	500,00		500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	500,00		500,00		
37.	Sobótka - Kolonia	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy ulicznej hybrydowej na terenie sołectwa Sobótka - Kolonia	12 949,11	12 949,11	12 949,11	12 949,11	100,00
38.	Wygorzele	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	7 500,00	12 586,89	7 500,00	12 296,91	97,70
		801	80195	4210	Dofinansowanie budowy placu zabaw, siłowni przy SP Sobótka	500,00		227,83		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	500,00		500,00		
			90015	4260	Oświetlenie uliczne - energia	500,00		500,00		
		921	92120	2720	Ochrona zabytków - dofinansowanie do zabytkowego domu parafialnego w Nowej Sobótce	500,00		500,00		
		926	92601	4210	Zakup materiałów do budowy ogrodzenia placu zabaw	3 086,89		3 069,08		

39.	Żaczki	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego	500,00	12 903,83	496,00	12 899,83	99,97
				6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę	7 003,83		7 003,83		
				6050	Wykonanie nawierzchni dróg na terenie sołectw	3 400,00		3 400,00		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	1 000,00		1 000,00		
				4260	Oświetlenie uliczne - energia	1 000,00		1 000,00		
40.	Żrebięta	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectw Biała Góra - Żrebięta	3 497,74	12 994,38	3 497,74	12 994,38	100,00
				801	80195	4210		Dofinansowanie remontu placu zabaw przy SP Kadzidłowa - zakup i montaż		
		900	90003	4210	Bieżące utrzymanie czystości i porządku w gminie - wykaszanie	3 500,00		3 500,00		
				4260	Oświetlenie uliczne - energia	3 496,64		3 496,64		
						626 990,36		600 851,82	95,83	
			Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
			60016	4210	28 377,84	25 851,30	91,10			
				4300	16 125,96	16 125,96	100,00			
				6050	349 370,65	331 888,12	95,00			
			75095	4210	4 086,89	0,00	0,00			
			75495	4210	2 631,99	2 631,99	100,00			
				6230	8 000,00	8 000,00	100,00			
			80101	4210	5 200,00	5 198,15	99,96			
				4240	1 881,20	1 880,00	99,94			

		80195	4210	19 033,41	18 731,24	98,41			
			4300	979,08	979,08	100,00			
		90003	4210	28 862,38	28 858,19	99,99			
		90015	4260	40 696,64	40 696,64	100,00			
			6050	12 949,11	12 949,11	100,00			
		92105	4210	7 801,89	7 794,87	99,91			
			4300	8 500,00	8 500,00	100,00			
		92109	2480	6 715,15	6 715,15	100,00			
			4210	41 081,81	40 312,23	98,13			
			4270	13 963,32	13 915,93	99,66			
			4300	14 760,74	14 698,68	99,58			
		92120	4210	6 000,00	5 171,20	86,19			
			2720	1 400,00	1 400,00	100,00			
		92195	4300	3 935,41	3 935,00	99,99			
			4210	1 550,00	1 549,90	99,99			
		92601	4210	3 086,89	3 069,08	99,42			
		Bieżące		256 670,60	248 014,59	96,63			
		Majątkowe		370 319,76	352 837,23	95,28			
		Razem		626 990,36	600 851,82	95,83			

7. Realizacja zadań wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			5 775 545,85	101 407,00	1 166 430,00	543 913,08	507 966,18	93,39	9,45
1.a	- wydatki bieżące			70 104,00	37 914,00	32 190,00	32 190,00	14 478,00	44,98	74,73
1.b	- wydatki majątkowe			5 705 441,85	63 493,00	1 134 240,00	511 723,08	493 488,18	96,44	8,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 638 193,31	10 626,00	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00	1,30
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 638 193,31	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00	0,90
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej od	2021	2023	1 121 068,81	10 626,00	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00	3,06

	skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową przepompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej etap 2 od węzła W34 do węzła W42 w Grabowie - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców										
1.1.2.2	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" na terenie Gminy Grabów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	1 517 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			3 137 352,54	90 781,00	1 166 430,00	520 213,08	484 266,18	93,09	16,64	
1.3.1	- wydatki bieżące			70 104,00	37 914,00	32 190,00	32 190,00	14 478,00	44,98	74,73	
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów	2018	2021	52 890,00	30 996,00	21 894,00	21 894,00	4 182,00	19,10	66,51	
1.3.1.2	Będziemy dbać o czyste powietrze, bo chcemy czuć się w Kadziłowej bezpiecznie - Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach	2020	2021	17 214,00	6 918,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	100,00	100,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 067 248,54	0,00	1 134 240,00	488 023,08	469 788,18	96,26	15,32	
1.3.2.1	Budowa PSZOK dla Gminy Grabów	2020	2022	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2021	332 137,20	0,00	334 240,00	332 137,20	332 137,20	100,00	100,00	
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową przepompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej etap 2 od węzła W34 do węzła W42 w Grabowie - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2023	255 545,82	22 491,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8,80	
1.3.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" na terenie Gminy Grabów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	451 375,73	0,00	0,00	97 517,09	79 282,19	81,30	17,56	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Sławęcin - Potrzasków - Podstawowym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	206 765,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00	3,27	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potrzasków - Pociecha - Podstawowym celem operacji jest	2021	2022	407 551,50	330,00	0,00	47 221,50	47 221,50	100,00	11,67	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GRABÓW

