



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 lipca 2022 r.

Poz. 3198

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 30 czerwca 2022 r.

z wykonania budżetu gminy Boleszkowice za 2021 rok

W związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Boleszkowice przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2021 roku.

Wójt Gminy Boleszkowice

Marek Czypar

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESZKOWICE ZA 2021 ROK

W związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.)

Wójt Gminy Boleszkowice

przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2021 rok.

Budżet na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXII/157/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku i po stronie dochodów wynosił **17.129.039,41 zł**, zaś po stronie wydatków wynosił **17.954.110,41zł**.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 825.071,00 zł został przeznaczony na spłatę kredytów, pożyczek oraz na wydatki.

W 2021 roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków:

- Uchwałą Nr XXIV/164/2021 z dnia 24 marca 2021 roku;
- Uchwałą Nr XXV/169/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku;
- Uchwałą Nr XXVII/182/2021 z dnia 26 maja 2021 roku;
- Uchwałą Nr XXVIII/185/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku;
- Zrządzeniem Nr 6/F/2021 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2021 roku;
- Uchwałą Nr XXX/197/2021 z dnia 26 lipca 2021 roku;
- Zarządzeniem Nr 8/F/2021 Wójta Gminy z dnia 02 sierpnia 2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 9/F/2021 Wójta Gminy z dnia 13 sierpnia 2021 r.;
- Uchwałą Nr XXXI/199/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.;
- Uchwałą Nr XXXII/207/2021 z dnia 22 września 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 12/F/2021 z dnia 30 września 2021 roku;
- Uchwałą Nr XXXIII/210/2021 z dnia 27 października 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/221/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 15/F/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku;
- Uchwałą Nr XXXV/229/2021 z dnia 26 grudnia 2021 roku;
- Uchwałą Nr XXXVI/231/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku;
- Zarządzeniem Nr 19/F/2021 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2021 roku.

ZWIĘKSZENIA BUDŻETU NASTĄPIŁY TYTUŁEM:

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę – 480.479,34 zł w zakresie:

- rolnictwa i łowiectwa o kwotę – 322.990,16 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I i II okres płatniczy 2021.

- w zakresie administracji publicznej z przeznaczeniem:

a) na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 36.705,83 zł;

b) na realizację – spis powszechny i inne – 14.835,00 zł

- w zakresie urzędy naczelných organów administracji publicznej (wybory uzupełniające) w kwocie 27.523,00 zł

- w zakresie oświata i wychowanie -zakup pomocy naukowych – 35.413,24 zł;
- w zakresie pomocy społecznej zwiększenie planów dochodów:
 - a) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie – 46,48 zł;
 - b) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 12.882,00 zł;
 - c) na świadczenia rodzinne – 29.833,71 zł;
 - d) karta Dużej Rodziny – 250,00 zł.

2. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę – 139.636,93 zł w zakresie:

- edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę – 7.418,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami);
- oświata i wychowanie w kwocie – 86.789,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego;
- oświata i wychowanie w kwocie 26.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych „Aktywna tablica” do szkoły podstawowej;
- zwiększenie dotacji na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie – 8.258,00 zł;
- zwiększenie dotacji z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołectkiego 10.921,93 zł.

3. Zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę – 90.000,00 zł (laboratorium przyszłości 70.000,00 zł i granty na sołectwa 20.000,00 zł).

4. Zwiększenie dochodów – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.360.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizacja boiska sportowego 800.000,00 zł i hydrofornia Chwarszczany 560.000,00 zł.

5. Zwiększenie dotacji z funduszy celowych w kwocie 145.176,81 zł, z przeznaczeniem na:

- transport publiczny w kwocie - 81.102,81 zł,
- środki z funduszy przeciwdziałania Covid-19 (szczepienia i dowozy) – 30.874,00 zł;
- środki z funduszy przeciwdziałania Covid-10 Narodowy Program Szczepień promocja - 10.000,00 zł;
- WFOŚiGW „Czyste Powietrze” - 22.200,00 zł;
- środki z Funduszy Pracy – 1.000,00 zł.

6. Zwiększenie dochodów własnych w kwocie 90.515,75 zł w zakresie:

- służebność przesyłu – 10.345,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.000,00 zł;
- darowizny – 19.500,00 zł;
- dochody z maju i dzierżawny – 40.000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 10.000,00 zł;
- opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym– 4.170,75 zł;
- wpływy z różnych opłat – 1.500,00 zł.

7. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę – 119.990,00 zł:

- świadczenia wychowawcze – 11.990,00 zł;
- w zakresie wspieranie rodziny – 108.000,00 zł.

8. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę- 31.267,71 zł:

- zmniejszenie dotacji w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia – 4.236,00 zł;
- zasiłki stałe – 23.039,00 zł.
- różne rozliczenia zwrot wydatków fundusz sołecki – 14.914,64 zł.

9. Zmniejszenie dochodów własnych w łącznej kwocie – 426.936,88 zł w zakresie:

- wpływy ze podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 183.023,00 zł;
- z tytułu podatku rolnego – 67.000,00 zł;
- z tytułu odsetek i opłat różnych w łącznej kwocie – 26.646,88 zł;
- zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie – 97.000,00 zł;
- zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie – 20.867,00 zł.
- zmniejszenie dochodów Zakładu Usług Komunalnych – 32.400,00zł.

10. Zmniejszenie dotacji z funduszy celowych w kwocie 374.818,66 zł.

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie gminy.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2021 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- na plan po zmianach **18.470.913,14 zł**
- wykonanie wynosi **20.134.427,09 zł**
- co stanowi – **109,01 %**

WYDATKI:

- na plan po zmianach **19.582.266,21 zł**
- wykonanie wynosi **17.254.019,18 zł**
- co stanowi - **88,11%**

Wykonanie dochodów budżetu gminy, według ważniejszych źródeł w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4
I DOCHODY WŁASNE:	7.866.835,87	7.589.355,34	96,47
1. Podatki	4.216.582,00	4.044.201,74	95,92
a) od nieruchomości	3.237.977,00	3.075.994,11	95,00
b) rolny	540.000,00	481.102,78	89,09
c) leśny	234.000,00	235.195,00	100,51
d) od środków transportowych	56.605,00	55.669,00	98,35
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.375,00	112,50
f) od spadków i darowizn	40.000,00	42.602,00	106,50

g) podatek od czynności cywilno prawnych	105.000,00	150.263,85	143,10
2. Opłaty	180.545,75	189.448,94	116,38
a) Skarbowa	20.000,00	17.822,00	89,11
b) Eksploatacyjna	42.000,00	53.784,72	128,06
c) zajęcie pasa drogowego	43.000,00	43.088,00	100,20
d) wieczyste użytkowanie gruntów	23.875,00	25.632,44	107,36
e) za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu	42.000,00	42.956,17	102,28
f) korzystanie ze środowiska	4.000,00	494,86	12,37
g) wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.500,00	100,00
h) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4.170,75	4.170,75	100,00
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.006.905,00	2.193.054,53	109,28
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.981.905,00	2.145.278,00	108,24
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	25.000,00	47.776,53	191,11
4. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (ZUK, ZS, OPS)	668.150,00	576.906,42	86,34
5. Dochody z majątku	603.000,00	311.900,00	51,72
6. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	5.353,12	854,97	15,97
7. Opłaty prologacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy	17.800,00	9.910,45	55,68
8. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek	-	-	-
9. Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych odrębnymi przepisami	-	-	-
10. Spadki, zapisy, darowizny	19.500,00	19.500,00	100,00
11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	149.000,00	243.578,29	163,48
II SUBWENCJE OGÓLNE:	3.666.605,00	5.172.205,00	141,06
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.696.378,00	2.696.378,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	970.227,00	970.227,00	100,00
3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1.505.600,00	-
III DOTACJE:	6.937.472,27	7.372.866,75	106,28

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	4.894.052,17	4.868.656,32	99,48
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	448.243,29	416.033,92	92,81
4. Dotacje z funduszy celowych	104.302,81	97.302,51	93,29
5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	40.874,00	540.874,00	1323,27
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90.000,00	90.000,00	100,00
7. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00
IV Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-
RAZEM DOCHODY GMINY:	18.470.913,14	20.134.427,09	109,00

I. Dochody własne ogółem na plan 7.866.835,87 zł zrealizowano 7.589.355,34 zł, co stanowi 96,47% w tym:

- podatki na plan 4.216.582,00 zł zrealizowano 4.044.201,74 zł, co stanowi 95,92 %,
- opłaty na plan 180.545,75 zł zrealizowano 189.448,94 zł, co stanowi 116,38%,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na plan 2.006.905,00 zł zrealizowano 2.193.054,53 zł, co stanowi 109,28%,
- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe na plan 668.150,00 zł zrealizowano 576.906,42 zł, co stanowi 86,34%,
- dochody z majątku na plan 603.000,00 zł zrealizowano 311.900,00 zł, co stanowi 51,72%,
- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych na plan 5.353,12 zł, zrealizowano 854,97 zł, co stanowi 15,97%,
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy na plan 17.800,00 zł zrealizowano 9.910,45 zł, co stanowi 55,68 %,
- spadki, zapisy, darowizny na plan 19.500,00 zł, wykonanie 19.500,00 zł, co stanowi 100,00%;
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów na plan 149.000,00 zł zrealizowano 243.578,29 zł, co stanowi 163,48%.

II. Subwencje ogólne na plan 3.666.605,00 zł zrealizowano 5.172.205,00 zł, co stanowi 141,06%.

III. Dotacje na plan 6.937.472,27 zł zrealizowano 7.372.866,75 zł, co stanowi 106,28%.

IV. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan 0,00 zł zrealizowano 0,00, co stanowi - 0%

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2021 roku wynoszą ogółem: **689.948,13 zł** i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 562.015,32 zł (osoby prawne 186.281,94 zł; osoby fizyczne 375.733,38 zł)
- podatek rolny 89.635,14 zł (osoby prawne 6.987,56 zł; osoby fizyczne 82.647,581 zł)
- podatek od środków transportowych 38.297,67 zł (osoby fizyczne-32.049,93 zł, osoby prawne 6.247,74 zł).

Za okres sprawozdawczy udzielano odroczenia podatku od nieruchomości w kwocie 1.914,00 zł i w podatku rolnym w kwocie 204,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Rodzaj należności.	Zaległość na 31.12.2020	Zaległość na 31.12.2021	Zmniejszenie zaległości	Wzrost zaległości	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Wieczyste użytkowanie gruntów	3.048,69	148,98	2.899,71	-	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.158,66	9.186,06	-	5.027,40	-
Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe i ścieki	85.393,96	85.092,17	301,79	-	-
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4.930,80	4.943,80		13,00	Należność Urzędu Skarbowego
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60,00	60,00	-	-	
Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1.066,00	889,00	177,00	-	-
Podatek od	143.753,94	151.262,88	-	7.508,94	-

nieruchomości (osoby fizyczne)					
Podatek rolny (osoby prawne)	-	-	-	-	-
Podatek rolny (osoby fizyczne)	35.844,28	40.878,32	-	5.034,04	-
Podatek od środków transportowych	-	1.234,00	-	1.234,00	-
Podatek od czynności cywilno prawnych	511,30	580,45	-	69,15	Należność Urzędu Skarbowego
Wpływy z usług i różnych dochodów	2.330,00	3.460,00	-	1.130,00	Dochody z Przedszkola
OGÓLEM :	281.097,63	297.735,66	3.378,50	20.016,53	+16.638,03

Z analizy zestawienia tabelarycznego zaległości z tytułu podatków i opłat wynika, że na dzień 31 grudnia 2021 roku saldo zaległości podatków i opłat ogółem wynosi **281.097,63 zł** i zwiększyło się w stosunku do salda zaległości na koniec 2020 roku o kwotę – **16.638,03 zł**.

Na podstawie poszczególnych kwot zaległości w podatkach i opłatach stwierdza się, że większą część zaległości posiadają osoby fizyczne.

Na powyższe zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest egzekucja sądowa.

Za okres sprawozdawczy Urzędy Skarbowe i Komornik Sądowy zrealizowały wystawione tytuły wykonawcze na zaległości w ogólnej kwocie **18.901,46 zł** (w tym: podatek 14.920,46 zł i odsetki 3.981,00 zł).

Pomimo tych czynności większość zaległości jest nieściągalna. Spowodowane jest to trudną sytuacją finansową poszczególnych grup podatników.

Na uwagę zasługuje fakt podjęcia w 2014 roku uchwały w sprawie utworzeniu funduszu sołectkiego, która jest nadal realizowana i w 2021 roku . kwota przeznaczona na wydatki funduszu sołectkiego wynosi **196.347,77 zł** .

Zadania wykonane przez rady sołectkie w 2021 roku przedstawia tabela poniżej.

