



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 30 czerwca 2022 r.

Poz. 4316

**SPRAWOZDANIE  
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Żory za 2021 rok**

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2019 roku, poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

Prezydent Miasta Żory

**Waldemar Socha**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2021 ROK

## DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>86 825,72</b>	<b>86 700,87</b>	<b>99,86 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>86 825,72</i>	<i>86 700,87</i>	<i>99,86 %</i>
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 375,15	91,68 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 130,72	79 130,72	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 195,00	6 195,00	100,00 %
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 701,61</b>	<b>94,03 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>5 000,00</i>	<i>4 701,61</i>	<i>94,03 %</i>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	4 701,61	94,03 %
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>5 877,00</b>	<b>5 877,00</b>	<b>100,00 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>5 877,00</i>	<i>5 877,00</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 877,00	5 877,00	100,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>2 042 165,40</b>	<b>2 073 698,57</b>	<b>101,54 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>46 626,00</i>	<i>69 123,57</i>	<i>148,25 %</i>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 680,00	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,60	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 798,17	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 454,37	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	30 860,73	205,74 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 988,00	8 988,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 638,00	13 296,70	58,74 %
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 995 539,40</b>	<b>2 004 575,00</b>	<b>100,45 %</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 056,00	0,00 %
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 995 539,40	1 994 519,00	99,95 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00 %
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 248 142,53</b>	<b>25 933 032,55</b>	<b>45,30 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>13 838 430,00</b>	<b>11 670 596,72</b>	<b>84,33 %</b>
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 081,00	49 245,60	119,87 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	181 307,26	75,54 %
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	846 253,51	105,78 %
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	78 040,21	0,00 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	41 484,00	0,00 %
	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	11 659 000,00	9 007 800,18	77,26 %
	Wpływy z usług	400 000,00	425 168,21	106,29 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	101 424,82	202,85 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125 912,39	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 113,15	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	1 345,00	90 606,51	6 736,54 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 004,00	76 814,00	99,75 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570 000,00	591 426,88	103,76 %
	<b>Majątkowe</b>	<b>43 409 712,53</b>	<b>14 262 435,83</b>	<b>32,86 %</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	170 228,90	85,11 %
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 675 410,03	14 059 806,93	34,57 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 400,00	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>2 534 302,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 534 302,50	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 063 181,00</b>	<b>1 173 099,54</b>	<b>110,34 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 063 181,00</b>	<b>1 173 099,54</b>	<b>110,34 %</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	486 000,00	605 154,54	124,52 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 339,83	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 181,00	531 553,17	92,41 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 418 763,66</b>	<b>2 574 437,58</b>	<b>106,44 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 418 763,66</b>	<b>2 574 437,58</b>	<b>106,44 %</b>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 391 500,00	1 303 330,58	93,66 %
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 055,20	0,00 %
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	102 750,00	158 335,00	154,10 %
	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	13 000,00	22 761,78	175,09 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	23 513,55	29 391,94 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 562,53	0,00 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	139 248,93	632,95 %
	Różnice kursowe	0,00	4,20	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848 710,66	848 710,66	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 773,00	22 773,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 150,00	16 150,00	100,00 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	175,15	0,00 %
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 017,00	0,00 %
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	11 500,00	100,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00 %
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 191 942,74</b>	<b>6 488 224,54</b>	<b>104,78 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>5 953 880,00</b>	<b>5 955 739,10</b>	<b>100,03 %</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 607,58	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,08	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 938 880,00	5 937 621,86	99,98 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	475,58	0,00 %
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
	<b>Majątkowe</b>	<b>238 062,74</b>	<b>532 485,44</b>	<b>223,67 %</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	238 062,74	532 485,44	223,67 %
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	238 062,74	532 485,44	223,67 %
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>127 963,60</b>	<b>96,94 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>132 000,00</b>	<b>127 963,60</b>	<b>96,94 %</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	127 963,60	96,94 %
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>158 584 049,32</b>	<b>174 293 132,30</b>	<b>109,91 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>158 584 049,32</b>	<b>174 293 132,30</b>	<b>109,91 %</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 305 425,00	107 491 415,00	108,24 %
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 900 000,00	6 860 382,73	175,91 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 233,32	165 233,32	100,00 %
	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 200 000,00	48 655 034,14	103,08 %
	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	364 494,55	97,20 %
	Wpływy z podatku leśnego	48 400,00	48 013,81	99,20 %
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 040 000,00	1 124 793,33	108,15 %
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	145 768,91	393,97 %
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	280 830,60	122,10 %
	Wpływy z opłaty skarbowej	405 000,00	450 785,76	111,31 %
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 570 556,36	104,70 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	747 000,00	800 407,25	107,15 %
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 390 000,00	5 883 583,53	173,56 %
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	14,50	0,00 %
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 550,00	0,00 %
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00	24 598,70	94,61 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32 610,34	0,00 %
	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 211,00	0,00 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	92 776,29	0,00 %
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 774,00	0,00 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159 000,00	172 925,98	108,76 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	856,39	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,81	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 991,00	106 344,00	189,93 %
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>119 625 077,20</b>	<b>119 119 620,20</b>	<b>99,58 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>119 625 077,20</b>	<b>119 119 620,20</b>	<b>99,58 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 749,20	4 749,20	100,00 %
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	509 057,00	3 600,00	0,71 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00 %
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 187 899,00	13 187 899,00	100,00 %
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 566 552,00	2 566 552,00	100,00 %
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 356 820,00	103 356 820,00	100,00 %
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 693 688,66</b>	<b>11 887 578,78</b>	<b>86,81 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>13 693 638,66</b>	<b>11 886 741,78</b>	<b>86,80 %</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	291,60	0,00 %
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 560,00	1 144,00	73,33 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 304,48	0,00 %
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	589 108,00	481 776,71	81,78 %
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 425 837,80	2 190 534,06	90,30 %
	Wpływy z różnych opłat	2 276,00	2 988,00	131,28 %
	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	178 603,00	166 012,67	92,95 %



Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z usług	2 810 150,00	1 861 765,66	66,25 %
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 800,00	5 043,87	105,08 %
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 516,00	1 785,63	117,79 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153 971,10	185 841,75	120,70 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 944,39	38 699,27	133,70 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 180,00	6 180,00	100,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	69 770,02	89 850,93	128,78 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797 127,84	777 955,86	97,59 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 785 828,00	2 785 828,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 398,81	20 726,38	96,86 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	236 600,00	142 975,00	60,43 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	77 000,00	75 784,00	98,42 %
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 597 900,00	1 597 900,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 838,34	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 321,41	0,00 %
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	46 000,00	92,00 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 000,00	100,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	49 194,27	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 839 067,70</i>	<i>1 316 999,89</i>	<i>71,61 %</i>
	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 174 347,47	118 208,96	10,07 %
	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 596,85	8 629,68	12,22 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	563 624,62	1 083 069,06	192,16 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 998,76	42 554,32	354,66 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 500,00	64 537,87	348,85 %
	<b>Majątkowe</b>	<b>50,00</b>	<b>837,00</b>	<b>1 674,00 %</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	837,00	1 674,00 %
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00 %
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 034 347,50</b>	<b>1 058 114,35</b>	<b>102,30 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 034 347,50</b>	<b>1 058 114,35</b>	<b>102,30 %</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 041,54	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 551,50	5 384,10	96,98 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	958 796,00	958 796,00	100,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	51 052,71	72,93 %
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 840,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 479 736,39</b>	<b>5 330 403,51</b>	<b>71,26 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 034 126,14</b>	<b>4 576 529,27</b>	<b>75,84 %</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 128,60	112,86 %
	Wpływy z usług	709 800,00	841 002,03	118,48 %
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	486,18	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	126,92	423,07 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 600,00	107 917,33	477,51 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	4 507,13	87,52 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 646,48	215 489,96	93,03 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 738 190,00	1 718 997,72	98,90 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 436,00	16 436,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	996,00	0,00 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<i>w tym dochody unijne</i>	3 308 273,66	1 668 441,40	50,43 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 858 194,49	1 607 095,49	56,23 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 079,17	61 345,91	13,63 %
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 445 610,25</b>	<b>753 874,24</b>	<b>52,15 %</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	1 445 610,25	753 874,24	52,15 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 445 610,25	674 519,06	46,66 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 355,18	0,00 %
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>739 404,62</b>	<b>804 818,36</b>	<b>108,85 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>739 404,62</b>	<b>804 818,36</b>	<b>108,85 %</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30,00	0,00 %
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	96 855,00	161,42 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 579,34	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 230,00	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	43 300,00	60 925,00	140,70 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 432,32	340 432,32	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 220,00	48 213,40	99,99 %
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	161 892,30	158 992,30	98,21 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	85 560,00	85 560,00	100,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 726,00	72 726,00	100,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 834,00	12 834,00	100,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>117 695,00</b>	<b>87 461,23</b>	<b>74,31 %</b>
<b>Bieżące</b>		<b>117 695,00</b>	<b>87 461,23</b>	<b>74,31 %</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	414,34	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	228,00	250,00	109,65 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 462,00	58 332,51	75,30 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 005,00	28 464,38	71,15 %
<b>855 Rodzina</b>		<b>90 470 939,63</b>	<b>90 047 860,77</b>	<b>99,53 %</b>
<b>Bieżące</b>		<b>90 470 939,63</b>	<b>90 047 860,77</b>	<b>99,53 %</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	253,35	63,34 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	238,40	0,00 %
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	88 000,00	78 731,91	89,47 %
	Wpływy z różnych opłat	500,00	805,00	161,00 %
	Wpływy z usług	200 000,00	210 880,84	105,44 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	23 600,00	26 797,55	113,55 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	327 917,00	264 612,74	80,70 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 875,41	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 954,61	1 590,92 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 179 061,25	17 861 150,11	98,25 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 920,00	301 920,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 483 509,00	70 428 608,94	99,92 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	541 670,00	539 924,73	99,68 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	231 000,00	231 718,68	100,31 %
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	100,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>74 862,38</i>	<i>72 388,50</i>	<i>96,70 %</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 862,38	72 388,50	96,70 %
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 870 097,13</b>	<b>11 012 749,52</b>	<b>92,78 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>10 050 724,41</b>	<b>10 429 711,18</b>	<b>103,77 %</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 830 000,00	10 040 700,55	102,14 %
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	21,95	0,00 %
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 351,76	25 776,48	101,68 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 576,54	0,00 %
	Wpływy z różnych opłat	119 500,00	117 341,42	98,19 %
	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	36 224,08	29 450,47	81,30 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 997,78	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,45	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 160,70	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	122 935,47	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	8 610,57	18 546,37	215,39 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 388,00	9 118,00	47,03 %
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 650,00	9 000,00	77,25 %
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 819 372,72</b>	<b>583 038,34</b>	<b>32,05 %</b>
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	128 275,60	0,00 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 819 372,72</i>	<i>454 762,74</i>	<i>25,00 %</i>
	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 819 372,72	454 762,74	25,00 %
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 063 214,03</b>	<b>7 273 056,27</b>	<b>80,25 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>162,13</b>	<b>0,00 %</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,00	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %
	<b>Majątkowe</b>	<b>9 063 214,03</b>	<b>7 272 894,14</b>	<b>80,25 %</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>9 063 214,03</i>	<i>7 272 894,14</i>	<i>80,25 %</i>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 063 214,03	7 272 894,14	80,25 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00 %
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 194 009,85</b>	<b>629 136,93</b>	<b>52,69 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>388 420,00</b>	<b>348 587,93</b>	<b>89,75 %</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	8 557,84	122,25 %
	Wpływy z usług	378 920,00	324 763,15	85,71 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 782,15	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	738,00	0,00 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 700,00	185,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 036,79	407,36 %
	<b>Majątkowe</b>	<b>805 589,85</b>	<b>280 549,00</b>	<b>34,83 %</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	549,00	0,00 %
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	100,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>525 589,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	525 589,85	0,00	0,00 %



Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>483 082 057,38</b>	<b>460 027 168,08</b>	<b>95,23 %</b>
z tego:	<b>bieżące</b>	424 304 905,86	434 336 479,09	102,36 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	5 307 763,74	3 143 389,79	59,22 %
	<b>majątkowe</b>	58 777 151,52	25 690 688,99	43,71 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	15 626 152,09	9 014 016,56	106,72 %

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2021 ROK

## DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>85 325,72</b>	<b>85 325,72</b>	<b>100,00 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>85 325,72</i>	<i>85 325,72</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 130,72	79 130,72	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 195,00	6 195,00	100,00 %
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>5 877,00</b>	<b>5 877,00</b>	<b>100,00 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>5 877,00</i>	<i>5 877,00</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 877,00	5 877,00	100,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>8 988,00</b>	<b>8 988,00</b>	<b>100,00 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>8 988,00</i>	<i>8 988,00</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 988,00	8 988,00	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>77 004,00</b>	<b>76 814,00</b>	<b>99,75 %</b>
<i>Bieżące</i>		<i>77 004,00</i>	<i>76 814,00</i>	<i>99,75 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 004,00	76 814,00	99,75 %

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>575 181,00</b>	<b>531 553,17</b>	<b>92,41 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>575 181,00</b>	<b>531 553,17</b>	<b>92,41 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 181,00	531 553,17	92,41 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>871 483,66</b>	<b>871 483,66</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>871 483,66</b>	<b>871 483,66</b>	<b>100,00 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848 710,66	848 710,66	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 773,00	22 773,00	100,00 %
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	11 500,00	100,00 %
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00 %
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 938 880,00</b>	<b>5 937 621,86</b>	<b>99,98 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>5 938 880,00</b>	<b>5 937 621,86</b>	<b>99,98 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 938 880,00	5 937 621,86	99,98 %
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>127 963,60</b>	<b>96,94 %</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>132 000,00</b>	<b>127 963,60</b>	<b>96,94 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	127 963,60	96,94 %
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 749,20</b>	<b>4 749,20</b>	<b>100,00 %</b>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>Bieżące</b>		<b>4 749,20</b>	<b>4 749,20</b>	<b>100,00 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 749,20	4 749,20	100,00 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>818 526,65</b>	<b>798 682,24</b>	<b>97,58 %</b>
<b>Bieżące</b>		<b>818 526,65</b>	<b>798 682,24</b>	<b>97,58 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797 127,84	777 955,86	97,59 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 398,81	20 726,38	96,86 %
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>964 347,50</b>	<b>964 180,10</b>	<b>99,98 %</b>
<b>Bieżące</b>		<b>964 347,50</b>	<b>964 180,10</b>	<b>99,98 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 551,50	5 384,10	96,98 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	958 796,00	958 796,00	100,00 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>231 646,48</b>	<b>215 489,96</b>	<b>93,03 %</b>
<b>Bieżące</b>		<b>231 646,48</b>	<b>215 489,96</b>	<b>93,03 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 646,48	215 489,96	93,03 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>340 432,32</b>	<b>340 432,32</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Bieżące</b>		<b>340 432,32</b>	<b>340 432,32</b>	<b>100,00 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 432,32	340 432,32	100,00 %
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>89 204 240,25</b>	<b>88 829 683,78</b>	<b>99,58 %</b>
<b>Bieżące</b>		<b>89 204 240,25</b>	<b>88 829 683,78</b>	<b>99,58 %</b>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 179 061,25	17 861 150,11	98,25 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 483 509,00	70 428 608,94	99,92 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	541 670,00	539 924,73	99,68 %
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>99 270 581,78</b>	<b>98 810 344,61</b>	<b>99,54 %</b>
z tego:	<b>bieżące</b>	99 270 581,78	98 810 344,61	99,54 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %
	<b>majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2021

## DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z organizacjami administracji rz dowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>	<b>Działalno usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<i>Bie ce</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 150,00</b>	<b>16 150,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<i>Bie ce</i>	<i>16 150,00</i>	<i>16 150,00</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	16 150,00	16 150,00	100,00 %
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>236 600,00</b>	<b>142 975,00</b>	<b>60,43 %</b>
	<i>Bie ce</i>	<i>236 600,00</i>	<i>142 975,00</i>	<i>60,43 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	236 600,00	142 975,00	60,43 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>254 750,00</b>	<b>161 125,00</b>	<b>63,25 %</b>
z tego:	<b>bie cze</b>	254 750,00	161 125,00	63,25 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %
	<b>maj tkowe</b>	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2021 ROK

## DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>22 638,00</b>	<b>13 296,70</b>	<b>58,74 %</b>
<i>Bie</i>	<i>ce</i>	<i>22 638,00</i>	<i>13 296,70</i>	<i>58,74 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	22 638,00	13 296,70	58,74 %
<b>801</b>	<b>Owiata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>24 159,75</b>	<b>0,00 %</b>
<i>Bie</i>	<i>ce</i>	<i>0,00</i>	<i>24 159,75</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	16 838,34	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	7 321,41	0,00 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<i>Bie</i>	<i>ce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 220,00</b>	<b>48 213,40</b>	<b>99,99 %</b>
<i>Bie</i>	<i>ce</i>	<i>48 220,00</i>	<i>48 213,40</i>	<i>99,99 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	48 220,00	48 213,40	99,99 %



Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 388,00</b>	<b>9 118,00</b>	<b>47,03 %</b>
<b>Bie</b>	<b>ce</b>	<b>19 388,00</b>	<b>9 118,00</b>	<b>47,03 %</b>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	19 388,00	9 118,00	47,03 %
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>90 246,00</b>	<b>94 787,85</b>	<b>105,03 %</b>
z tego:	<b>bie ce</b>	90 246,00	94 787,85	105,03 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %
	<b>maj tkowe</b>	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %



Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2021-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00 47 970,00 4,36 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 100 000,00 47 970,00 4,36 %	1 100 000,00 47 970,00 4,36 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 742 738,00 2 442 129,32 89,04 %	2 423 153,50 2 122 563,02 87,60 %	2 405 828,50 2 115 131,27 87,92 %	0,00 0,00 0,00 %	2 405 828,50 2 115 131,27 87,92 %	17 325,00 7 431,75 42,90 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	319 584,50 319 566,30 99,99 %	319 584,50 319 566,30 99,99 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
60016	Drogi publiczne gminne	16 312 555,50 12 800 259,73 78,47 %	2 647 159,50 2 111 087,69 79,75 %	2 647 159,50 2 111 087,69 79,75 %	0,00 0,00 0,00 %	2 647 159,50 2 111 087,69 79,75 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	13 665 396,00 10 689 172,04 78,22 %	13 665 396,00 10 689 172,04 78,22 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
60095	Pozostała działalność	317 488,00 90 765,49 28,59 %	18 988,00 16 401,65 86,38 %	18 988,00 16 401,65 86,38 %	8 988,00 8 988,00 100,00 %	10 000,00 7 413,65 74,14 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	298 500,00 74 363,84 24,91 %	298 500,00 74 363,84 24,91 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 501 214,41 23 540 766,59 92,31 %	13 366 698,00 12 285 689,66 91,91 %	13 343 698,00 12 273 900,68 91,98 %	3 078 254,00 3 070 122,43 99,74 %	10 265 444,00 9 203 778,25 89,66 %	0,00 0,00 0,00 %	23 000,00 11 788,98 51,26 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	12 134 516,41 11 255 076,93 92,75 %	9 204 516,41 8 325 076,93 90,45 %	2 553 225,96 1 978 556,36 77,49 %	0,00 0,00 0,00 %	2 930 000,00 2 930 000,00 100,00 %	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 262 200,00 10 648 373,74 94,55 %	11 102 300,00 10 560 349,73 95,12 %	11 079 300,00 10 548 560,75 95,21 %	3 018 200,00 3 010 068,43 99,73 %	8 061 100,00 7 538 492,32 93,52 %	0,00 0,00 0,00 %	23 000,00 11 788,98 51,26 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	159 900,00 88 024,01 55,05 %	159 900,00 88 024,01 55,05 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 175 004,00 6 457 311,52 90,00 %	1 177 004,00 637 945,93 54,20 %	1 177 004,00 637 945,93 54,20 %	60 054,00 60 054,00 100,00 %	1 116 950,00 577 891,93 51,74 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	5 998 000,00 5 819 365,59 97,02 %	5 998 000,00 5 819 365,59 97,02 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
70095	Pozostała działalność	7 064 010,41 6 435 081,33 91,10 %	1 087 394,00 1 087 394,00 100,00 %	1 087 394,00 1 087 394,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 087 394,00 1 087 394,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	5 976 616,41 5 347 687,33 89,48 %	3 046 616,41 2 417 687,33 79,36 %	2 553 225,96 1 978 556,36 77,49 %	0,00 0,00 0,00 %	2 930 000,00 2 930 000,00 100,00 %	
710	Działalność usługowa	2 117 343,00 1 890 636,42 89,29 %	2 030 526,40 1 803 819,82 88,84 %	2 030 526,40 1 803 819,82 88,84 %	678 278,00 677 735,70 99,92 %	1 352 248,40 1 126 084,12 83,27 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	86 816,60 86 816,60 100,00 %	86 816,60 86 816,60 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00 45 510,00 50,57 %	90 000,00 45 510,00 50,57 %	90 000,00 45 510,00 50,57 %	0,00 0,00 0,00 %	90 000,00 45 510,00 50,57 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 757,00 256 496,05 63,21 %	405 757,00 256 496,05 63,21 %	405 757,00 256 496,05 63,21 %	0,00 0,00 0,00 %	405 757,00 256 496,05 63,21 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
71015	Nadzór budowlany	430 858,00 429 688,65 99,73 %	430 858,00 429 688,65 99,73 %	430 858,00 429 688,65 99,73 %	345 550,00 345 007,70 99,84 %	85 308,00 84 680,95 99,26 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
71035	Cmentarze	487 000,00 467 142,33 95,92 %	487 000,00 467 142,33 95,92 %	487 000,00 467 142,33 95,92 %	0,00 0,00 0,00 %	487 000,00 467 142,33 95,92 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
71095	Pozostała działalność	703 728,00 691 799,39 98,30 %	616 911,40 604 982,79 98,07 %	616 911,40 604 982,79 98,07 %	332 728,00 332 728,00 100,00 %	284 183,40 272 254,79 95,80 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	86 816,60 86 816,60 100,00 %	86 816,60 86 816,60 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
750	Administracja publiczna	40 833 640,27 24 236 809,48 59,36 %	40 098 013,67 23 503 540,51 58,62 %	39 394 423,51 22 843 853,11 57,99 %	17 858 947,72 17 372 993,42 97,28 %	21 535 475,79 5 470 859,69 25,40 %	54 000,00 36 823,42 68,19 %	629 891,22 610 451,29 96,91 %	19 698,94 12 412,69 63,01 %	0,00 0,00 0,00 %	735 626,60 733 268,97 99,68 %	405 626,60 403 268,97 99,42 %	54,00 52,74 97,67 %	330 000,00 330 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75011	Urząd wojewódzki	761 125,66 761 125,66 100,00 %	761 125,66 761 125,66 100,00 %	761 125,66 761 125,66 100,00 %	757 770,66 757 770,66 100,00 %	3 355,00 3 355,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	665 970,00 642 968,91 96,55 %	585 970,00 563 296,20 96,13 %	79 970,00 61 429,50 76,82 %	17 970,00 5 609,32 31,21 %	62 000,00 55 820,18 90,03 %	0,00 0,00 0,00 %	506 000,00 501 866,70 99,18 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	80 000,00 79 672,71 99,59 %	80 000,00 79 672,71 99,59 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 988 927,70 19 589 372,79 98,00 %	19 843 301,10 19 443 786,54 97,99 %	19 782 301,10 19 394 354,87 98,04 %	15 885 872,00 15 612 010,43 98,28 %	3 896 429,10 3 782 344,44 97,07 %	0,00 0,00 0,00 %	61 000,00 49 431,67 81,04 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	145 626,60 145 586,25 99,97 %	145 626,60 145 586,25 99,97 %	54,00 52,74 97,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	













Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2021-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
85503	Karta Dużej Rodziny	13 040,00 9 805,00 75,19 %	13 040,00 9 805,00 75,19 %	13 040,00 9 805,00 75,19 %	3 040,00 3 040,00 100,00 %	10 000,00 6 765,00 67,65 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85504	Wspieranie rodziny	893 787,96 857 550,28 95,95 %	893 787,96 857 550,28 95,95 %	842 039,25 807 542,09 95,90 %	677 182,00 653 380,77 96,49 %	164 857,25 154 161,32 93,51 %	0,00 0,00 0,00 %	28 800,00 27 059,48 93,96 %	22 948,71 22 948,71 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85508	Rodziny zastępcze	3 132 032,00 2 578 434,81 82,32 %	3 132 032,00 2 578 434,81 82,32 %	1 118 343,00 913 306,21 81,67 %	729 511,00 554 449,00 76,00 %	388 832,00 358 857,21 92,29 %	0,00 0,00 0,00 %	2 013 689,00 1 665 128,60 82,69 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 268 598,00 1 011 704,10 79,75 %	1 268 598,00 1 011 704,10 79,75 %	1 218 000,00 1 007 296,60 82,70 %	0,00 0,00 0,00 %	1 218 000,00 1 007 296,60 82,70 %	0,00 0,00 0,00 %	50 598,00 4 407,50 8,71 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 932,00 134 029,45 97,88 %	136 932,00 134 029,45 97,88 %	136 932,00 134 029,45 97,88 %	0,00 0,00 0,00 %	136 932,00 134 029,45 97,88 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 022 860,00 4 192 236,99 83,46 %	4 936 860,00 4 106 276,35 83,18 %	2 916 740,00 2 875 915,95 98,60 %	2 328 500,00 2 292 800,80 98,47 %	588 240,00 583 115,15 99,13 %	2 003 120,00 1 217 080,00 60,76 %	17 000,00 13 280,40 78,12 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	86 000,00 85 960,64 99,95 %	86 000,00 85 960,64 99,95 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85595	Pozostała działalność	280 162,38 146 463,77 52,28 %	274 862,38 141 219,05 51,38 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	200 000,00 101 500,00 50,75 %	74 862,38 39 719,05 53,06 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	5 300,00 5 244,72 98,96 %	5 300,00 5 244,72 98,96 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 526 688,02 28 695 143,51 80,77 %	23 349 878,35 19 526 322,88 83,62 %	23 316 488,35 19 497 260,37 83,62 %	553 042,10 452 472,16 81,82 %	22 763 446,25 19 044 788,21 83,66 %	30 000,00 25 760,00 85,87 %	900,00 812,51 90,28 %	2 490,00 2 490,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	12 176 809,67 9 168 820,63 75,30 %	7 816 809,67 4 808 820,63 61,52 %	3 091 314,56 530 924,96 17,17 %	0,00 0,00 0,00 %	4 360 000,00 4 360 000,00 100,00 %
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	6 016 634,82 5 782 193,81 96,10 %	1 989 388,00 1 974 430,93 99,25 %	1 989 388,00 1 974 430,93 99,25 %	0,00 0,00 0,00 %	1 989 388,00 1 974 430,93 99,25 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 027 246,82 3 807 762,88 94,55 %	1 167 246,82 947 762,88 81,20 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 860 000,00 2 860 000,00 100,00 %
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 747 365,11 10 089 045,84 85,88 %	11 747 365,11 10 089 045,84 85,88 %	11 746 465,11 10 088 233,33 85,88 %	507 342,10 408 989,05 80,61 %	11 239 123,01 9 679 244,28 86,12 %	0,00 0,00 0,00 %	900,00 812,51 90,28 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 065 000,00 2 293 116,21 74,82 %	3 065 000,00 2 293 116,21 74,82 %	3 065 000,00 2 293 116,21 74,82 %	0,00 0,00 0,00 %	3 065 000,00 2 293 116,21 74,82 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 147 323,83 2 114 693,20 98,48 %	2 795,00 24 738,74 88,51 %	2 795,00 24 738,74 88,51 %	16 250,00 14 033,11 86,36 %	11 700,00 10 705,63 91,50 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 119 373,83 2 089 954,46 98,61 %	2 119 373,83 2 089 954,46 98,61 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	4 284 504,42 3 108 489,71 72,55 %	3 448 165,24 2 327 105,94 67,49 %	3 448 165,24 2 327 105,94 67,49 %	0,00 0,00 0,00 %	3 448 165,24 2 327 105,94 67,49 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	836 339,18 781 383,77 93,43 %	836 339,18 781 383,77 93,43 %	507 748,16 507 748,16 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 800,00 0,00 0,00 %	98 800,00 0,00 0,00 %	98 800,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	98 800,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 056,40 33 254,40 72,20 %	2 490,00 2 490,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 490,00 2 490,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	43 566,40 30 764,40 70,61 %	43 566,40 30 764,40 70,61 %	33 566,40 23 176,80 69,05 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