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

24

- Gmina Grabów dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni oraz pośredni – przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

Jednostki budżetowe:

- a) Urząd Gminy
- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- c) Placówki oświatowe obejmujące:
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Grabowie
 - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce
 - Szkoła Podstawowa im. Marii Koszutkiej w Kadzidłowej
 - Szkoła Podstawowa im. prof. Wacława Felczaka w Chorkach

Instytucje kultury obejmujące: Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne

- **Obiekty komunalne wchodzące w skład zasobu Gminy Grabów:**

- a) Ośrodek Zdrowia w Starej Sobótce wraz z lokalami mieszkalnymi - 1 szt.
- b) budynki szkolne - 4 szt.
- c) budynki mieszkalne - 13 szt.
 - ul. 1 Maja 6 - Grabów ,
 - ul. 1 Maja 2A - Grabów,
 - Plac Kościuszki 23A - Grabów,
 - ul. Mickiewicza 39 - Grabów,
 - Stara Sobótka 27,
 - Wygorzele 14,
 - Nowa Wieś 3,
 - Nagórki 15,
 - Besiekiery 24,
 - Jaworów,
 - lokale mieszkalne w Szkole Podstawowej w Chorkach, w Szkole Podstawowej w Starej Sobótce oraz w Szkole Podstawowej w Kadzidłowej
- d) ośrodek kultury - 1 szt.
- e) ośrodek sportu - 2 szt.

- Stadion wraz z szatnią
- Hala sportowa w Grabowie.

- **Wartość księgowa mieszkalnych budynków komunalnych na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Obiekt	Wartość księgowa
1	Ośrodek Zdrowia w Starej Sobótce	178 000,00 zł
2	Grabów, ul. 1 Maja 6	166 000,00 zł
3	Grabów, ul. 1 Maja 2A	18 388,00 zł
4	Grabów, Plac Kościuszki 23A	130 000,00 zł
5	Grabów, ul. Mickiewicza 39	215 000,00 zł
6	Stara Sobótka 27	80 000,00 zł
7	Wygorzele 14	55 000,00 zł
8	Nowa Wieś 3	50 000,00 zł
9	Nagórki 15	103 000,00 zł
10	Besiekiery 24	35 000,00 zł
11	Razem	1 030 388,00 zł

- **Informacja o gruntach**

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne położonych w granicach administracyjnych gminy Grabów wg danych ewidencyjnych gruntów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 58,55 ha, co stanowi 0,38% powierzchni gminy Grabów (15 496 ha).

Wyszczególnienie	Pow. gruntów w ha na dzień 31.12.2021 r.
Powierzchnia nieruchomości ogółem	58,55
Nieruchomości gminy przekazane w dzierżawę	4,22
Nieruchomości gminy przekazane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i spółdzielniom	0,97
Nieruchomości gminy przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	0
Szkoły i przedszkola	4,49

- Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

a) Nabywanie nieruchomości

Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości zgodnie z mpzp	Forma i tryb nabycia nieruchomości
Kadzidłowa	Działka nr 253	Tereny zabudowy zagrodowej, tereny zieleni urządzonej	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.272.2021.KKa
Grabów Wieś	Działka nr 57/20	Tereny usług nieuciążliwych	Przejęcie nieruchomości za zobowiązania podatkowe Akt notarialny Rep. A Nr 4538/2021
Grabów Wieś	Działka nr 57/21	Tereny usług nieuciążliwych	Skorzystanie z prawa pierwokupu Akt notarialny Rep. A Nr 5046/2021
Grabów Osada	Działka nr 23/4	Tereny produkcji rolniczej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej	Zakup nieruchomości Akt notarialny Rep. A Nr 8760/2021

b) Sprzedaż nieruchomości

W 2021 roku Gmina Grabów nie zbyła żadnej nieruchomości z gminnego zasobu .