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
BOLESZKOWICE	48.457,00	48.363,41	99,80
Choinka dla dzieci z paczkami	4.457,00	4.456,12	99,98
Dzień rodzinny (dzień kobiet, dzień dziecka, dzień seniora)	1.500,00	1.487,77	99,18
Dofinansowanie imprez organizowanych przez GCKiBP (warsztaty, przedstawienia teatralne, art. spożywcze)	4.000,00	3.967,53	99,18
Zakup hydrantów przeciwpożarowych	6.000,00	5.999,99	100,00

Organizacja jubileuszu 40-Lecia - Platerówki	3.000,00	3.000,00	100,00
Remont garażu OSP	20.000,00	20.000,00	100,00
Zakup lampy solarnej	8.000,00	7.976,00	99,70
Zakup ławek na plac zabaw	1.500,00	1.476,00	98,40
CHLEWICE	13.228,76	13.228,09	100,00
Zabawa choinkowa	728,76	728,09	100,00
Koszenie terenów zielonych	500,00	500,00	100,00
Zakup hydrantu przeciwpożarowego	2.000,00	2.000,00	100,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10.000,00	10.000,00	100,00
CHWARSZCZANY	19.818,91	19.589,38	98,84
Zabawa choinkowa wraz z paczkami	1.618,91	1.603,35	99,04
Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, zabawa walentynkowa	2.000,00	1.996,84	99,84
Koszenie gminnych terenów zielonych w sołectwie Chwarszczany, zakup donic, sprzątanie terenu	1.500,00	1.493,69	99,58
Prace porządkowo remontowe przy świetlicy	1.500,00	1.495,50	100,00
Malowanie i naprawa elewacji na budynku świetlicy wiejskiej	8.000,00	8.000,00	100,00
Doświetlenie miejscowości Chwarszczany	5.200,00	5.000,00	96,15
GUDZISZ	23.065,53	22.769,89	98,72
Wymiana drzwi i zamurowanie okna	3.000,00	2.992,08	99,74
Wymiana hydrantów przeciwpożarowych i niezbędnych akcesoriów	7.260,01	6.980,86	96,15
Wykonanie i montaż nowej bramy przy cmentarzu	5.300,00	5.300,00	100,00
Zakup ławek przy placu zabaw	2.468,00	2.464,64	99,86
Przesunięcie lampy ulicznej przy świetlicy	3.813,00	3.813,00	100,00
Dzień dziecka	155,90	155,90	100,00

Mikołaj	800,00	798,49	99,81
Zakup art. na potrzeby świetlicy	268,62	264,92	98,62
KALEŃSKO	11.968,88	11.795,70	98,55
Siłownia plenerowa	11.968,88	11.795,70	98,55
NAMYŚLIN	24.906,90	23.331,17	93,67
Zabawa choinkowa z paczkami	1.500,00	1.486,17	99,08
Dzień dziecka	2.000,00	1.998,92	99,94
Zakup materiałów biurowych, gier oraz piłek do siatki	1.406,90	906,30	64,42
Wymiana schodów przy scenie, zakup sprzęt agd	6.000,00	5.463,79	91,06
Przygotowanie dokumentacji na nowo powstający plac zabaw na boisku sportowym	6.000,00	5.476,00	91,26
Zakup i montaż lampy solarnej przy posesji nr 16 w Namyślinie	8.000,00	7.999,99	100,00
PORZECZE	11.145,11	10.927,46	98,04
Wykonanie oświetlenia	11.145,11	10.927,46	98,04
RECZYCE	16.378,47	16.352,44	99,84
Dezynfekcja świetlicy w Reczycach	700,00	700,00	100,00
Usługi geodezyjne	1.200,00	1.200,00	100,00
Imprezy sołeckie	298,47	274,46	91,95
Zakup materiałów na remont dachu na budynku świetlicy	14.180,00	14.177,98	99,98
WYSOKA	27.378,21	26.325,75	96,15
Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1.000,00	997,51	99,75
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez jego utwardzenie	14.705,59	14.611,90	99,36
Modernizacja placu zabaw w Wysokiej wraz z modernizacją boiska sportowego	1.512,32	1.512,32	100,00
Zakup artykułów spożywczych, biurowych, edukacyjnych i sportowych do świetlicy wiejskiej	3.000,00	2.948,97	98,29

Festyn rodzinny	3.860,30	3.860,30	100,00
Mikołajki	2.000,00	1.999,80	100,00
Zakup paliwa, części do kosiarek	1.300,00	394,95	30,38
RAZEM	196.347,77	192.683,29	98,13

Analizując gospodarkę finansową za 2021 rok stwierdza się, że realizacja wydatków przebiegała w miarę wykonanych dochodów w ramach potrzeb wynikających z założeń budżetowych.

Ponadto wzorem lat ubiegłych w ramach oszczędności wydatków budżetowych zatrudniani są pracownicy interwencyjni, publiczni przez Zakład Usług Komunalnych i Urząd Gminy. Pracownicy Ci wykonują wszelkie możliwe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, drobne remonty i naprawy, utrzymanie czystości i estetyki na terenie całej gminy.

Do ważniejszych zadań wykonanych w 2021 roku należy wymienić zadania wykonane we własnym zakresie oraz zadania wykonane przez firmy prywatne.

1. Zadania wykonane we własnym zakresie przedstawione są w sprawozdaniu z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach (w załączeniu).

W 2021 roku również we własnym zakresie (tj. przez Urząd Gminy) przeprowadzono zapytania ofertowe na następujące zadania:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1652/2 obręb Boleszkowice;
- opracowanie decyzji o warunkach i celu publicznego dla gminy Boleszkowice;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Chwarszczany „ – zostało unieważnione;
- na usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy;
- opracowanie projektu modernizacji SUW w Chwarszczanach i rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chwarszczany;
- na wymianę pokrycia dachowego na budynku - remizie OSP Boleszkowice;
- na dostawę węgla do jednostek organizacyjnych Gminy Boleszkowice;
- na dostawę oleju opałowego do kotłowni Urzędu Gminy Boleszkowice;
- na obsługę linii komunikacyjnej w transporcie publicznym na trasie Dębno-Boleszkowice;
- na dostawę urządzeń zabawowych na plac zabaw przy szkole podstawowej w Boleszkowicach;
- na wykonanie remontu klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy Boleszkowice;
- na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy szkole podstawowej w Boleszkowicach;
- na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników z kostki polbruk przy drogach powiatowych w m. Boleszkowice i Gudzisz;
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla dróg gminnych w ramach Programu „Polski Ład”;
- na wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy z budynków administrowanych przez gminę i cmentarz;
- na dostawę instalacji i wdrożenie systemu do obsługi odpadów komunalnych;
- na dostawę pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach programu „Aktywna Tablica”;
- na modernizację infrastruktury sieciowej w Urzędzie Gminy Boleszkowice;
- na obsługę geodezyjną Gminy Boleszkowice;
- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Programu „Laboratorium Przyszłości”;

W roku 2021 ogłoszono **przetargi na zadania** przedstawione poniżej:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Boleszkowice na lata 2022-2024- przetarg rozstrzygnięty w dniu 12.10.2022 Wykonawca „EKO-MYŚL” Spółka z o.o Dalsze 36, 74-300 Myślibórz;
- na zakup energii elektrycznej dla Gminy Boleszkowice i jednostek organizacyjnych na lata 2022-2024;
- na dowóz uczniów do szkół w ramach transportu publicznego.

W okresie sprawozdawczym **zlecono do wykonania** następujące zadania:

- wymianę kotła c.o. w budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Boleszkowicach;
- wykonanie przeglądu rocznego i pięcioletniego dróg i przepustów na terenie gminy Boleszkowice;
- dostawę dwóch ławek w ramach funduszu sołeckiego w m. Boleszkowice;
- dostawę lampy solarowej w ramach funduszu sołeckiego w m. Namyślin;
- opracowanie kosztorysu na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po Rehabilitacji w m. Boleszkowice i po byłym Ośrodku Zdrowia w m. Namyślin;
- wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po Rehabilitacji w m. Boleszkowice i po byłym Ośrodku Zdrowia w m. Namyślin;
- opracowanie projektu budowlanego na zagospodarowanie placu zabaw w m. Namyślin;
- ułożenie kostki „polbruk” przed świetlicą wiejską w m. Chlewice;
- dostawę urządzeń na plac zabaw przy szkole podstawowej w Boleszkowicach;

Jak również **podpisano umowy** na zadania jak poniżej:

- opracowanie dokumentacji projektowej – modernizacji SUW Chwarszczany i sieci wodociągowej w m. Chwarszczany;
- przeprowadzenie procedury związanej z zakupem energii elektrycznej dla Gminy Boleszkowice i jednostek organizacyjnych na lata 2022-2024;
- wykonywanie usług w zakresie przewozów autobusowych w transporcie publicznym na linii Dębno-Boleszkowice;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy szkole podstawowej w Boleszkowicach;
- na dostawę oleju opałowego do kotłowni Urzędu Gminy Boleszkowice;
- wykonanie remontu klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy w Boleszkowicach;
- wymianę pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Boleszkowice;
- wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw w m. Porzecze, Boleszkowice;
- na wywóz odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych na terenie gminy Boleszkowice;
- na zakup energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez Urząd Gminy Boleszkowice;
- usunięcie kolizji sieci wodociągowej z planowaną inwestycją;
- opracowanie projektu dot. Budowy chodników przy drogach powiatowych w m. Boleszkowice i Gudzisz;
- opracowanie projektu dot. Przebudowy dróg gminnych w ramach Programu „Polski Ład”;
- na obsługę geodezyjną;
- na wywóz odpadów komunalnych z budynków i cmentarzy administrowanych przez gminę;
- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- na dowóz ucznia do szkoły w Kostrzynie nad Odrą;
- na prowadzenie transportu publicznego na terenie gminy Boleszkowice (dowóz uczniów do szkół);

WAŻNIEJSZE ZADANIA WYKONANE PRZEZ FIRMY PRYWATNE

W dniu 27.04.2021 zakończono przebudowę drogi gminnej nr 730003Z ul. Żeromskiego w Boleszkowicach. Wykonawca „DANKOM” Daniel Błażkiewicz Lisie Pole 52, 74-506 Nawodna -wartość robót 608.485,52 zł brutto.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2021 ROKU KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Inwestycje, z tego:	2.930.744,97	1.100.290,91	37,54
- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej na modernizację rowów w m. Boleszkowice	10.000,00	0	0
- Modernizacja hydroforni w m. Chwarszczany	806.485,63,	39.291,00	4,87
- Zakup hydrantów przeciwpożarowych	14.981,00	14.980,85	100,00
- Zakupy Komputeryzacja Urzędu Gminy	20.000,00	0	0
- Przebudowa dróg gminnych ulicy Żeromskiego m. Boleszkowice	735.820,59	628.603,30	85,42
- Zakup nieruchomości w m. Boleszkowice z przeznaczeniem na parking	50.000,00	0	0
- Zakup pieca c.o. przy Sali gimnastycznej w m. Boleszkowice	46.213,64	43.300,00	93,69
- Plany zagospodarowania przestrzennego	75.250,00	30.680,00	40,77
- Dotacja za zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	12.000,00	0	0
- Zakupy inwestycyjne Zespół Szkół Boleszkowice	14.854,00	14.853,20	100,00
- Zakupy inwestycyjne GKRPA (komputeryzacja)	12.000,00	10.774,92	89,79
- Rekultywacja składowiska odpadów oraz wyrobiska w m. Boleszkowice	50.000,00	0	0
- Gospodarka odpadami komunalnymi zakupy inwestycyjne /oprogramowanie)	20.000,00	19.372,50	96,86
- Zakup i wymiana pomp przy kanalizacji sanitarnej w m. Boleszkowice (ZUK)	34.000,00	33.780,14	99,35
- Modernizacja garażu OSP Boleszkowice	70.000,00	68.668,32	98,10
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusze sołeckie) oświetlenie	36.145,11	34.051,00	94,21
- Modernizacja placów zabaw fundusze sołeckie	27.476,00	27.271,70	99,25
- Ochrona zabytków kościoł	5.000,00	5.000,00	100,00
- Zakupy inwestycyjne wyposażenie placów zabaw-fundusze sołeckie	11.519,00	10.765,58	93,46
- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych fundusze sołeckie (świetlice)	49.000,00	34.897,90	71,22
- Modernizacja boiska przy szkole podstawowej w Boleszkowicach	850.000,00	84.000,50	9,88
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i zakładowy fundusz nagród) w tym:	7.781.575,13	7.682.880,50	98,74

- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.852.038,03	5.782.153,44	98,81
- składki ZUS i Fundusz Pracy	1.338.190,68	1.321.341,48	98,74
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	224.416,00	224.154,46	99,90
Wydatki na obsługę długu publicznego	130.000,00	111.909,46	86,08
Pozostałe wydatki	8.515.530,11	8.134.783,85	47,80
OGÓLEM WYDATKI:	19.582.266,21	17.254.019,18	88,11

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 700.116,93 zł.