90095	Pozostała działalność	8 121 003,44 5 274 350,34 64,95 %	2 970 720,00 2 815 395,22 94,77 %	2 940 720,00 2 789 635,22 94,86 %	29 450,00 29 450,00 100,00 %	2 911 270,00 2 760 185,22 94,81 %	30 000,00 25 760,00 85,87 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	5 150 283,44 2 458 955,12 47,74 %	3 650 283,44 958 955,12 26,27 %	2 550 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 614 733,32 24 599 055,81 83,06 %	10 033 297,00 9 936 926,34 99,04 %	428 687,00 341 397,02 79,64 %	19 500,00 14 685,00 75,31 %	409 187,00 326 712,02 79,84 %	9 589 610,00 9 586 529,32 99,97 %	15 000,00 9 000,00 60,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	19 581 436,32 14 662 129,47 74,88 %	19 581 436,32 14 662 129,47 74,88 %	12 438 259,42 8 210 866,38 66,01 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	8 039 535,00 7 873 142,96 97,93 %	5 598 710,00 5 598 710,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	5 598 710,00 5 598 710,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 440 825,00 2 274 432,96 93,18 %	2 440 825,00 2 274 432,96 93,18 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2021-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
				wydatki jednostek budetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
92116	Biblioteki	3 051 000,00 3 051 000,00 100,00 %	3 051 000,00 3 051 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 051 000,00 3 051 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
92118	Muzea	1 866 290,00 1 866 290,00 100,00 %	769 900,00 769 900,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	769 900,00 769 900,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 096 390,00 1 096 390,00 100,00 %	1 096 390,00 1 096 390,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 132 308,32 11 294 056,30 70,01 %	172 687,00 87 349,79 50,58 %	152 687,00 67 349,79 44,11 %	15 000,00 11 685,00 77,90 %	137 687,00 55 664,79 40,43 %	20 000,00 20 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	15 959 621,32 11 206 706,51 70,22 %	15 959 621,32 11 206 706,51 70,22 %	12 438 259,42 8 210 866,38 66,01 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92195	Pozostała działalność	525 600,00 514 566,55 97,90 %	441 000,00 429 966,55 97,50 %	276 000,00 274 047,23 99,29 %	4 500,00 3 000,00 66,67 %	271 500,00 271 047,23 99,83 %	150 000,00 146 919,32 97,95 %	15 000,00 9 000,00 60,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	84 600,00 84 600,00 100,00 %	84 600,00 84 600,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00 6 998,40 99,98 %	7 000,00 6 998,40 99,98 %	7 000,00 6 998,40 99,98 %	0,00 0,00 0,00 %	7 000,00 6 998,40 99,98 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	7 000,00 6 998,40 99,98 %	7 000,00 6 998,40 99,98 %	7 000,00 6 998,40 99,98 %	0,00 0,00 0,00 %	7 000,00 6 998,40 99,98 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
926	Kultura fizyczna	7 710 752,34 7 272 522,31 94,32 %	5 949 871,00 5 819 987,29 97,82 %	4 404 221,00 4 319 264,92 98,07 %	3 034 500,00 2 971 397,31 97,92 %	1 369 721,00 1 347 867,61 98,40 %	1 310 000,00 1 270 000,00 96,95 %	235 650,00 230 722,37 97,91 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 760 881,34 1 452 535,02 82,49 %	1 760 881,34 1 452 535,02 82,49 %	618 341,00 618 341,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92601	Obiekty sportowe	675 000,00 534 827,27 79,23 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	675 000,00 534 827,27 79,23 %	675 000,00 534 827,27 79,23 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 230 371,00 4 151 878,27 98,14 %	4 230 371,00 4 151 878,27 98,14 %	4 174 721,00 4 101 013,90 98,23 %	2 980 000,00 2 917 306,74 97,90 %	1 194 721,00 1 183 707,16 99,08 %	0,00 0,00 0,00 %	55 650,00 50 864,37 91,40 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92695	Pozostała działalność	2 805 381,34 2 585 816,77 92,17 %	1 719 500,00 1 668 109,02 97,01 %	229 500,00 218 251,02 95,10 %	54 500,00 54 090,57 99,25 %	175 000,00 164 160,45 93,81 %	1 310 000,00 1 270 000,00 96,95 %	180 000,00 179 858,00 99,92 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 085 881,34 917 707,75 84,51 %	1 085 881,34 917 707,75 84,51 %	618 341,00 618 341,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	











### Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>30 697 670,98</b>	<b>30 618 878,35</b>
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 (rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	905	6 800 000,00	10 319 827,06
2	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 (Gospodarka odpadami komunalnymi)	905	1 922 013,35	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 534 069,28	
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 111 588,35	19 979 051,29
	w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		18 137 914,52	18 137 914,52
	w tym na finansowanie planowanego deficytu		1 973 673,83	1 841 136,77
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	330 000,00	320 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>18 137 914,52</b>	<b>18 137 914,52</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	18 137 914,52	18 137 914,52
	w tym spłaty kredytów		17 273 868,52	17 273 868,52
	w tym spłaty pożyczek		864 046,00	864 046,00



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU OBYWATELSKIEGO ZA 2021 ROK

## WYDATKI

w złotych

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 943 200,00</b>	<b>1 398 554,19</b>	<b>71,97</b>
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 309 000,00	787 510,00	60,16
Zazieleni ory			1 309 000,00	787 510,00	60,16
90095 - Pozostała działalność			634 200,00	611 044,19	96,35
Przystanek Zachód			634 200,00	611 044,19	96,35
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>382 025,00</b>	<b>329 827,57</b>	<b>86,34</b>
92601 - Obiekty sportowe			382 025,00	329 827,57	86,34
Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem			62 025,00	14 760,00	23,80
Budowa kortu do gry w padel			320 000,00	315 067,57	98,46
<b>Razem:</b>			<b>2 325 225,00</b>	<b>1 728 381,76</b>	<b>74,33</b>