• Dane o dochodach na dzień 31 grudnia 2021 roku:

Źródło dochodu	Kwota (netto)
Sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00 zł
Sprzedaż lokali niemieszkalnych	0,00 zł
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175,00 zł
Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	1 174,00 zł
Opłaty z tytułu trwałego zarządu	6,81 zł
Czynsze z dzierżaw i najmu	116 988,26 zł
Razem	118 344,07 zł

Grabów, dnia 29 marca 2022 roku

Podinspektor

mgr Maciej Szczeciński

SKARBNIK GMINY

Grażyna Zyzkowska

WÓJT

Janusz Jagodziński

GMINNE CENTRUM
KULTURALNO BIBLIOTECZNE
w GRABOWIE
ul. Pl. Kościuszki 18A, 99-150 Grabów
tel. 63 27 34 105
NIP 5070093564 REGON 366379510

Urząd Gminy w Grabowie
P. Sławonicki
2022.01-28
1243
Kancelaria Gminy

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURALNO BIBLIOTECZNEGO W GRABOWIE**

RODZAJ WYDATKU	PLANOWANA KWOTA DOTACJI NA 01.01.2021R.	WYKONANE WYDATKI Z DOTACJI W 2021 ROKU	WYKONANE WYDATKI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W 2021 ROKU
Wynagrodzenie	186 000,00	163 344,01	-
ZUS	34 000,00	28 993,28	-
Utrzymanie orkiestry	23 000,00	28 840,47	-
Zakup nowości wydawniczych	4 000,00	3 621,40	3 500,00
Zużycie energii, opału, konserwacja pieca	25 000,00	29 415,15	-
Programy, licencje komputerowe	2 500,00	3 032,03	-
Wdrożenie nowego systemu RODO	5 400,00	5 166,00	-
Szkolenia	2 000,00	1 816,77	-
Telefony, poczta	3 500,00	2 759,36	-
Artykuły biurowe	5 000,00	3 954,21	-
Zajęcia plastyczne, taneczne	10 000,00	3 258,97	-
Kolonie i ferie zimowe	1 000,00	-	-
Inna działalność kulturalno-oświatowa	300,00	15 155,85	1 400,00
Obsługa BHP	1 500,00	1 200,00	-
Organizacja WOŚP	500,00	551,10	-
Święto Palanta w Grabowie	12 000,00	1 910,01	-
Dzień Dziecka i Matki	3 000,00	5 010,80	-
Dożynki	35 000,00	34 935,89	7 450,00
Turniej rycerski	2 500,00	-	-
Święto Niepodległości	1 500,00	486,06	-
Wsparcie imprezy „Polowanie na lisa”	300,00	-	-
Dzień Kobiet	2 000,00	694,40	-
Europejskie Dni	2 000,00	-	-

Dziedzictwa			
Bieżąca działalność GCKB	8 000,00	23 069,39	25 677,84
RAZEM	370 000,00	357 215,15	38 027,84


 DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kulturalno
 Bibliotecznego w Grabowie
 Paulina Frontczak-Pawłowska

OPIS WYDATKÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO BILIOTECZNEGO W GRABOWIE ZA 2021 ROK

1. WYNAGRODZENIE – 163 344,01

Wydatki na wynagrodzenia związane z podpisaniem umowy o pracę i umowy zlecenie.

- umowa o pracę – 154 364,01
- umowa zlecenie – 8 980,00

2. ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 28 993,28

Wydatki na składki ZUS pracodawcy naliczane od umowy o pracę.

3. UTRZYMANIE ORKIESTRY – 28 840,47

- Wynagrodzenie Instruktora i muzyków – 18 400,00
- Koszty związane z instrumentami (naklejki, stroiki) – 190,47
- Zakup instrumentów – 10 250,00

4. ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH – 7 121,40

- Zakup książek do biblioteki w związku z umową podpisaną z Biblioteką Narodową.

5. ZUŻYCIE ENERGII, OPAŁU – 29 415,15

- zakup oleju opałowego – 25 230,00
- energia elektryczna – 3 142,79
- woda i ścieki – 1 003,00
- przegląd i naprawa gaśnic – 39,36

6. PROGRAMY KOMPUTEROWE – 3 032,03

- odnowienie licencji na program księgowy – 974,16
- wznowienie licencji Eset Endpoint Antivirus – 607,87
- program MS Office – 1 100,00
- pakiet strony WWW – abonament za 12 m-cy – 350,00

7. UTRZYMANIE SYSTEMU RODO – 5 166,00

Wydatki związane z usługą dotyczącą pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego zgodnie z podpisaną umową.

8. SZKOLENIA – 1 816,77

Wydatki związane z szkoleniami pracowników GCKB w Grabowie.