DŁUG PUBLICZNY:

Dług publiczny na początku 2021 roku wynosił **4.443.361,82 zł:**

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **493.921,75 zł**, z czego:

- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. w Koszalinie 60.036,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 57.601,21 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 20.400,25 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 26.700,65 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 88.994,53 zł;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 29.210,00 zł;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 30.136,00 zł;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 180.843,00 zł.

Wobec powyższego dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **3.949.440,07 zł:**

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 15.798,66 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 59.942,00 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 30.133,84 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie -163.199,75 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie – 213.599,35 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie 801.005,47 zł;
- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 2.665.761,01zł;

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW OPERACYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2021 ROKU**1. Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej po byłym przystanku autobusowym w miejscowości Namyślin”**

- okres realizacji – IV kwartał 2018 – II kwartał 2021.
- całkowity koszt - 12.256,79 zł
- dofinansowanie - 10.000,00 zł
- koszt własny - 2.256,79 zł

Program: PROW 2014-2020

- Stan – zrealizowany.

2. Projekt „Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Boleszkowicach”

- okres realizacji – II kwartał 2020 – II kwartał 2021 r.
- koszt całkowity – 10.634,02 zł
- dofinansowanie - 9.443,12 zł

Program: PROW 2014 – 2020

Stan – zrealizowany.

3. Projekt „Modernizacja Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Boleszkowicach

Okres realizacji – II kwartał 2021 – II kwartał 2022 r.

- całkowity koszt – 800.000,00 zł
- dofinansowanie – 800.000,00 zł

Program Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Stan : Projekt w realizacji przez Gminę Boleszkowice.

4. Projekt „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Chwarszczany”

- okres realizacji: II kwartał 2021 – IV kwartał 2022 r.
- całkowity koszt – 560.000,00 zł
- dofinansowanie – 560.000,00 zł
- Program – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Stan: Projekt oczekuje na realizację.

5. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

- okres realizacji – 2021 r.
- całkowity koszt – 35.000,00 zł
- środki własne – 8.750,00 zł.

6. Program „Laboratoria przyszłości” inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

- okres realizacji – 2021-2022 r.;
- całkowity koszt – 70.000,00 zł

7. „Granty PPGR- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

- okres realizacji 2021/2022;
- całkowity koszt - 235.000,00 zł.

W roku 2021 Gmina Boleszkowice realizowała Program Priorytetowy „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Wydatki inwestycyjne za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 1.100.290,91zł i przedstawiają się jak poniżej::

W dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 1) Modernizacja hydroforni w m. Chwarszczany 39.291,00 zł
- 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne (hydranty przeciwpożarowe) 14.980,85 zł;

W dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

- 1) przebudowa dróg gminnych ulicy Żeromskiego w m. Boleszkowice -628.603,30 zł;

W dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 1) opracowanie dokumentacji – plan zagospodarowania przestrzennego – 30.680,00 zł;

w dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1) wymiana pieca c.o. w budynku Sali gimnastycznej w m. Boleszkowice – 43.300,00 zł;

W dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- wydatki na zakupy inwestycyjne (modernizacja garażu OSP Boleszkowice) – 20.000,00 zł;
- modernizacja więźby dachowej na budynku OSP Boleszkowice -48.668,32zł;

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zakupy inwestycyjne 14.853,20 zł;

OCHRONA ZDROWIA

- zakupy inwestycyjne GKRPA – 10.774,92 zł;

W dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- gospodarka odpadami komunalnymi wydatki na zakupy inwestycyjne oprogramowanie - 19.372,50 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne ZUK Boleszkowice – 33.780,14 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne wyposażenie placów zabaw – 38.037,28 zł;

W dz. 900 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wydatki na zakupy inwestycyjne – modernizacja świetlic wiejskich – 34.897,90 zł i ochrona zabytków 5.000,00 zł;

KULTURA FIZYCZNA

- modernizacja boiska sportowego przy szkole podstawowej w Boleszkowicach – 84.000,50 zł.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela załączona na stronie nr 14.

W zakresie wydatków pomocy społecznej w 2021 r. wydatkowano łącznie z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej **5.575.722,87 zł** /w tym: dodatki mieszkaniowe w kwocie – 188,96 zł i prace społeczno-użyteczne w kwocie - 986,40 zł/.

Szczegółowe wykonanie przedstawia sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

W załączeniu również szczegółowe sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiają załączone tabele.

Boleszkowice, dnia 30.03.2022 rok

Sporządziła: Barbara Jakubowska

Skarbnik Gminy

DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700 000,00	- 97 000,00	603 000,00	311 900,00	51,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	- 97 000,00	603 000,00	311 900,00	51,72%
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	- 97 000,00	603 000,00	311 900,00	51,72%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	+20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	+20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	+1 370 921,93	1 370 921,93	2 570 921,93	187,53%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	+0,00	0,00	1 200 000,00	0,00%

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+0,00	0,00	1 200 000,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	+10 921,93	10 921,93	10 921,93	100,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	+10 921,93	10 921,93	10 921,93	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	+0,00	0,00	1 360 000,00	0,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	+1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
RAZEM:			700 000,00	+1 293 921,93	1 993 921,93	2 902 821,93	145,58%

DOCHODY BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	+322 990,16	322 990,16	322 990,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	+322 990,16	322 990,16	322 990,16	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+322 990,16	322 990,16	322 990,16	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 962,75	+51 540,83	68 503,58	65 197,17	95,17%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16 962,75	+36 705,83	53 668,58	50 374,77	93,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 962,75	+36 705,83	53 668,58	50 374,77	93,86%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	+14 835,00	14 835,00	14 822,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+14 835,00	14 835,00	14 822,40	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600,00	+27 523,00	28 123,00	28 123,00	100,00%

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	0	600,00	600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	600,00	+0,00	600,00	600,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	0,00	+27 523,00	27 523,00	27 523,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+27 523,00	27 523,00	27 523,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	+35 413,24	35 413,24	35 413,24	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	+35 413,24	35 413,24	35 413,24	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+35 413,24	35 413,24	35 413,24	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	+46,48	46,48	30,99	66,67%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	+46,48	46,48	30,99	66,67%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+46,48	46,48	30,99	66,67%
855		RODZINA	4 516 000,00	-77 024,29	4 438 975,71	4 416 901,76	99,50%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 917 000,00	- 11 990,00	2 905 010,00	2 902 742,91	99,92%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 917 000,00	- 11 990,00	2 905 010,00	2 902 742,91	99,92%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 000,00	+29 833,71	1 494 833,71	1 475 469,62	98,70%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 465 000,00	+29 833,71	1 494 833,71	1 475 469,62	98,70%
	85503	Kart Dużej Rodziny	0,00	+250,00	250,00	214,77	85,91%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	+250,00	250,00	214,77	85,91%

85504		Wspieranie rodziny	108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	+12 882,00	38 882,00	38 474,46	98,95%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	+12 882,00	38 882,00	38 474,46	98,95%
RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE:			4 533 562,75	+360 489,42	4 894 052,17	4 868 656,32	99,48%

DOCHODY BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	9 000,00	+0,00	9 000,00	9 225,64	102,51%
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	+0,00	9 000,00	9 225,64	102,51%
		0750	Dochody 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	9 000,00	+0,00	9 000,00	9 225,64	102,51%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	+81 102,81	81 102,81	81 102,81	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	+81 102,81	81 102,81	81 102,81	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych za realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+81 102,81	81 102,81	81 102,81	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 530,00	+50 345,00	164 875,00	184 161,79	111,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 530,00	+50 345,00	164 875,00	184 161,79	111,70%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 530,00	+10 345,00	23 875,00	25 632,44	107,36%
		0750	Dochody 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	100 000,00	+40 000,00	140 000,00	158 036,64	112,88%

	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	492,71	49,27%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	+18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	+18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	+18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	+0,00	0,00	3,10	0,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 631 710,00	- 240 852,25	6 390 857,75	6 408 030,95	100,27%
	75601	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	0	3 200,00	3 375,00	105,47%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0	3 000,00	3 375,00	112,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0	200,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 149 324,00	- 177 678,00	2 971 646,00	2 973 167,06	100,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 865 000,00	- 177 678,00	2 687 322,00	2 687 994,00	100,03%
	0320	Podatek rolny	40 000,00	+0,00	40 000,00	39 825,00	99,56%

	0330	Podatek leśny	234 000,00	+0,00	234 000,00	235 195,00	100,51%
	0340	Podatek od środków transportowych	9 324,00	+0,00	9 324,00	9 842,00	105,56%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	+0,00	0,00	285,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-	1 000,00	26,06	2,61%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	1 320 281,00	- 62 345,00	1 257 936,00	1 076 612,72	85,59%
	0310	Podatek od nieruchomości	556 000,00	- 5 345,00	550 655,00	388 000,11	70,46%
	0320	Podatek rolny	567 000,00	- 67 000,00	500 000,00	441 277,78	88,26%
	0340	Podatek od środków transportowych	47 281,00	+0,00	47 281,00	45 827,00	96,92%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	+10 000,00	40 000,00	42 602,00	106,51%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	+5 000,00	105 000,00	149 978,85	142,84%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00	8 926,98	59,51%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	-829,25	151 170,75	161 821,64	107,05%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	+4 170,75	4 170,75	4 170,75	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	+0,00	20 000,00	17 822,00	89,11%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	+0,00	42 000,00	53 784,72	128,06%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	42 000,00	0	42 000,00	42 956,17	102,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	43 000,00	-	43 000,00	43 088,00	100,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	2 006 905,00	-	2 006 905,00	2 193 054,53	109,28%

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 981 905,00	-	1 981 905,00	2 145 278,00	108,24%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	-	25 000,00	47 776,53	191,11%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 734 472,00	- 47 428,52	3 687 043,48	4 042 962,13	109,65%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 717 245,00	- 20 867,00	2 696 378,00	2 696 378,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 717 245,00	- 20 867,00	2 696 378,00	2 696 378,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-	0,00	305 600,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	-	0,00	305 600,00	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	970 227,00	+0,00	970 227,00	970 227,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 227,00	+0,00	970 227,00	970 227,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	47 000,00	- 26 561,52	20 438,48	70 757,13	346,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-	0,00	20 680,42	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	- 11 646,88	5 353,12	854,97	15,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+0,00	0,00	34 136,38	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	- 14 914,64	15 085,36	15 085,35	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	254 150,00	+183 039,00	437 189,00	323 495,99	73,99%
	80101	Szkoły podstawowe	150,00	+96 250,00	96 400,00	96 532,49	100,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0	150,00	131,00	87,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń	0,00	+0,00	0,00	151,49	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+26 250,00	26 250,00	26 250,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	+70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	99 000,00	+86 789,00	185 789,00	150 201,50	80,85%
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	0,00	14 000,00	7 303,00	52,16%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	0,00	85 000,00	56 109,50	66,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+86 789,00	86 789,00	86 789,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	0	155 000,00	76 762,00	49,52%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	0	150 000,00	74 275,00	49,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0	5 000,00	2 487,00	49,74%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	+40 874,00	40 874,00	540 874,00	1323,27%
	85195	Pozostała działalność	0,00	+40 874,00	40 874,00	540 874,00	1323,27%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	+40 874,00	40 874,00	540 874,00	1323,27%

852		POMOC SPOŁECZNA	320 796,00	- 19 017,00	301 779,00	281 750,34	93,36%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 407,00	-4 236,00	12 171,00	9 803,93	80,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 407,00	-4 236,00	12 171,00	9 803,93	80,55%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 711,00	+ 0,00	22 711,00	17 275,00	76,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 711,00	+ 0,00	22 711,00	17 275,00	76,06%
85216		Zasiłki stałe	166 678,00	- 23 039,00	143 639,00	127 916,07	89,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 678,00	- 23 039,00	143 639,00	127 916,07	89,05%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	69 000,00	+8 258,00	77 258,00	75 979,23	98,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	+8 258,00	77 258,00	75 979,23	98,34%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	12 120,26	0,00%

	0970	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	12 120,26	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	+0,00	46 000,00	38 655,85	84,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	+0,00	46 000,00	38 655,85	84,03%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	+7 418,00	7 418,00	7 357,55	99,19%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	+7 418,00	7 418,00	7 357,55	99,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+7 418,00	7 418,00	7 357,55	99,19%
855		RODZINA	0,00	+1 000,00	1 000,00	22 496,11	2249,61%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	+0,00	0,00	21 495,61	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	+0,00	0,00	21 495,61	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	+0,00	0,00	0,50	0,00%
	690	Wpływy z różnych opłat	0,00	+0,00	0,00	0,50	0,00%

