

**ZARZĄDZENIE NR 0050/38/2022**  
**WÓJTA GMINY BOJSZOWY**

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

**Wójt Gminy Bojszowy**  
**zarządza**

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Gminy Bojszowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za 2021 rok;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach za 2021 rok;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

Wójt Gminy Bojszowy

**Adam Duczmal**

*gmina*  
**BOJSZOWY**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2021 ROK**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Bojszowy przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej następujące informacje:

- A. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w tym: wykaz jednostek o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
- B. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- C. Informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności wynikającej z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych;
- D. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- E. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w 2021 r. budżecie Gminy i obejmuje:

- I. Dane ogólne o budżecie wraz z częścią opisową wykonania budżetu w 2021 r.
- II. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- III. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
- IV. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- V. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw.
- VI. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy.
- VII. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.
- VIII. Wykonanie zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- IX. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy
- X. Podsumowanie
  - Informacja o stanie mienia komunalnego.
  - Informacja o gospodarce odpadami.
  - Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2021 roku
    - Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego
    - Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

Część tabelaryczna wykonania budżetu w 2021 r.

- Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu - OGÓŁEM za 2021 r.
- Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2021 r.
- Załącznik nr 3 – Wykonanie planu wydatków budżetu -OGÓŁEM za 2021 r.
- Załącznik nr 4 – Wykonanie planu wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2021 r.
- Załącznik nr 5 - Wykonanie planu wydatków bieżących za 2021 r.
- Załącznik nr 6 - Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2021 r.
- Załącznik nr 7 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 r.

- Załącznik nr 8 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2021 r.
- Załącznik nr 9 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.
- Załącznik nr 10 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw za 2021 r.
- Załącznik nr 11 - Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2021 r.
- Załącznik nr 12 - Wykonanie planu dochodów na rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 r.
- Załącznik nr 13 – Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 31.12.2021 r.
- Załącznik nr 14 – Wykonanie wydatków w 801 „Oświata i wychowanie” oraz 85401 „Świetlice szkolne” w 2021 r.
- Załącznik nr 15 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bojszowy za 2021 r. -wydatki na mieszkańca

## I. Dane ogólne o budżecie

Budżet Gminy Bojszowy na 2021 r. został uchwalony w dniu 21 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXVIII/185/2020 Rady Gminy Bojszowy i kształtował się następująco:

<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>44 452 864,00 zł</b>
w tym: <b>dochody bieżące</b>	<b>44 081 914,00 zł</b>
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł
<b>dochody majątkowe</b>	<b>370 950,00 zł</b>
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>44 220 864,00 zł</b>
w tym: <b>wydatki bieżące</b>	<b>42 315 147,00 zł</b>
Wydatki bieżące stanowiły:	
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	26 754 485,00 zł
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	18 813 971,00 zł
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 940 514,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące	2 251 536,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 173 808,00 zł
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	135 318,00 zł
<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>1 905 717,00 zł</b>
Wydatki majątkowe stanowiły:	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 905 717,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł
<b>Przychody</b>	<b>2 182 733,00 zł</b>
w tym:	
- 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	1 524 733,00 zł
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	118.000,00 zł
- Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	540 000,00 zł
<b>Rozchody</b>	<b>2 414 733,00 zł</b>
w tym:	
- wykup obligacji	1 300 000,00 zł
- spłata pożyczek (WFOŚ i GW)	90 000,00 zł
- przelewy na rachunki lokat	1 024 733,00 zł
<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka)</b>	<b>232 000,00 zł</b>
Wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na wykup obligacji.	

W budżecie na 2021 r. uwzględnione zostały:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – na kwotę 12.625.210,00 zł;

2. Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 700,00 zł;
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 115.750,00 zł;
4. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.587.253,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 765.000,00 zł;
5. Dochody i wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w kwocie 15.700,00 zł zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym;
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – na kwotę 137.000,00 zł;
7. Dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.306.000,00 zł oraz wydatki budżetu na świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych w kwocie 2.641.750,00 zł zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
8. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 15.400,00 zł zgodnie z ustawą o ochronie środowiska;
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
10. Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.064.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy ulegały zmianom, które były wprowadzane Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Bojszowy. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