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUD ETU W 2021 ROKU

## WYDATKI

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2021-12-31 Plan % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
	01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
600	Transport i łączność		0,00	0,00	7 036 325,00	7 036 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 325,00
			0,00	0,00	6 905 573,49	6 905 573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 573,49
			0,00 %	0,00 %	98,14 %	98,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	98,14 %
	60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	304 600,00	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 600,00
			0,00	0,00	304 578,75	304 578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	304 578,75
			0,00 %	0,00 %	99,99 %	99,99 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,99 %
	60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
			0,00	0,00	6 579 224,19	6 579 224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 224,19
			0,00 %	0,00 %	98,20 %	98,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	98,20 %
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 325,00
			0,00	0,00	7 431,75	7 431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431,75
			0,00 %	0,00 %	42,90 %	42,90 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	42,90 %
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
			0,00	0,00	14 338,80	14 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 338,80
			0,00 %	0,00 %	99,57 %	99,57 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,57 %
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 823,42	36 823,42	36 823,42
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	68,19 %	68,19 %	68,19 %
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 823,42	36 823,42	36 823,42
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	68,19 %	68,19 %	68,19 %
755	Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	15 402 100,00	0,00	170 625,55	15 572 725,55	15 642 725,55
			0,00	0,00	50 855,65	50 855,65	14 303 223,91	0,00	169 049,50	14 472 273,41	14 523 129,06
			0,00 %	0,00 %	72,65 %	72,65 %	92,87 %	0,00 %	99,08 %	92,93 %	92,84 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2021-12-31 % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 696 000,00	0,00	7 350,60	2 703 350,60	2 706 350,60
			0,00	0,00	2 727,47	2 727,47	2 509 957,00	0,00	7 350,60	2 517 307,60	2 520 035,07
			0,00 %	0,00 %	90,92 %	90,92 %	93,10 %	0,00 %	100,00 %	93,12 %	93,12 %
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 418,30	0,00	0,00	1 043 418,30	1 043 418,30
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	77,58 %	0,00 %	0,00 %	77,58 %	77,58 %
80104	Przedszkola		0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 084,58	0,00	0,00	1 581 084,58	1 581 084,58
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,60 %	0,00 %	0,00 %	97,60 %	97,60 %
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	185 820,00	0,00	0,00	185 820,00	185 820,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	88,49 %	0,00 %	0,00 %	88,49 %	88,49 %
80115	Technika		0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	878 400,00	0,00	11 550,00	889 950,00	893 450,00
			0,00	0,00	2 675,67	2 675,67	866 032,96	0,00	11 550,00	877 582,96	880 258,63
			0,00 %	0,00 %	76,45 %	76,45 %	98,59 %	0,00 %	100,00 %	98,61 %	98,52 %
80116	Szkoły policealne		0,00	0,00	0,00	0,00	593 600,00	0,00	0,00	593 600,00	593 600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	207 530,30	0,00	0,00	207 530,30	207 530,30
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	34,96 %	0,00 %	0,00 %	34,96 %	34,96 %
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			0,00	0,00	44 625,88	44 625,88	0,00	0,00	0,00	44 625,88	44 625,88
			0,00 %	0,00 %	74,38 %	74,38 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	74,38 %
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	507 100,00	0,00	4 200,00	511 300,00	514 800,00
			0,00	0,00	826,63	826,63	426 568,48	0,00	4 200,00	430 768,48	431 595,11
			0,00 %	0,00 %	23,62 %	23,62 %	84,12 %	0,00 %	100,00 %	84,25 %	83,84 %
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00	2 852 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 080,07	0,00	0,00	2 851 080,07	2 851 080,07
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,97 %	0,00 %	0,00 %	99,97 %	99,97 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 715,10	0,00	0,00	3 978 715,10	3 978 715,10
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,97 %	0,00 %	0,00 %	99,97 %	99,97 %
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	653 017,12	0,00	0,00	653 017,12	653 017,12
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	90,70 %	0,00 %	0,00 %	90,70 %	90,70 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 524,95	47 524,95	47 524,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 955,90	45 955,90	45 955,90
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	96,70 %	96,70 %	96,70 %
80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 993,00	99 993,00	99 993,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 800,00	605 800,00	605 800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 099,10	284 099,10	284 099,10
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	46,90 %	46,90 %	46,90 %
85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	320 800,00	320 800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 099,10	119 099,10	119 099,10
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	37,13 %	37,13 %	37,13 %
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2021-12-31 Plan % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	19,20 %	19,20 %	19,20 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	87,33 %	87,33 %	87,33 %
			0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 035 900,00	1 035 900,00	1 048 900,00
	<b>852 Pomoc społeczna</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 011,02	223 011,02	223 011,02
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	21,53 %	21,53 %	21,26 %
			0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	<b>85203 O rodki wsparcia</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 900,00	1 035 900,00	1 035 900,00
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 011,02	223 011,02	223 011,02
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	21,53 %	21,53 %	21,53 %
			0,00	1 299 018,77	50 000,00	1 349 018,77	204 907,00	0,00	30 000,00	234 907,00	1 583 925,77
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		0,00	1 299 018,77	47 928,80	1 346 947,57	204 906,67	0,00	7 300,00	212 206,67	1 559 154,24
			0,00 %	100,00 %	95,86 %	99,85 %	100,00 %	0,00 %	24,33 %	90,34 %	98,44 %
			0,00	1 299 018,77	50 000,00	1 349 018,77	204 907,00	0,00	0,00	204 907,00	1 553 925,77
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		0,00	1 299 018,77	47 928,80	1 346 947,57	204 906,67	0,00	0,00	204 906,67	1 551 854,24
			0,00 %	100,00 %	95,86 %	99,85 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	99,87 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	24,33 %	24,33 %	24,33 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00
	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	445 401,24	0,00	0,00	445 401,24	445 401,24
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	94,97 %	0,00 %	0,00 %	94,97 %	94,97 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	445 401,24	0,00	0,00	445 401,24	445 401,24
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	94,97 %	0,00 %	0,00 %	94,97 %	94,97 %
			0,00	0,00	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	1 987 200,00	1 987 200,00	2 003 120,00
	<b>855 Rodzina</b>		0,00	0,00	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	1 206 600,00	1 206 600,00	1 217 080,00
			0,00 %	0,00 %	65,83 %	65,83 %	0,00 %	0,00 %	60,72 %	60,72 %	60,76 %
			0,00	0,00	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	1 987 200,00	1 987 200,00	2 003 120,00
	<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		0,00	0,00	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	1 206 600,00	1 206 600,00	1 217 080,00
			0,00 %	0,00 %	65,83 %	65,83 %	0,00 %	0,00 %	60,72 %	60,72 %	60,76 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 940,23	2 211 940,23	2 211 940,23
	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 478,86	2 146 478,86	2 146 478,86
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,04 %	97,04 %	97,04 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
	<b>90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 373,83	2 119 373,83	2 119 373,83
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 954,46	2 089 954,46	2 089 954,46
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	98,61 %	98,61 %	98,61 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 566,40	43 566,40	43 566,40
	<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 764,40	30 764,40	30 764,40
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	70,61 %	70,61 %	70,61 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2021-12-31 Plan % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00	25 760,00	25 760,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	85,87 %	85,87 %	85,87 %
			9 419 610,00	0,00	3 537 215,00	12 956 825,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	13 126 825,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 419 610,00	0,00	3 370 822,96	12 790 432,96	0,00	0,00	166 919,32	166 919,32	12 957 352,28
			100,00 %	0,00 %	95,30 %	98,72 %	0,00 %	0,00 %	98,19 %	98,19 %	98,71 %
			5 598 710,00	0,00	2 440 825,00	8 039 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039 535,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		5 598 710,00	0,00	2 274 432,96	7 873 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873 142,96
			100,00 %	0,00 %	93,18 %	97,93 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,93 %
			3 051 000,00	0,00	0,00	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 000,00
	92116 Biblioteki		3 051 000,00	0,00	0,00	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 000,00
			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
			769 900,00	0,00	1 096 390,00	1 866 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 290,00
	92118 Muzea		769 900,00	0,00	1 096 390,00	1 866 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 290,00
			100,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	92195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 919,32	146 919,32	146 919,32
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,95 %	97,95 %	97,95 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	96,95 %	96,95 %	96,95 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
	92695 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	96,95 %	96,95 %	96,95 %
			9 419 610,00	1 299 018,77	10 722 460,00	21 441 088,77	16 136 007,00	0,00	7 579 425,78	23 715 432,78	45 156 521,55
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		9 419 610,00	1 299 018,77	10 385 660,90	21 104 289,67	15 013 531,82	0,00	5 510 281,22	20 523 813,04	41 628 102,71
			100,00 %	100,00 %	96,86 %	98,43 %	93,04 %	0,00 %	72,70 %	86,54 %	92,19 %

## Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym:					
						na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy “Wspólna Pasja”	Plan po zmianach	-102 338,26	7 991 467,32	1 349 018,77	1 299 018,77	50 000,00	8 104 781,99		-286 578,38	x
		Wykonanie	-102 338,26	7 904 092,47	1 346 947,57	1 299 018,77	47 928,80	7 692 726,90		40 173,06	x