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	+1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	+1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	451 000,00	-7 200,00	443 800,00	443 488,43	99,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	+23 700,00	23 700,00	16 699,70	70,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	+1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	+22 200,00	22 200,00	15 199,70	68,47%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	447 000,00	-32 400,00	414 600,00	424 793,87	102,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00	8 770,00	87,70%
		0830	Wpływy z usług	424 000,00	-20 000,00	404 000,00	404 205,80	100,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	- 2 000,00	500,00	426,71	85,34%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	- 400,00	100,00	37,99	37,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0,00	11 353,37	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0	4 000,00	494,86	12,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0	4 000,00	494,86	12,37%
	90095		Pozostała działalność	0,00	+1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	+1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
RAZEM:		DOCHODY BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE	11 515 658,00	+67 281,04	11 582 939,04	12 362 948,84	103,61%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2021 ROK

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	595 894,00	595 894,00
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	413 579,63	0,00
3.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	589 796,44	1 021 891,05
PRZYCHODY OGÓLEM			1 738 074,44	1 617 785,05
1.	Splaty kredytów	§ 992	253 728,00	253 732,74
2.	Splaty pożyczek	§ 992	240 189,00	240 189,00
ROZCHODY OGÓLEM			493 917,00	493 921,74

**REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH
ZEZWOLEŃ ZA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 000,00	0	42 000,00	42 956,17	102,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0	42 000,00	42 956,17	102,28%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 000,00	0	42 000,00	42 956,17	102,28%
OGÓŁEM:				42 000,00	0,00	42 000,00	42 956,17	102,28%

REALIZACJA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK (WYDATKI)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	0,00	5 000,00	4 264,58	85,29%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	4 264,58	85,29%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	4 264,58	85,29%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	+4 763,00	4 763,00	4 763,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	+4 763,00	4 763,00	4 763,00	100,00%
		2830	Dotacjan celowana finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	0,00	+4 763,00	4 763,00	4 763,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	+26 789,00	46 789,00	25 955,40	55,47%
			Przedszkola	20 000,00	+26 789,00	46 789,00	25 955,40	55,47%

	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	+26 789,00	46 789,00	25 955,40	55,47%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 000,00	0	2 000,00	304,57	15,23%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	0	2 000,00	304,57	15,23%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0	2 000,00	304,57	15,23%
OGÓLEM DOTACJE:				27 000,00	+31 552,00	58 552,00	36 022,97	61,52%

**REALIZACJA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(STOWARZYSZENIA) ZA 2021 ROK (WYDATKI)**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	0,00	20 000,00	10 913,44	54,57%
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby	20 000,00	0,00	20 000,00	10 913,44	54,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00	10 913,44	54,57%
OGÓŁEM DOTACJE:				20 000,00	+0,00	20 000,00	10 913,44	54,57%

REALIZACJA UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWA NA DZIAŁALNOŚĆ GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	429 290,00	+20 710,00	450 000,00	445 854,40	99,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 290,00	+20 710,00	450 000,00	445 854,40	99,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 290,00	+20 710,00	450 000,00	445 854,40	99,08%
OGÓLEM DOTACJE:				429 290,00	+20 710,00	450 000,00	445 854,40	99,08%

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (ZADANIA WŁASNE) ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWICTWO	460 000,00	+371 466,63	831 466,63	54 271,85	6,53%
	01008		Melioracje wode	10 000,00	-	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	+371 466,63	821 466,63	54 271,85	6,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	+356 485,63	806 485,63	39 291,00	4,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+14 981,00	14 981,00	14 980,85	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ, WODĘ	21 000,00	- 21 000,00	0,00	0,00	0,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	933 818,66	-197 998,07	735 820,59	628 603,30	85,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	933 818,66	-197 998,07	735 820,59	628 603,30	85,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 818,66	-197 998,07	735 820,59	628 603,30	85,43%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 250,00	+0,00	75 250,00	30 680,00	40,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 250,00	+0,00	75 250,00	30 680,00	40,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 250,00	+0,00	75 250,00	30 680,00	40,77%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	+1 213,64	46 213,64	43 300,00	93,70%
	75023		Urządy Gmin	45 000,00	+1 213,64	46 213,64	43 300,00	94,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	+1 213,64	46 213,64	43 300,00	93,70%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00	+62 000,00	82 000,00	68 668,32	83,75%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	+12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	+12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	+50 000,00	70 000,00	68 668,32	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+50 000,00	50 000,00	48 668,32	97,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	+0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	+4 854,00	14 854,00	14 853,20	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	+4 854,00	14 854,00	14 853,20	99,99%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	+4 854,00	14 854,00	14 853,20	99,99%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	+12 000,00	12 000,00	10 774,92	89,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	+12 000,00	12 000,00	10 774,92	89,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+12 000,00	12 000,00	10 774,92	89,79%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	246 145,11	-67 005,00	179 140,11	125 240,92	69,91%
	90002		Gospodarka odpadmi	90 000,00	-20 000,00	70 000,00	19 372,50	27,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00	19 372,50	27,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 145,11	+10 000,00	36 145,11	34 051,00	94,21%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 145,11	+10 000,00	36 145,11	34 051,00	94,21%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	- 76 000,00	34 000,00	33 780,14	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 76 000,00	34 000,00	33 780,14	99,35%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	+18 995,00	38 995,00	38 037,28	97,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+27 476,00	27 476,00	27 271,00	99,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 8 481,00	11 519,00	10 765,58	93,46%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 000,00	+15 000,00	54 000,00	39 897,90	73,89%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	44 000,00	+10 000,00	54 000,00	34 897,90	71,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	+5 000,00	49 000,00	34 897,90	71,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	+ 5000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+ 5000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	+ 850000,00	850 000,00	84 000,50	9,88%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	+ 850000,00	850 000,00	84 000,50	9,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 850000,00	850 000,00	84 000,50	9,88%
OGÓLEM WYDATKI MAJATKOWE:				1 855 213,77	+1 075 531,20	2 930 744,97	1 100 290,91	37,54%

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (ZADANIA WŁASNE) ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg uchwały Rady Gminy	Zmniejszenie zwiększenie	Stan na dzień 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 140,00	+20 000,00	32 140,00	29 134,49	90,65%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	+20 000,00	20 000,00	19 766,28	98,83%
		4260	Zakup energii	0,00	+20 000,00	20 000,00	19 766,28	98,83%
	01030		Izby Rolnicze	12 140,00	0	12 140,00	9 368,21	77,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 140,00	0	12 140,00	9 368,21	77,17%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00	+155 881,04	190 881,04	134 427,45	70,42%
	60004		Transport publiczny	0,00	+156 346,04	156 346,04	111 033,97	71,02%
			Zakup usług pozostałych	0,00	+156 346,04	156 346,04	111 033,97	71,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	- 6 000,00	29 000,00	17 858,48	61,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00	1 732,48	19,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	+0,00	20 000,00	16 126,00	80,63%
	60095		Pozostała działalność	0,00	+5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 780,00	-5 000,00	42 780,00	41 384,90	96,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 780,00	-5 000,00	42 780,00	41 384,90	96,74%

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	+2 030,00	16 030,00	16 029,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 7 030,00	2 970,00	1 816,20	61,15%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 780,00	+0,00	23 780,00	23 538,82	98,99%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 800,00	+23 300,00	61 100,00	55 822,40	91,36%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	+20 000,00	40 000,00	37 328,00	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	+20 000,00	40 000,00	37 328,00	93,32%
	71035		Cmentarz	5 000,00	+300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	+300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	12 800,00	+3 000,00	15 800,00	13 194,40	83,51%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	+1 200,00	1 200,00	1 094,40	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	+1 800,00	14 600,00	12 100,00	82,88%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 209 882,89	60 691,65	2 270 574,54	2 178 375,21	95,94%
	75022		Rady Gmin	99 700,00	-	99 700,00	86 077,50	86,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	+0,00	96 000,00	84 880,00	88,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+0,00	2 000,00	663,49	33,17%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0	700,00	534,01	76,29%
75023		Urzędy Gmin	2 038 782,89	60 006,65	2 098 789,54	2 022 023,20	96,34%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	+24 830,00	24 830,00	24 830,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	+0,00	300,00	179,76	59,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 112,00	-8 139,91	1 266 972,09	1 225 360,93	96,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 430,00	-4 563,00	88 867,00	88 866,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 282,00	-18 149,25	225 132,75	215 558,36	95,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 430,00	-18 492,95	17 937,05	17 775,03	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 444,89	+38 308,64	89 753,53	89 746,95	99,99%
	4260	Zakup energii	25 000,00	+0,00	25 000,00	23 198,62	92,79%

4270	Zakup usług remontowych	0,00	+26 749,00	26 749,00	26 749,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0	1 000,00	140,00	14,00%
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	+82 662,12	232 662,12	216 619,84	93,10%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	+1 381,00	9 381,00	8 779,16	93,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	+0,00	12 000,00	10 743,70	89,53%
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	+4 000,00	44 000,00	43 585,74	99,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 063,00	-1 551,00	23 512,00	23 512,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	52 028,00	-52 028,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0	4 000,00	2 396,00	59,90%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 693,00	-15 000,00	6 693,00	3 981,54	59,49%
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	-530,00	1 470,00	1 468,86	99,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-530,00	1 470,00	1 468,86	99,92%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-4 480,75	10 519,25	10 431,95	99,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0,00	+ 0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 344,75	5 655,25	5 567,95	98,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-136,00	4 864,00	4 864,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	54 400,00	+5 695,75	60 095,75	58 373,70	97,13%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	+0,00	5 000,00	4 264,58	85,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	+0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	+6 624,00	19 624,00	19 624,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	-928,25	3 071,75	2 085,12	67,88%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	146 000,00	-23 911,92	126 851,08	105 038,69	82,80%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	139 000,00	-16 375,92	122 624,08	100 812,41	82,21%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	+4 763,00	4 763,00	4 763,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	+0,00	12 000,00	11 985,43	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	+200,00	2 700,00	2 667,60	98,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	+0,00	38 600,00	37 680,00	97,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	-18 138,92	25 061,08	16 947,92	67,63%
	4260	Zakup energii	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	3 346,82	55,78%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	+ 2000,00	3 500,00	2 890,00	82,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	+0,00	15 000,00	7 919,11	52,79%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	+4 000,00	15 000,00	12 612,53	84,08%
	75421	Zarządzenie kryzysowe	7 000,00	-2 773,00	4 227,00	4 226,28	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-773,00	4 227,00	4 226,28	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00	-10 000,00	130 000,00	111 909,46	86,08%

	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-10 000,00	130 000,00	111 909,46	86,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	-10 000,00	130 000,00	111 909,46	86,08%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	59 925,00	-18 040,00	41 885,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 925,00	-18 040,00	41 885,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	59 925,00	-18 040,00	41 885,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 338 305,00	+63 732,25	5 402 037,25	5 346 282,33	98,97%
	80101		Szkoły Podstawowe	3 856 682,00	+142 848,00	3 999 530,00	3 966 055,89	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 210,00	-65 643,00	121 667,00	121 666,82	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 032,00	+9 450,00	2 669 482,00	2 664 814,38	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 552,00	-11 328,00	217 224,00	217 223,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 471,00	-17 500,00	479 971,00	479 911,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 564,00	-23 300,00	45 264,00	45 234,10	99,93%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	+78 010,00	166 010,00	165 997,74	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych, książek	2 000,00	+109 364,00	111 364,00	83 620,94	75,09%
4260	Zakup energii	28 000,00	10000	38 000,00	37 854,09	99,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-	3 000,00	2 670,00	89,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	+6 000,00	30 000,00	29 862,15	99,54%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	-1 577,00	5 023,00	5 022,56	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	656,95	65,70%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-247,00	3 253,00	3 253,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 753,00	-2 501,00	105 252,00	105 252,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 980,00	1 020,00	1 016,32	99,64%
80104	Przedszkola	915 148,00	+23 371,00	938 519,00	916 447,56	97,65%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	+26 789,00	46 789,00	25 955,40	55,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 477,00	-2 782,00	17 695,00	17 694,80	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 036,00	0,00	540 036,00	540 034,96	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 182,00	-2 231,00	38 951,00	38 950,16	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 034,00	+4 443,00	101 477,00	101 457,53	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 970,00	-3 000,00	10 970,00	10 897,42	99,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	+31 910,00	74 910,00	74 908,59	100,00%
4220	Zakup środków żywności	83 000,00	-39 200,00	43 800,00	43 790,05	99,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	+0,00	2 000,00	1 899,50	94,98%
4260	Zakup energii	15 000,00	8 000,00	23 000,00	22 390,17	97,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	700,00	700,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	+0,00	15 000,00	14 932,54	99,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	+39,00	1 139,00	1 138,22	99,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	300,00	55,17	18,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 349,00	-597,00	19 752,00	19 752,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	+0,00	2 000,00	1 891,05	94,55%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	-90 243,23	29 756,77	29 718,60	99,87%
	4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	-90 243,23	29 756,77	29 718,60	99,87%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 106,00	-5 681,00	19 425,00	19 424,47	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 106,00	-5 681,00	19 425,00	19 424,47	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 000,00	-54 528,00	58 472,00	58 334,05	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	+0,00	3 000,00	2 942,64	98,09%
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	-54 528,00	55 472,00	55 391,41	99,85%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach odstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 315,00	-	27 315,00	27 283,62	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 814,00	-	22 814,00	22 812,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912,00	+0,00	3 912,00	3 911,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	+0,00	589,00	558,86	94,88%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	243 648,00	+25 486,00	269 134,00	269 132,66	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 987,00	+22 177,00	223 164,00	223 163,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 565,00	+2 937,00	38 502,00	38 501,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 096,00	+372,00	5 468,00	5 467,31	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	37 406,00	+22 479,48	59 885,48	59 885,48	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	+359,10	359,10	359,10	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	+51,45	51,45	51,45	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+12 121,93	12 121,93	12 121,93	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 406,00	+4 847,00	42 253,00	42 253,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	42 000,00	+74 733,84	116 733,84	77 051,06	66,01%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	+0,00	2 000,00	630,00	31,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	+0,00	770,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 230,00	+0,00	1 230,00	630,00	51,22%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	+33 859,84	73 859,84	35 547,06	48,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	+0,00	21 100,00	18 753,33	88,88%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	24 689,09	38 589,09	11 415,85	29,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	+9 170,75	14 170,75	5 377,88	37,95%
85195		Pozostała działalność	0,00	+40 874,00	40 874,00	40 874,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+27 064,45	27 064,45	27 064,45	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+1 127,19	1 127,19	1 127,19	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+12 682,36	12 682,36	12 682,36	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 131 359,00	+10 769,52	1 142 128,52	1 086 847,95	95,16%
	85202	Domy pomocy społecznej	281 172,00	+74 213,00	355 385,00	350 970,62	98,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 172,00	+74 213,00	355 385,00	350 970,62	98,76%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 509,00	-8 338,00	12 171,00	9 803,93	80,55%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 509,00	-8 338,00	12 171,00	9 803,93	80,55%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 711,00	-	45 711,00	32 013,25	70,03%
	3110	Świadczenia społeczne	45 711,00	-	45 711,00	32 013,25	70,03%