#### **Plan budżetu Gminy Bojszowy na dzień 31.12.2021 r.**

<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>48 055 407,32 zł</b>
– dochody bieżące	47 427 554,32 zł
– dochody majątkowe	627 853,00 zł
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>46 893 662,85 zł</b>
– wydatki bieżące	44 048 728,74 zł
– wydatki majątkowe	2 844 934,11 zł
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>3 428 000,52 zł</b>
w tym:	
- 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	1 530 275,52 zł
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 402 725,00 zł
- Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	495 000,00 zł
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>4 589 744,99 zł</b>
w tym:	
- wykup obligacji	1 300 000,00 zł
- przelewy na rachunki lokat	3 289 744,99 zł
<b>WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA)</b>	<b>1 161 744,47 zł</b>

**Realizacja budżetu Gminy Bojszowy na dzień 31.12.2021 r.**

**DOCHODY BUDŻETU** **49 387 302,16 zł**

Wykonane dochody budżetu stanowiły

- dochody bieżące 48 694 384,16 zł  
 w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 301 760,00 zł
- dochody majątkowe 692 918,00 zł  
 w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0,00 zł

**WYDATKI BUDŻETU** **45 918 449,45 zł**

Wykonane wydatki budżetu stanowiły

- wydatki bieżące 43 223 458,82 zł
- wydatki majątkowe 2 694 990,63 zł

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
Wydatki bieżące, w tym;	44 048 728,74	43 223 458,82
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	27 880 094,73	27 116 709,50
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	19 003 107,28	18 821 823,35
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 876 987,45	8 294 886,15
2. dotacje na zadania bieżące	2 435 937,00	2 415 737,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 428 275,00	13 386 953,43
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 801,01	180 445,79
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	123 618,00	123 613,10
Wydatki majątkowe, w tym;	2 844 934,11	2 694 990,63
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 744 934,11	2 594 990,63
	0,00	0,00
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00

**Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę i wynosi** **3 468 852,71 zł**

**PRZYCHODY BUDŻETU** **3 539 263,39 zł**

w tym:

- 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 1 530 275,52 zł
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 513 987,87 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 495 000,00 zł

**ROZCHODY BUDŻETU** **2 324 818,06 zł**

w tym:

- wykup papierów wartościowych 1 300 000,00 zł
- przelewy na rachunki lokat 1 024 818,06 zł

## 1. Część opisowa wykonania budżetu za 2021 r.

### DOCHODY

Dochody budżetu gminy za 2021 rok zostały wykonane w kwocie 49.387.302,16 zł, co stanowi 102,8% planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie 48.694.384,16 zł, co stanowi 102,7% planu dochodów bieżących
- dochody majątkowe w kwocie 692.918,00 zł, co stanowi 110,4% planu dochodów majątkowych

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 75.389,30 zł, wykonanie 75.388,54 zł co stanowi 100% planowanych dochodów.

Dotacja celowa na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 140.131,25 zł, wykonanie 135.912,39 zł co stanowi 97,0% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących Gmina Bojszowy zawarła z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla zadania:

- porozumienie nr PzD/pb-I/5/2020 dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych na podstawie którego otrzymano dotację w wysokości 121.674,19 zł.

Dochody bieżące własne zostały zasilone kwotą 14.238,20 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 51.500,00 zł., wykonanie 76.265,60 zł, co stanowi 148,1% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 21.622,92 zł,
- wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 39.902,01 zł,
- wpływy z pozostałych usług w kwocie 4.791,38 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 9.949,29 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł co stanowi 100% planowanych dochodów.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 73.815,75 zł, wykonanie 80.874,82 zł, co stanowi 109,6% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- dotacje w kwocie 50.171,69 zł (100% planu) otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny,
- wpływy z tytułu ekwiwalentu za obwody łowieckie na wartość 41,73 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów na wartość 8.008,50 zł w tym odszkodowanie, zwrot nadpłaty polisy ubezpieczeniowej oraz wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy



- dotacje w kwocie 22.327,90 zł (99,9% planu) otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 325,00 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 3.200,00 zł.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych dochodów.

Zaplanowano dotację celową w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia oraz ćwiczenia z zakresu obrony. Gmina zrezygnowała z otrzymania ww. środków, a wykonanie zadania przeprowadzi w ramach bieżącej działalności.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

Zaplanowane dochody to dotacja celowa w wysokości 800,00 zł otrzymana zgodnie z zawartą umową ZK/8/2021 z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim na zadanie z zakresu obrony cywilnej.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 17.190.786,08 zł, wykonanie 18.528.746,12 zł, co stanowi 107,8% planowanych dochodów.