9. TELEFONY, POCZTA, INTERNET – 2 759,36

- dostęp do internetu – 540,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 402,76
- usługi pocztowe – 816,60

10. ARTYKUŁY BIUROWE, GOSPODARCZE – 3 954,21

- artykuły biurowe (papier ksero, tonery, druki) – 2 997,03
- artykuły gospodarcze (środki czystości, kable, taśma) – 957,18

11. ZAJĘCIA PLASTYCZNE, TANECZNE – 3 258,97

- warsztaty szydełkowania – 2 118,97
- warsztaty taneczne – Shuffle Disco – 1 140,00

12. INNA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA – 16 555,85

- zakup nagród i upominków na konkursy – 2 056,87
- spotkanie autorskie z Panią Anną Bobrowicz – 198,15
- warsztaty kwiatowe – 395,00
- warsztaty carvingowe – 184,86
- artykuły papiernicze na warsztaty – Dzień Kaczora Donalda, Krawat dla Taty, Dzień Misia – 664,10
- spotkanie autorskie – 669,44
- pozostała działalność kulturalna – oświatowa (warsztaty w bibliotece, Andrzejki, stroiki, kartki świąteczne) – 3 395,95
- Impreza Bubble Disco – 5 406,10
- Impreza „Piątek 13” – 3 585,38

13. OBSŁUGA BHP – 1 200,00

- wydatki związane z obsługą BHP zgodnie z umową – 1 200,00

14. ORGANIZACJA WOŚP – 551,10

- wydatki związane z uczestnictwem w zbiórce pieniędzy dla WOŚP – słodycze – 551,10

15. ŚWIĘTO PALANTA W GRABOWIE – 1 910,01

- stroje palantowe – 825,00
- kije palantowe – 490,00
- Fotoksiążka – 595,01

16. DZIEŃ DZIECKA I MATKI – 5 010,80

- zakup potrzebnych artykułów dla dzieci Szkół Podstawowych z terenu gminy Grabów (sprzęt sportowy, książki bańki mydlane, artykuły papiernicze, parasole, artykuły spożywcze)

17. DOŻYNKI – 42 385,89

- wydatki związane z organizacją dożynek m.in. animacje dla dzieci, występy artystyczne, scena, nagłośnienie, ochrona, ubezpieczenie – 42 385,89

18. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – 486,06

- wydatki związane z organizacją Święta Niepodległości – 486,06

19. DZIEŃ KOBIET – 694,40

- książki, kwiaty – 694,40

20. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GCKB – 48 747,23

- remont sali w GCKB w Grabowie – 973,80
- delegacja – 521,85
- czasopisma – prenumeraty – książki – 1 707,81
- ubezpieczenie mienia – 512,00
- badania profilaktyczne pracowników – 200,00
- prowizja bankowa – 443,80
- wywóz odpadów komunalnych – 720,04
- aktualizacja dokumentacji – kontrola zarządcza – 690,00
- audyt dostępności cyfrowej strony internetowej – 1 476,00
- dysk SSD – 190,00
- usługa dekarcka (naprawa dachu) – 1 722,00
- AGD (lodówka, mikrofalówka, czajnik) – 1 964,01
- komputery – 26 300,00
- krzesła – 6 772,72
- urządzenie wielofunkcyjne – 2 100,00
- pozostałe wydatki na bieżącą działalność – 2 453,20

WYDATKI RAZEM – 395 242,99**NIEZAPŁAONE ZOBOWIĄZANIA – 510,57**

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 510,57
Zobowiązania te zostały zapłacone: 09.01.2022r, 20.01.2022r.

**OPIS PRZYCHODÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO
BIBLIOTECZNEGO W GRABOWIE ZA 2020 ROK**

1. Dotacja z budżetu Gminy Grabów:
 - a) Planowana dotacja – 376 715,15
 - b) Wykorzystana dotacja – 357 215,15
 - c) Niewykorzystana dotacja – 19 500,00
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 3 500,00
3. Dofinansowanie z Instytutu Książki – 22 355,00
4. Darowizny – 8 850,00
5. Odsetki bankowe – 12,13

PRZYCHODY RAZEM – 391 932,28

1. STAN KONTA BANKOWEGO NA POCZĄTEK ROKU – 4 355,16
2. PRZYCHODY ZA 2021 ROKU – 391 932,28
3. WYDATKI ZA 2021 ROKU – 395 242,99
4. ZAPŁACONE ZOBOWIĄZANIA ZA 2020 ROK – 508,93
5. ZAPŁACONE NALEŻNOŚCI ZA 2020 ROK – 500,00
6. STAN KONTA BANKOWEGO NA KONIEC 2020 ROKU – 1 035,52

Na koniec roku 2021r. zostają:

- niezapłacone zobowiązania w kwocie – 510,47

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kulturalno
Bibliotecznego w Grabowie

Paulina Frumczak-Puzłowska