85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	-3 842,03	157,97	157,97	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-3 842,03	157,97	157,97	100,00%
85216		Zasiłki stałe	208 348,00	-64 709,00	143 639,00	127 916,07	89,05%
	3110	Świadczenia społeczne	208 348,00	-64 709,00	143 639,00	127 916,07	89,05%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	416 444,00	+24 412,00	440 856,00	430 026,70	97,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 173,00	+18 783,00	315 956,00	309 598,02	97,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 412,00	-2 469,00	21 943,00	21 942,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 992,00	-400,00	57 592,00	57 411,23	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 198,00	-200,00	7 998,00	7 844,77	98,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	+1 300,00	6 300,00	6 233,88	98,95%
	4260	Zakup energii	500,00	+337,00	837,00	836,60	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	+0,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	+8 761,00	16 761,00	13 797,73	82,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	-100,00	2 400,00	2 394,95	99,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00	344,35	68,87%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-100,00	300,00	297,00	99,00%

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	+0,00	8 269,00	8 268,06	99,99%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 058,00	70,53%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 508,00	+580,00	57 088,00	56 627,21	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 871,00	+704,00	41 575,00	41 574,07	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,00	-124,00	3 068,00	3 067,31	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	-63,00	8 005,00	8 004,12	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	+68,00	1 094,00	1 093,71	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-5,00	1 795,00	1 337,74	74,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	+0,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 667,00	+0,00	76 667,00	68 971,05	89,96%
	3110	Świadczenia społeczne	76 667,00	+0,00	76 667,00	68 971,05	89,96%
85295		Pozostała działalność	22 000,00	-11 546,45	10 453,55	10 361,15	99,12%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-12 600,00	2 400,00	2 307,60	96,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 394,55	1 394,55	1 394,55	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-341,00	6 659,00	6 659,00	100,00%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	+9 273,00	9 273,00	9 196,94	99,18%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	+9 273,00	9 273,00	9 196,94	99,18%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	+9 273,00	9 273,00	9 196,94	99,18%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00%
855		RODZINA	66 404,00	10 150,00	76 554,00	71 941,89	93,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	+250,00	2 250,00	2 235,00	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+250,00	2 250,00	2 235,00	99,33%
	85504	Wspieranie rodziny	64 404,00	+9 900,00	74 304,00	69 706,89	93,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 905,00	+800,00	36 705,00	33 894,21	92,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 025,00	+180,00	6 205,00	5 964,83	96,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	+20,00	843,00	815,10	96,69%
	4330	Zakup usług Przez jednostki samorządu terytorianego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	+7 400,00	25 500,00	24 623,99	46,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	+1 000,00	3 000,00	2 686,88	89,56%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	+0,00	1 551,00	1 291,88	83,29%

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	+500,00	500,00	430,00	86,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 774 751,00	-215 262,20	1 559 488,80	1 495 750,26	95,91%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	+10 000,00	15 000,00	1 500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	1 500,00	30,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	-2 487,00	1 513,00	1 501,88	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	+113,00	113,00	101,88	90,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	+22 200,00	22 200,00	22 123,63	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	+2 095,00	2 095,00	2 094,75	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	+301,00	301,00	300,16	99,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+12 325,00	12 325,00	12 250,00	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+6 729,00	6 729,00	6 728,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+750,00	750,00	750,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 800,00	- 3 729,20	233 070,80	214 677,97	92,11%

	4260	Zakup energii	110 000,00	-	110 000,00	101 658,74	92,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00	- 3 729,20	123 070,80	113 019,23	91,83%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 507 224,00	-228 670,00	1 278 554,00	1 252 977,68	98,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 150,00	1 850,00	1 842,54	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 246,00	- 115 000,00	626 246,00	611 946,04	97,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	+0,00	59 000,00	57 838,74	98,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 770,00	-24 000,00	118 770,00	114 170,86	96,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 729,00	- 8 100,00	11 629,00	11 216,63	96,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00	20 129,81	91,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	+21 350,00	106 350,00	106 349,61	100,00%
	4260	Zakup energii	85 000,00	+30 855,00	115 855,00	115 822,62	82,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 400,00	600,00	590,00	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	+32 950,00	122 950,00	122 933,15	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 3 270,00	1 730,00	1 727,35	99,85%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	-6 300,00	45 700,00	45 688,88	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 100,00	900,00	867,08	96,34%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00	17 534,70	87,67%
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00	-4 855,00	17 624,00	17 624,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	127 000,00	-125 650,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	+6 000,00	6 000,00	5 345,67	89,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00	170,00	4,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	170,00	4,25%
90095		Pozostała działalność	17 727,00	- 12 576,00	5 151,00	2 799,10	54,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 727,00	- 12 576,00	5 151,00	2 799,10	54,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-	0,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	521 987,00	31 013,00	553 000,00	538 396,94	97,36%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 987,00	+36 013,00	550 000,00	535 396,94	97,34%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 290,00	+20 710,00	450 000,00	445 854,40	99,08%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00	10 913,44	54,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 697,00	+3 648,00	50 345,00	50 344,18	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	+11 655,00	29 655,00	28 284,92	95,38%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	3 000,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	3 000,00	+0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	+0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		KULTURA FIZYCZNA	2 000,00	+0,00	2 000,00	304,57	15,23%
92695		Pozostała działalność	2 000,00	+0,00	2 000,00	304,57	15,23%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	+0,00	2 000,00	304,57	15,23%
OGÓLEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE:			11 565 333,89	+192 135,18	11 757 469,07	11 285 072,28	95,99%

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2021 ROK

Nazwa		Dochody planowane			Wykonanie	%Wykonania
		Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021r.		
1		2	3	4	5	6
1	Dochody bieżące - zadania własne	11 515 658,00	+67 281,04	11 582 939,04	12 362 948,84	103,61%
2	Dochody bieżące zadania zlecone	4 533 562,75	+360 489,42	4 894 052,17	4 868 656,32	99,48%
DOCHODY ZADANIA WŁASNE:		16 049 220,75	+427 770,46	16 476 991,21	17 231 605,16	104,58%
DOCHODY ZADANIA MAJATKOWE:		700 000,00	+191 533,35	1 993 921,93	2 902 821,93	145,58%
OGÓLEM DOCHODY:		16 749 220,75	+619 303,81	18 470 913,14	20 134 427,09	109,01%

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (ZADANIA ZLECONE) ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	+322 990,16	322 990,16	322 990,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	+322 990,16	322 990,16	322 990,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+3 787,20	3 787,20	3 787,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+2 545,94	2 545,94	2 545,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	+316 657,02	316 657,02	316 657,02	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 962,75	+42 540,83	68 503,50	65 197,17	95,17%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16 962,75	+36 705,83	53 668,58	50 374,77	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 895,75	+18 313,83	27 209,58	23 987,28	88,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388,00	+0,00	2 388,00	2 388,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,00	+4 717,00	6 955,00	6 955,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	+675,00	1 015,00	1 015,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+10 000,00	10 000,00	9 928,49	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	+0,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	+14 835,00	14 835,00	14 822,40	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+11 870,91	11 870,91	11 858,31	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	+2 034,90	2 034,90	2 034,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	+291,54	291,54	291,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+565,00	565,00	565,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	+72,65	72,65	72,65	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600,00	+27 523,00	28 123,00	28 123,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	+0,00	600,00	600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	+0,00	600,00	600,00	50,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	+27 523,00	27 523,00	27 523,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	+18 495,00	18 495,00	18 495,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	+593,34	593,34	593,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	+74,55	74,55	74,55	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+6 143,22	6 143,22	6 143,22	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+1 901,22	1 901,22	1 901,22	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	+300,40	300,40	300,40	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	+15,27	15,27	15,27	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	+35 413,24	35 413,24	35 413,24	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	+35 413,24	35 413,24	35 413,24	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	+35 413,24	35 413,24	35 413,24	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	+46,48	46,48	30,99	66,67%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	+46,48	46,48	30,99	66,67%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	+45,87	45,87	30,38	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+0,61	0,61	0,61	100,00%
855		RODZINA	4 516 000,00	-77 024,29	4 438 975,71	4 416 901,43	48,44%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 917 000,00	-	2 905 010,00	2 902 742,91	99,92%
	3110	Świadczenia społeczne	2 892 206,00	-11 990,00	2 880 216,00	2 878 548,10	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 427,00	+65,00	14 492,00	14 491,02	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	+0,00	1 410,00	1 408,53	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 601,00	+235,00	2 836,00	2 835,36	99,98%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	+32,00	388,00	387,48	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+0,00	2 000,00	1 805,30	90,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	+300,00	3 300,00	3 267,12	99,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-664,00	368,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 000,00	29 833,71	1 494 833,71	1 475 469,29	51,06%
	3110	Świadczenia społeczne	1 311 050,00	- 11 290,00	1 299 760,00	1 283 826,77	51,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 101,00	+0,00	23 101,00	23 016,06	49,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 117,00	+0,00	2 117,00	1 968,69	92,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 658,00	+41 027,00	155 658,00	154 579,32	51,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	+0,00	655,00	589,00	47,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,00	+663,71	3 031,71	2 850,69	37,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	+0,00	6 800,00	6 799,50	39,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	+0,00	1 551,00	1 550,26	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-540	2 160,00	289,00	10,70%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	+250,00	250,00	214,77	85,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+250,00	250,00	214,77	85,91%

85504		Wspieranie rodziny	108 000,00	+0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	104 100,00	- 104 100,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305,00	++2 305,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	414,00	++414,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	++57,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	- 624,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	- 12 882,00	38 882,00	38 474,46	98,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	- 12 882,00	38 882,00	38 474,46	98,95%
OGÓŁEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE:			4 533 562,75	+360 489,42	4 894 052,17	4 868 655,99	99,48%

**REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	42 000,00	+45 859,75	87 859,84	47 112,98	53,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	+0,00	2 000,00	630,00	31,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	+0,00	770,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 230,00	+0,00	1 230,00	630,00	51,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	+0,00	73 859,75	35 547,06	48,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	0,00	21 100,00	18 753,33	88,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	+24 689,00	38 589,00	11 415,85	29,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	+9 170,75	14 170,75	5 377,88	37,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	+12 000,00	12 000,00	10 774,92	89,80%
OGÓLEM:				42 000,00	+45 859,75	87 859,75	47 112,98	53,62%

REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	+70 000,00	70 000,00	42 257,87	60,37
	80101		Szkoły podstawowe	0	+70 000,00	70 000,00	42 257,87	60,37
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	+70 000,00	70 000,00	42 257,87	60,37
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	+40 874,00	40 874,00	40 874,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	+12 624,00	12 624,00	12 624,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+27 064,45	27 064,45	27 064,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+1 127,19	1 127,19	1 127,19	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+12 682,36	12 682,36	12 682,36	100,00%
OGÓLEM:				0,00	+110 874,00	110 874,00	83 131,87	74,98%

**REALIZACJA DOCHODÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ-19 ZA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	+81 102,81	81 102,81	81 102,81	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	+81 102,81	81 102,81	81 102,81	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	+81 102,81	81 102,81	81 102,81	100,00%
OGÓŁEM:				0,00	+81 102,81	81 102,81	81 102,81	100,00%

REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	+70 000,00	70 000,00	48620,94	69,46
	80101		Szkoły podstawowe	0	+70 000,00	70 000,00	48 620,94	69,46
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	+70 000,00	70 000,00	48 620,94	69,46
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	+40 874,00	40 874,00	40 874,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	+12 624,00	12 624,00	12 624,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+27 064,45	27 064,45	27 064,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+1 127,19	1 127,19	1 127,19	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+12 682,36	12 682,36	12 682,36	100,00%
OGÓLEM:				0,00	+110 874,00	110 874,00	89 494,94	80,72%

**REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚROKÓW FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ ZA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	+81 102,81	81 102,81	77 082,07	95,04%
	60004		Transport publiczny	0,00	+81 102,81	81 102,81	77 082,07	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+81 102,81	81 102,81	77 082,07	95,04%
			RAZEM DOCHODY	0,00	+81 102,81	81 102,81	77 082,07	95,04%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boleszkowice na lata 2021-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Boleszkowice za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boleszkowice na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXII/158/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boleszkowice na lata 2021-2031 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Boleszkowice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Boleszkowice na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 18 470 913,14 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 20 134 427,09 zł, tj. 109,01%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 16 476 991,21 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 17 231 605,16 zł, tj. 104,58%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 981 905,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 145 278,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 47 776,53 zł, tj. 191,11%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 3 666 605,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 972 205,00 zł, tj. 108,33%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 546 550,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 981 944,82 zł, tj. 107,85%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 256 930,87 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 084 400,81 zł, tj. 96,72%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 993 921,93 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 902 821,93 zł, tj. 145,58%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 603 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 311 900,00 zł, tj. 51,72%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 390 921,93 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 590 921,93 zł, tj. 186,27%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Boleszkowice na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 19 582 266,21 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 17 254 019,18 zł, tj. 88,11%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 16 651 521,24 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 16 153 728,27 zł, tj. 97,01%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 111 909,46 zł, tj. 86,08%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 930 744,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 100 290,91 zł, tj. 37,54%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Boleszkowice zostały zrealizowane w wysokości 20 134 427,09 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17 254 019,18 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 880 407,91 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 077 876,89 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 617 785,05 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 595 894,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 021 891,05 zł, tj. 173,26%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 493 921,74 zł, tj. 100,00% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	17 129 039,41	18 470 913,14	18 470 913,14	20 134 427,09	109,01%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 099 220,75	16 476 991,21	16 476 991,21	17 231 605,16	104,58%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 981 905,00	1 981 905,00	1 981 905,00	2 145 278,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	47 776,53	191,11%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 687 472,00	3 666 605,00	3 666 605,00	3 972 205,00	108,33%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 929 358,75	5 546 550,34	5 546 550,34	5 981 944,82	107,85%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 475 485,00	5 256 930,87	5 256 930,87	5 084 400,81	96,72%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 421 000,00	3 237 977,00	3 237 977,00	3 075 994,11	95,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 029 818,66	1 993 921,93	1 993 921,93	2 902 821,93	145,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	603 000,00	603 000,00	311 900,00	51,72%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	329 818,66	1 390 921,93	1 390 921,93	2 590 921,93	186,27%
2	Wydatki ogółem	17 954 110,41	19 582 266,21	19 582 266,21	17 254 019,18	88,11%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 098 896,64	16 651 521,24	16 651 521,24	16 153 728,27	97,01%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 831 913,75	7 746 922,50	7 734 812,50	7 637 958,39	98,75%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	140 000,00	130 000,00	130 000,00	111 909,46	86,08%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	26 451,00	26 451,00	26 451,00	26 451,00	100,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 855 213,77	2 930 744,97	2 930 744,97	1 100 290,91	37,54%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 855 213,77	2 930 744,97	2 930 744,97	1 100 290,91	37,54%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-825 071,00	-1 111 353,07	-1 111 353,07	2 880 407,91	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	493 921,74	
4	Przychody budżetu	1 318 988,00	1 605 270,07	1 605 270,07	1 617 785,05	100,78%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	583 094,00	419 579,63	419 579,63	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	89 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	595 894,00	595 894,00	595 894,00	595 894,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	595 894,00	595 894,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	140 000,00	589 796,44	589 796,44	1 021 891,05	173,26%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	140 000,00	515 459,07	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	493 917,00	493 917,00	493 917,00	493 921,74	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	493 917,00	493 917,00	493 917,00	493 921,74	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	180 843,00	180 843,00	180 843,00	180 843,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	180 843,00	180 843,00	180 843,00	180 843,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	4 562 813,34	4 369 024,45	4 369 024,45	3 949 440,08	90,40%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	324,11	-174 530,03	-174 530,03	1 077 876,89	-617,59%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	736 218,11	1 011 160,41	1 011 160,41	2 695 661,94	266,59%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,82%	3,81%	3,81%	3,54%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,26%	-0,36%	-0,36%	10,63%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,68%	4,58%	4,58%	4,58%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	329 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	329 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5 510,55	5 510,55	5 510,55	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	5 510,55	5 510,55	5 510,55	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 510,55	5 510,55	5 510,55	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 404 094,00	1 707 295,20	1 707 295,20	667 894,30	39,12%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	1 404 094,00	1 707 295,20	1 707 295,20	667 894,30	39,12%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	493 917,00	493 917,00	493 917,00	493 921,74	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				4 848 649,20	1 404 094,00	1 622 306,22	667 894,30	41,17%	4 848 649,20	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 848 649,20	1 404 094,00	1 622 306,22	667 894,30	41,17%	4 848 649,20	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 848 649,20	1 404 094,00	1 622 306,22	667 894,30	41,17%	4 848 649,20	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 848 649,20	1 404 094,00	1 622 306,22	667 894,30	41,17%	4 848 649,20	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa stacji ujęć wody w m. Chwarszczany (budowa dwóch studni i modernizacja stacji) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Boleszkowice	2020	2021	806 485,63	450 000,00	806 485,63	39 291,00	4,87%	806 485,63	
1.3.2.2	Rekultywacja wysypiska śmieci -	Urząd Gminy Boleszkowice	2017	2023	160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	160 000,00	
1.3.2.3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boleszkowice -	Urząd Gminy Boleszkowice	2020	2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Namyslin -	Urząd Gminy Boleszkowice	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	
1.3.2.5	rozbudowa sieci wodociągowej w m , Boleszkowice, Gudzisz -	Urząd Gminy Boleszkowice	2022	2022	119 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	119 950,00	
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gudzisz i Namyslin -	Urząd Gminy Boleszkowice	2022	2023	296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	296 404,00	

1.3.2.7	Przebudowa ul. Żeromskiego w m. Boleszkowice Etap III w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Gminy Boleszkowice	2021	2022	820 809,57	874 094,00	735 820,59	628 603,30	85,43%	820 809,57	
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Boleszkowice -	Urząd Gminy Boleszkowice	2021	2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 600 000,00	
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Boleszkowice połączona z modernizacją hydroforni w m. Boleszkowice i m. Wysoka -	Urząd Gminy Boleszkowice	2021	2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	240 000,00	
1.3.2.10	Modernizacja sieci dróg gminnych położonych na terenie gminy Boleszkowice -	Urząd Gminy Boleszkowice	2021	2023	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	375 000,00	
1.3.2.11	Projekt i budowa chodników w pasie dróg będących w zarządzie Powiatu Myśliborskiego (w m. Wysoka, Boleszkowice i Gudzisz -	Urząd Gminy Boleszkowice	2021	2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	350 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	322 990,16	322 990,16	100,00%
	01095			Pozostała działalność	322 990,16	322 990,16	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 990,16	322 990,16	100,00%
020				Leśnictwo	9 000,00	9 225,64	102,51%
	02095			Pozostała działalność	9 000,00	9 225,64	102,51%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 225,64	102,51%
600				Transport i łączność	81 102,81	81 102,81	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	81 102,81	81 102,81	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 102,81	81 102,81	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	767 875,00	496 061,79	64,60%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 875,00	496 061,79	64,60%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 875,00	25 632,44	107,36%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	158 036,64	112,88%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	603 000,00	311 900,00	51,72%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	492,71	49,27%
710				Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	88 503,58	85 200,27	96,27%

75011			Urzędy wojewódzkie	53 668,58	50 377,87	93,87%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 668,58	50 374,77	93,86%
75056			Spis powszechny i inne	14 835,00	14 822,40	99,92%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 822,40	99,92%
75095			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 123,00	28 123,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 523,00	27 523,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 523,00	27 523,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 390 857,75	6 408 030,95	100,27%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 375,00	105,47%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 375,00	112,50%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 971 646,00	2 973 167,06	100,05%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 687 322,00	2 687 994,00	100,03%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	39 825,00	99,56%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	234 000,00	235 195,00	100,51%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 324,00	9 842,00	105,56%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	285,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	26,06	2,61%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 257 936,00	1 076 612,72	85,59%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 655,00	388 000,11	70,46%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	441 277,78	88,26%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 281,00	45 827,00	96,92%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	42 602,00	106,51%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	149 978,85	142,84%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 926,98	59,51%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 170,75	161 821,64	107,05%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 170,75	4 170,75	100,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 822,00	89,11%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	53 784,72	128,06%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	42 956,17	102,28%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	43 088,00	100,20%

	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 006 905,00	2 193 054,53	109,28%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 981 905,00	2 145 278,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	47 776,53	191,11%
758				Różne rozliczenia	5 057 965,41	6 613 884,06	130,76%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 696 378,00	2 696 378,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 696 378,00	2 696 378,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 505 600,00	0,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	0,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	970 227,00	970 227,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 227,00	970 227,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	31 360,41	81 679,06	260,45%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 680,42	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 353,12	854,97	15,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 136,38	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 085,36	15 085,36	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 921,93	10 921,93	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	472 602,24	358 909,23	75,94%
	80101			Szkoły podstawowe	96 400,00	96 532,49	100,14%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	150,00	131,00	87,33%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	151,49	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 250,00	26 250,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	185 789,00	150 201,50	80,85%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	7 303,00	52,16%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	56 109,50	66,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 789,00	86 789,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	76 762,00	49,52%
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	74 275,00	49,52%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 487,00	49,74%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 413,24	35 413,24	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 413,24	35 413,24	100,00%
851				Ochrona zdrowia	40 874,00	540 874,00	1323,27%
	85195			Pozostała działalność	40 874,00	540 874,00	1323,27%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 874,00	540 874,00	1323,27%
852				Pomoc społeczna	301 825,48	281 781,33	93,36%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 171,00	9 803,93	80,55%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 171,00	9 803,93	80,55%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 711,00	17 275,00	76,06%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 711,00	17 275,00	76,06%
85215			Dodatki mieszkaniowe	46,48	30,99	66,67%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46,48	30,99	66,67%
85216			Zasiłki stałe	143 639,00	127 916,07	89,05%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 639,00	127 916,07	89,05%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	77 258,00	75 979,23	98,34%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 258,00	75 979,23	98,34%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 120,26	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 120,26	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	38 655,85	84,03%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	38 655,85	84,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 418,00	7 357,55	99,19%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 418,00	7 357,55	99,19%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 418,00	7 357,55	99,19%

855				Rodzina	4 439 975,71	4 439 397,87	99,99%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 905 010,00	2 902 742,91	99,92%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 905 010,00	2 902 742,91	99,92%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 833,71	1 496 965,23	100,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 494 833,71	1 475 469,62	98,70%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 495,61	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	250,00	215,27	86,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	214,77	85,91%
	85504			Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 882,00	38 474,46	98,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 882,00	38 474,46	98,95%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 800,00	443 488,43	99,93%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 700,00	16 699,70	70,46%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	100,00%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 200,00	15 199,70	68,47%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	414 600,00	424 793,87	102,46%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 770,00	87,70%
		083	0	Wpływy z usług	404 000,00	404 205,80	100,05%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	426,71	85,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37,99	37,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 353,37	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	494,86	12,37%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	494,86	12,37%
	90095			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
				Razem	18 470 913,14	20 134 427,09	109,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	322 990,16	322 990,16	100,00%
	01095			Pozostała działalność	322 990,16	322 990,16	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 990,16	322 990,16	100,00%
020				Leśnictwo	9 000,00	9 225,64	102,51%
	02095			Pozostała działalność	9 000,00	9 225,64	102,51%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 225,64	102,51%
600				Transport i łączność	81 102,81	81 102,81	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	81 102,81	81 102,81	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 102,81	81 102,81	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	164 875,00	184 161,79	111,70%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 875,00	184 161,79	111,70%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 875,00	25 632,44	107,36%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	158 036,64	112,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	492,71	49,27%
710				Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	68 503,58	65 200,27	95,18%
	75011			Urzędy wojewódzkie	68 503,58	65 200,27	95,18%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 668,58	50 374,77	93,86%
	75056			Spis powszechny i inne	14 835,00	14 822,40	99,92%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 822,40	99,92%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 123,00	28 123,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 523,00	27 523,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 523,00	27 523,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 390 857,75	6 408 030,95	100,27%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 375,00	105,47%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 375,00	112,50%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 971 646,00	2 973 167,06	100,05%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 687 322,00	2 687 994,00	100,03%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	39 825,00	99,56%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	234 000,00	235 195,00	100,51%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 324,00	9 842,00	105,56%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	285,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	26,06	2,61%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 257 936,00	1 076 612,72	85,59%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 655,00	388 000,11	70,46%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	441 277,78	88,26%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 281,00	45 827,00	96,92%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	42 602,00	106,51%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	149 978,85	142,84%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 926,98	59,51%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 170,75	161 821,64	107,05%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 170,75	4 170,75	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 822,00	89,11%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	53 784,72	128,06%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	42 956,17	102,28%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	43 088,00	100,20%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 006 905,00	2 193 054,53	109,28%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 981 905,00	2 145 278,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	47 776,53	191,11%
758				Różne rozliczenia	3 687 043,48	4 042 962,13	109,65%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 696 378,00	2 696 378,00	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 696 378,00	2 696 378,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 600,00	0,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	0,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	970 227,00	970 227,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 227,00	970 227,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	20 438,48	70 757,13	346,20%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 680,42	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 353,12	854,97	15,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 136,38	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 085,36	15 085,36	100,00%
801				Oświata i wychowanie	472 602,24	358 909,23	75,94%
	80101			Szkoły podstawowe	96 400,00	96 532,49	100,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	150,00	131,00	87,33%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	151,49	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 250,00	26 250,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	185 789,00	150 201,50	80,85%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	7 303,00	52,16%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	56 109,50	66,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 789,00	86 789,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	76 762,00	49,52%

		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	74 275,00	49,52%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 487,00	49,74%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 413,24	35 413,24	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 413,24	35 413,24	100,00%
851				Ochrona zdrowia	40 874,00	540 874,00	1323,27%
	85195			Pozostała działalność	40 874,00	540 874,00	1323,27%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 874,00	540 874,00	1323,27%
852				Pomoc społeczna	301 825,48	281 781,33	93,36%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 171,00	9 803,93	80,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 171,00	9 803,93	80,55%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 711,00	17 275,00	76,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 711,00	17 275,00	76,06%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	46,48	30,99	66,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46,48	30,99	66,67%
	85216			Zasiłki stałe	143 639,00	127 916,07	89,05%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 639,00	127 916,07	89,05%

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	77 258,00	75 979,23	98,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 258,00	75 979,23	98,34%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 120,26	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 120,26	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	38 655,85	84,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	38 655,85	84,03%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	7 418,00	7 357,55	99,19%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 418,00	7 357,55	99,19%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 418,00	7 357,55	99,19%
855				Rodzina	4 439 975,71	4 439 397,87	99,99%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 905 010,00	2 902 742,91	99,92%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 905 010,00	2 902 742,91	99,92%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 833,71	1 496 965,23	100,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 494 833,71	1 475 469,62	98,70%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 495,61	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	250,00	215,27	86,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	0,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	214,77	85,91%
	85504			Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 882,00	38 474,46	98,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 882,00	38 474,46	98,95%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 800,00	443 488,43	99,93%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 700,00	16 699,70	70,46%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 200,00	15 199,70	68,47%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	414 600,00	424 793,87	102,46%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 770,00	87,70%
		083	0	Wpływy z usług	404 000,00	404 205,80	100,05%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	426,71	85,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37,99	37,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 353,37	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	494,86	12,37%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	494,86	12,37%
	90095			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%

				Razem	16 476 991,21	17 231 605,16	104,58%
--	--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700				Gospodarka mieszkaniowa	603 000,00	311 900,00	51,72%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 000,00	311 900,00	51,72%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	603 000,00	311 900,00	51,72%
750				Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	1 370 921,93	2 570 921,93	187,53%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	10 921,93	10 921,93	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 921,93	10 921,93	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
				Razem	1 993 921,93	2 902 821,93	145,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 186 596,79	406 396,50	34,25%
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	841 466,63	74 038,13	8,80%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	19 766,28	98,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 485,63	39 291,00	4,87%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 981,00	14 980,85	100,00%
	01030			Izby rolnicze	12 140,00	9 368,21	77,17%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 140,00	9 368,21	77,17%
	01095			Pozostała działalność	322 990,16	322 990,16	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 787,20	3 787,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,94	2 545,94	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	316 657,02	316 657,02	100,00%
600				Transport i łączność	926 701,63	763 030,75	82,34%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	156 346,04	111 033,97	71,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	156 346,04	111 033,97	71,02%
	60016			Drogi publiczne gminne	764 820,59	646 461,78	84,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 732,48	19,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 126,00	80,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 820,59	628 603,30	85,43%

	60095			Pozostała działalność	5 535,00	5 535,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	5 535,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	92 780,00	41 384,90	44,61%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 780,00	41 384,90	44,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 030,00	16 029,88	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 970,00	1 816,20	61,15%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 780,00	23 538,82	98,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	136 350,00	86 502,40	63,44%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	75 250,00	30 680,00	40,77%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 250,00	30 680,00	40,77%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	37 328,00	93,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 328,00	93,32%
	71035			Cmentarze	5 300,00	5 300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	15 800,00	13 194,40	83,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 094,40	91,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 600,00	12 100,00	82,88%
750				Administracja publiczna	2 385 291,76	2 290 038,88	96,01%
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 668,58	53 541,27	99,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 209,58	27 209,58	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388,00	2 388,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,00	6 955,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00	1 015,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 872,69	98,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 700,00	86 077,50	86,34%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	84 880,00	88,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	663,49	33,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	534,01	76,29%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 145 003,18	2 065 323,20	96,29%
		291	0	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	24 830,00	24 830,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	179,76	59,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 972,09	1 225 360,93	96,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 867,00	88 866,57	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 132,75	215 558,36	95,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 937,05	17 775,03	99,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 753,53	89 746,95	99,99%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	23 198,62	92,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 749,00	26 749,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	232 662,12	216 619,84	93,10%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 381,00	8 779,16	93,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 743,70	89,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	44 000,00	43 585,74	99,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 512,00	23 512,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 396,00	59,90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 693,00	3 981,54	59,49%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 213,64	43 300,00	93,70%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	1 470,00	1 468,86	99,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 468,86	99,92%
	75056			Spis powszechny i inne	14 835,00	14 822,40	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 870,91	11 858,31	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,90	2 034,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,54	291,54	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,65	72,65	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 519,25	10 431,95	99,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 655,25	5 567,95	98,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 864,00	4 864,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	60 095,75	58 373,70	97,13%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 264,58	85,29%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 624,00	19 624,00	100,00%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 071,75	2 085,12	67,88%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 123,00	28 123,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 523,00	27 523,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 495,00	18 495,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,34	593,34	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,55	74,55	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 143,22	6 143,22	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,22	1 901,22	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,40	300,40	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,27	15,27	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 851,08	173 707,01	83,17%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	192 624,08	169 480,73	87,99%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 763,00	4 763,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 985,43	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 667,60	98,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	37 680,00	97,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 061,08	16 947,92	67,63%

		426	0	Zakup energii	6 000,00	3 346,82	55,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 890,00	82,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 919,11	52,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 612,53	84,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 668,32	97,34%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	4 227,00	4 226,28	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 227,00	4 226,28	99,98%
757				Obsługa długu publicznego	130 000,00	111 909,46	86,08%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	111 909,46	86,08%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	111 909,46	86,08%
758				Różne rozliczenia	41 885,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	41 885,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	41 885,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 452 346,49	5 396 590,01	98,98%
	80101			Szkoły podstawowe	4 014 384,00	3 980 908,97	99,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 667,00	121 666,82	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 482,00	2 664 814,38	99,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 224,00	217 223,52	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 971,00	479 911,20	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 264,00	45 234,10	99,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	166 010,00	165 997,74	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 364,00	83 620,94	75,09%
		426	0	Zakup energii	38 000,00	37 854,09	99,62%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 670,00	89,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 862,15	99,54%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 023,00	5 022,56	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	656,95	65,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 253,00	3 253,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 252,00	105 252,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 016,32	99,64%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 854,00	14 853,20	99,99%
	80104			Przedszkola	938 519,00	916 447,56	97,65%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 789,00	25 955,40	55,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 695,00	17 694,80	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 036,00	540 034,96	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 951,00	38 950,16	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 477,00	101 457,53	99,98%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 970,00	10 897,42	99,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 910,00	74 908,59	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	43 800,00	43 790,05	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 899,50	94,98%
		426	0	Zakup energii	23 000,00	22 390,17	97,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 932,54	99,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 139,00	1 138,22	99,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	55,17	18,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 752,00	19 752,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 891,05	94,55%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	29 756,77	29 718,60	99,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 756,77	29 718,60	99,87%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 425,00	19 424,47	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 425,00	19 424,47	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	58 472,00	58 334,05	99,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 942,64	98,09%
		422	0	Zakup środków żywności	55 472,00	55 391,41	99,85%
	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	27 315,00	27 283,62	99,89%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 814,00	22 812,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912,00	3 911,84	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00	558,86	94,88%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 134,00	269 132,66	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 164,00	223 163,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 502,00	38 501,63	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 468,00	5 467,31	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 455,24	35 454,60	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 455,24	35 454,60	100,00%
	80195			Pozostała działalność	59 885,48	59 885,48	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45	51,45	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 121,93	12 121,93	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 253,00	42 253,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	128 733,84	87 825,98	68,22%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	630,00	31,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	630,00	51,22%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 859,84	46 321,98	53,95%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	18 753,33	88,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 589,09	11 415,85	29,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 170,75	5 377,88	37,95%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 774,92	89,79%
	85195			Pozostała działalność	40 874,00	40 874,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 064,45	27 064,45	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,19	1 127,19	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 682,36	12 682,36	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 142 175,00	1 086 878,94	95,16%
	85202			Domy pomocy społecznej	355 385,00	350 970,62	98,76%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 385,00	350 970,62	98,76%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 171,00	9 803,93	80,55%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 171,00	9 803,93	80,55%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 711,00	32 013,25	70,03%
		311	0	Świadczenia społeczne	45 711,00	32 013,25	70,03%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	204,45	188,96	92,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	203,84	188,35	92,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,61	0,61	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	143 639,00	127 916,07	89,05%

		311	0	Świadczenia społeczne	143 639,00	127 916,07	89,05%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	440 856,00	430 026,70	97,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 956,00	309 598,02	97,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 943,00	21 942,11	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 592,00	57 411,23	99,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 998,00	7 844,77	98,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 233,88	98,95%
		426	0	Zakup energii	837,00	836,60	99,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 761,00	13 797,73	82,32%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 394,95	99,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	344,35	68,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	297,00	99,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 268,06	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 058,00	70,53%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 088,00	56 627,21	99,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 575,00	41 574,07	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 068,00	3 067,31	99,98%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 005,00	8 004,12	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	1 093,71	99,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 795,00	1 337,74	74,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	76 667,00	68 971,05	89,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	76 667,00	68 971,05	89,96%
	85295			Pozostała działalność	10 453,55	10 361,15	99,12%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 307,60	96,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 394,55	1 394,55	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 659,00	6 659,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	9 273,00	9 196,94	99,18%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 273,00	9 196,94	99,18%
		324	0	Stypendia dla uczniów	9 273,00	9 196,94	99,18%
855				Rodzina	4 515 529,71	4 488 843,32	99,41%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 905 010,00	2 902 742,91	99,92%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 880 216,00	2 878 548,10	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 492,00	14 491,02	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 408,53	99,90%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836,00	2 835,36	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	387,48	99,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 805,30	90,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 267,12	99,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 083,71	1 477 704,29	98,71%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 299 760,00	1 283 826,77	98,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 101,00	23 016,06	99,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 117,00	1 968,69	92,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 658,00	154 579,32	99,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	589,00	89,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,71	2 850,69	94,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 034,50	99,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	289,00	13,38%
	85503			Karta Dużej Rodziny	250,00	214,77	85,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	214,77	85,91%
	85504			Wspieranie rodziny	74 304,00	69 706,89	93,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 705,00	33 894,21	92,34%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,00	5 964,83	96,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00	815,10	96,69%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	24 623,99	96,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 686,88	89,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 291,88	83,29%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	86,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 882,00	38 474,46	98,95%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 882,00	38 474,46	98,95%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 628,91	1 620 991,18	93,23%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	85 000,00	20 872,50	24,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	19 372,50	27,68%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 513,00	1 501,88	99,27%
		426	0	Zakup energii	113,00	101,88	90,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 200,00	22 123,63	99,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	2 094,75	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	300,16	99,72%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 325,00	12 250,00	99,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,00	6 728,72	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 215,91	248 728,97	92,39%
		426	0	Zakup energii	110 000,00	101 658,74	92,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 070,80	113 019,23	91,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 145,11	34 051,00	94,21%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 312 554,00	1 286 757,82	98,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 842,54	99,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 246,00	611 946,04	97,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	57 838,74	98,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 770,00	114 170,86	96,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 629,00	11 216,63	96,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 129,81	91,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 350,00	106 349,61	100,00%
		426	0	Zakup energii	115 855,00	115 822,62	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	590,00	98,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	122 950,00	122 933,15	99,99%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 727,35	99,85%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 700,00	45 688,88	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	867,08	96,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 534,70	87,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 624,00	17 624,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 350,00	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	5 345,67	89,09%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 780,14	99,35%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	170,00	4,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	170,00	4,25%
	90095			Pozostała działalność	44 146,00	40 836,38	92,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00	2 799,10	54,34%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 476,00	27 271,70	99,26%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 519,00	10 765,58	93,46%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 000,00	578 294,84	95,27%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	599 000,00	570 294,84	95,21%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	445 854,40	99,08%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 913,44	54,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 345,00	50 344,18	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	29 655,00	28 284,92	95,38%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	34 897,90	71,22%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	852 000,00	84 305,07	9,89%
	92601			Obiekty sportowe	850 000,00	84 000,50	9,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	84 000,50	9,88%
	92695			Pozostała działalność	2 000,00	304,57	15,23%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	304,57	15,23%
				Razem	19 582 266,21	17 254 019,18	88,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	355 130,16	352 124,65	99,15%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	19 766,28	98,83%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	19 766,28	98,83%
	01030			Izby rolnicze	12 140,00	9 368,21	77,17%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 140,00	9 368,21	77,17%
	01095			Pozostała działalność	322 990,16	322 990,16	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 787,20	3 787,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,94	2 545,94	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	316 657,02	316 657,02	100,00%
600				Transport i łączność	190 881,04	134 427,45	70,42%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	156 346,04	111 033,97	71,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	156 346,04	111 033,97	71,02%
	60016			Drogi publiczne gminne	29 000,00	17 858,48	61,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 732,48	19,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 126,00	80,63%
	60095			Pozostała działalność	5 535,00	5 535,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	5 535,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	42 780,00	41 384,90	96,74%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 780,00	41 384,90	96,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 030,00	16 029,88	100,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	2 970,00	1 816,20	61,15%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 780,00	23 538,82	98,99%
710				Działalność usługowa	61 100,00	55 822,40	91,36%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	37 328,00	93,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 328,00	93,32%
	71035			Cementarze	5 300,00	5 300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	15 800,00	13 194,40	83,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 094,40	91,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 600,00	12 100,00	82,88%
750				Administracja publiczna	2 339 078,12	2 246 738,88	96,05%
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 668,58	53 541,27	99,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 209,58	27 209,58	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388,00	2 388,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,00	6 955,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00	1 015,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 872,69	98,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 700,00	86 077,50	86,34%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	84 880,00	88,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	663,49	33,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	534,01	76,29%

	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 789,54	2 022 023,20	96,34%
		291	0	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	24 830,00	24 830,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	179,76	59,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 972,09	1 225 360,93	96,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 867,00	88 866,57	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 132,75	215 558,36	95,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 937,05	17 775,03	99,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 753,53	89 746,95	99,99%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	23 198,62	92,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 749,00	26 749,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	232 662,12	216 619,84	93,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 381,00	8 779,16	93,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 743,70	89,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	44 000,00	43 585,74	99,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 512,00	23 512,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 396,00	59,90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 693,00	3 981,54	59,49%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	1 470,00	1 468,86	99,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 468,86	99,92%

	75056			Spis powszechny i inne	14 835,00	14 822,40	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 870,91	11 858,31	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,90	2 034,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,54	291,54	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,65	72,65	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 519,25	10 431,95	99,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 655,25	5 567,95	98,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 864,00	4 864,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	60 095,75	58 373,70	97,13%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 264,58	85,29%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 624,00	19 624,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 071,75	2 085,12	67,88%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 123,00	28 123,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 523,00	27 523,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 495,00	18 495,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,34	593,34	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,55	74,55	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 143,22	6 143,22	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,22	1 901,22	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,40	300,40	100,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,27	15,27	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 851,08	105 038,69	82,80%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	122 624,08	100 812,41	82,21%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 763,00	4 763,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 985,43	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 667,60	98,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	37 680,00	97,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 061,08	16 947,92	67,63%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	3 346,82	55,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 890,00	82,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 919,11	52,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 612,53	84,08%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	4 227,00	4 226,28	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 227,00	4 226,28	99,98%
757				Obsługa długu publicznego	130 000,00	111 909,46	86,08%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	111 909,46	86,08%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	111 909,46	86,08%
758				Różne rozliczenia	41 885,00	0,00	0,00%

	75818			Rezerwy ogólne i celowe	41 885,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	41 885,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 437 492,49	5 381 736,81	98,97%
	80101			Szkoły podstawowe	3 999 530,00	3 966 055,77	99,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 667,00	121 666,82	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 482,00	2 664 814,38	99,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 224,00	217 223,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 971,00	479 911,20	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 264,00	45 234,10	99,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	166 010,00	165 997,74	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 364,00	83 620,94	75,09%
		426	0	Zakup energii	38 000,00	37 854,09	99,62%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 670,00	89,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 862,15	99,54%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 023,00	5 022,56	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	656,95	65,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 253,00	3 253,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 252,00	105 252,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 016,32	99,64%
	80104			Przedszkola	938 519,00	916 447,56	97,65%

		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 789,00	25 955,40	55,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 695,00	17 694,80	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 036,00	540 034,96	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 951,00	38 950,16	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 477,00	101 457,53	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 970,00	10 897,42	99,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 910,00	74 908,59	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	43 800,00	43 790,05	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 899,50	94,98%
		426	0	Zakup energii	23 000,00	22 390,17	97,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 932,54	99,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 139,00	1 138,22	99,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	55,17	18,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 752,00	19 752,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 891,05	94,55%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	29 756,77	29 718,60	99,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 756,77	29 718,60	99,87%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 425,00	19 424,47	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	19 425,00	19 424,47	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	58 472,00	58 334,05	99,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 942,64	98,09%
		422	0	Zakup środków żywności	55 472,00	55 391,41	99,85%
	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	27 315,00	27 283,62	99,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 814,00	22 812,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912,00	3 911,84	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00	558,86	94,88%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 134,00	269 132,66	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 164,00	223 163,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 502,00	38 501,63	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 468,00	5 467,31	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 455,24	35 454,60	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 455,24	35 454,60	100,00%
	80195			Pozostała działalność	59 885,48	59 885,48	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45	51,45	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 121,93	12 121,93	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 253,00	42 253,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	116 733,84	77 051,06	66,01%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	630,00	31,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	630,00	51,22%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 859,84	35 547,06	48,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	18 753,33	88,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 589,09	11 415,85	29,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 170,75	5 377,88	37,95%
	85195			Pozostała działalność	40 874,00	40 874,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 064,45	27 064,45	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,19	1 127,19	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 682,36	12 682,36	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 142 175,00	1 086 878,94	95,16%
	85202			Domy pomocy społecznej	355 385,00	350 970,62	98,76%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 385,00	350 970,62	98,76%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 171,00	9 803,93	80,55%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 171,00	9 803,93	80,55%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 711,00	32 013,25	70,03%
		311	0	Świadczenia społeczne	45 711,00	32 013,25	70,03%

85215			Dodatki mieszkaniowe	204,45	188,96	92,42%
	311	0	Świadczenia społeczne	203,84	188,35	92,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,61	0,61	100,00%
85216			Zasiłki stałe	143 639,00	127 916,07	89,05%
	311	0	Świadczenia społeczne	143 639,00	127 916,07	89,05%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	440 856,00	430 026,70	97,54%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 956,00	309 598,02	97,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 943,00	21 942,11	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 592,00	57 411,23	99,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 998,00	7 844,77	98,08%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 233,88	98,95%
	426	0	Zakup energii	837,00	836,60	99,95%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 761,00	13 797,73	82,32%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 394,95	99,79%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	344,35	68,87%
	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	297,00	99,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 268,06	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 058,00	70,53%

	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 088,00	56 627,21	99,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 575,00	41 574,07	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 068,00	3 067,31	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 005,00	8 004,12	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	1 093,71	99,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 795,00	1 337,74	74,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	76 667,00	68 971,05	89,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	76 667,00	68 971,05	89,96%
	85295			Pozostała działalność	10 453,55	10 361,15	99,12%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 307,60	96,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 394,55	1 394,55	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 659,00	6 659,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	9 273,00	9 196,94	99,18%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 273,00	9 196,94	99,18%
		324	0	Stypendia dla uczniów	9 273,00	9 196,94	99,18%
855				Rodzina	4 515 529,71	4 488 843,32	99,41%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 905 010,00	2 902 742,91	99,92%

		311	0	Świadczenia społeczne	2 880 216,00	2 878 548,10	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 492,00	14 491,02	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 408,53	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836,00	2 835,36	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	387,48	99,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 805,30	90,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 267,12	99,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 083,71	1 477 704,29	98,71%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 299 760,00	1 283 826,77	98,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 101,00	23 016,06	99,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 117,00	1 968,69	92,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 658,00	154 579,32	99,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	589,00	89,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,71	2 850,69	94,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 034,50	99,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	289,00	13,38%

85503			Karta Dużej Rodziny	250,00	214,77	85,91%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	214,77	85,91%
85504			Wspieranie rodziny	74 304,00	69 706,89	93,81%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 705,00	33 894,21	92,34%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,00	5 964,83	96,13%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00	815,10	96,69%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	24 623,99	96,56%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 686,88	89,56%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 291,88	83,29%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	86,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 882,00	38 474,46	98,95%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 882,00	38 474,46	98,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 488,80	1 495 750,26	95,91%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	1 500,00	10,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 513,00	1 501,88	99,27%
	426	0	Zakup energii	113,00	101,88	90,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 200,00	22 123,63	99,66%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	2 094,75	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	300,16	99,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 325,00	12 250,00	99,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,00	6 728,72	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 070,80	214 677,97	92,11%
		426	0	Zakup energii	110 000,00	101 658,74	92,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 070,80	113 019,23	91,83%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 278 554,00	1 252 977,68	98,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 842,54	99,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 246,00	611 946,04	97,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	57 838,74	98,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 770,00	114 170,86	96,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 629,00	11 216,63	96,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 129,81	91,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 350,00	106 349,61	100,00%
		426	0	Zakup energii	115 855,00	115 822,62	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	590,00	98,33%

		430	0	Zakup usług pozostałych	122 950,00	122 933,15	99,99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 727,35	99,85%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 700,00	45 688,88	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	867,08	96,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 534,70	87,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 624,00	17 624,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 350,00	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	5 345,67	89,09%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	170,00	4,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	170,00	4,25%
	90095			Pozostała działalność	5 151,00	2 799,10	54,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00	2 799,10	54,34%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 000,00	538 396,94	97,36%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	535 396,94	97,34%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	445 854,40	99,08%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 913,44	54,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 345,00	50 344,18	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 655,00	28 284,92	95,38%
	92195			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%

926				Kultura fizyczna	2 000,00	304,57	15,23%
	92695			Pozostała działalność	2 000,00	304,57	15,23%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	304,57	15,23%
				Razem	16 651 521,24	16 153 728,27	97,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	831 466,63	54 271,85	6,53%
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	821 466,63	54 271,85	6,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 485,63	39 291,00	4,87%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 981,00	14 980,85	100,00%
600				Transport i łączność	735 820,59	628 603,30	85,43%
	60016			Drogi publiczne gminne	735 820,59	628 603,30	85,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 820,59	628 603,30	85,43%
700				Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	75 250,00	30 680,00	40,77%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	75 250,00	30 680,00	40,77%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 250,00	30 680,00	40,77%
750				Administracja publiczna	46 213,64	43 300,00	93,70%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 213,64	43 300,00	93,70%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 213,64	43 300,00	93,70%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	68 668,32	83,74%

	75404			Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	68 668,32	98,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 668,32	97,34%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	14 854,00	14 853,20	99,99%
	80101			Szkoły podstawowe	14 854,00	14 853,20	99,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 854,00	14 853,20	99,99%
851				Ochrona zdrowia	12 000,00	10 774,92	89,79%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	10 774,92	89,79%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 774,92	89,79%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 140,11	125 240,92	69,91%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	19 372,50	27,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	19 372,50	27,68%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 145,11	34 051,00	94,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 145,11	34 051,00	94,21%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	34 000,00	33 780,14	99,35%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 780,14	99,35%
	90095			Pozostała działalność	38 995,00	38 037,28	97,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 476,00	27 271,70	99,26%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 519,00	10 765,58	93,46%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	39 897,90	73,89%

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 000,00	34 897,90	71,22%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	34 897,90	71,22%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	850 000,00	84 000,50	9,88%
	92601			Obiekty sportowe	850 000,00	84 000,50	9,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	84 000,50	9,88%
				Razem	2 930 744,97	1 100 290,91	37,54%