Zrealizowano dochody budżetowe z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 12.955.368,00 zł (108,2% planu)
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 80.771,52 zł (52,1% planu)

Inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe takie jak:

- podatek od spadków i darowizn w wysokości 72.800,36 zł (100,0% planu)
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 981.417,00 zł (174,6% planu)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej w wysokości 6.433,43 zł (321,7% planu)

Wykonanie dochodów podatkowych i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę w 2021 roku przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	3.610.000,00 zł	3.569.123,69 zł	98,9
- podatek rolny	100.000,00 zł	106.810,39 zł	106,8
- podatek leśny	30.940,00 zł	31.154,34 zł	100,7
- podatek od środków transportowych	277.000,00 zł	257.115,60 zł	92,8

W dziale 756 zarejestrowano również wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 35.397,00 zł (135,4% planu)
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 141.978,88 zł (100,1% planu)
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 13.818,20 zł (100,0% planu)
- opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 34.690,45 zł (111,9% planu)
- opłaty eksploatacyjnej w wysokości 108.040,72 zł (78,8% planu)
- odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w wysokości 72.788,59 zł (3036,7% planu)

- kosztów upomnień w wysokości	7.056,00 zł (88,2% planu)
- różnych opłat w wysokości	2.000,00 zł (100% planu)
- wpływów z różnych dochodów w wysokości	51.981,95 zł (103,9% planu)

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 13.146.024,00 zł, wykonanie 13.149.314,64 zł, co stanowi 100,0% planowanych dochodów.  
Dochody z tytułu otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 11.102.888,00 zł (100% planu), uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 2.043.136,00 zł (100% planu), dochody z tytułu rozliczeń karty płatniczej w kwocie 3.180,63 zł i pozostałe wpływy do rozliczenia tytułem odsetek od lokaty terminowej od środków otrzymanych z RFIL w kwocie 110,01 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 978.926,92 zł, wykonanie 997.515,00 zł, co stanowi 101,9% planowanych dochodów.  
W ramach dochodów bieżących wykonano 797.515,00 zł, (102,4% planu) w tym otrzymano:  
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w wysokości 357.453,00 zł (100% planu)  
- dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 127.490,49 zł (99,6% planu).  
- wpływy z różnych opłat – duplikaty w wysokości 27,00 zł,  
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w wysokości 1.081,00 zł,  
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty wynikające z korekt zakupu oleju opałowego w latach 2019-2020 w wysokości 56.474,50 zł,  
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w wysokości 2.689,01 zł,  
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. Laboratoria Przyszłości w wysokości 252.300,00 zł.  
W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 200.000,00 zł, wykonano 200.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Zaplanowane dochody stanowią dotację otrzymaną z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku „B” Szkoły Podstawowej przy ulicy Świętego Jana 33 w Bojszowach”.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 63.588,45 zł, wykonanie 54.165,21 zł co stanowi 85,2% planowanych dochodów.  
W ramach dochodów bieżących otrzymano:  
- dotację celową w wysokości 432,90 zł z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej,  
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 33.732,31 zł dotyczące realizacji zadań w przypadku transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARs-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej, jak również środki na promocję szczepień  
- dotację celową w wysokości 20.000,00 zł z jako pomoc finansową na podstawie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dofinansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego-światlicy środowiskowej oraz klubu młodzieżowego.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 290.993,57 zł, wykonanie 266.281,12 zł, co stanowi 91,5 % planowanych dochodów.  
Dochody bieżące wykonano w wysokości 266.281,12 zł, co stanowi 91,5% założonego planu.  
Dochody dotyczą głównie otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone oraz innych wpływów, z tego:

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w wysokości 2.737,93 zł
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 24.455,25 zł
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 31.636,22 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w wysokości 92.125,42 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 3.045,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 18.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana w wysokości 61.703,57 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025,
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 10.908,47 zł,
- wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w wysokości 15.497,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 725,32 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2.246,44 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 3.200,00 zł.

#### **Dział 853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 301.760,00 zł, wykonanie 301.760,00 zł, co stanowi 100 % planowach dochodów.

Wykonane dochody dotyczą otrzymanego dofinansowania do Projektu pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację tego zadania w ramach dochodów bieżących otrzymano 301.760,00 zł tj. 100% planu.

#### **Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 7.259,00 zł, wykonanie 7.259,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Wykonano dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 7.259,00 zł.

#### **Dział 855      Rodzina**

Plan 12.980.480,00 zł, wykonanie 12.949.645,57 zł, co stanowi 99,8 % planownych dochodów.

Wykonane dochody bieżące dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -program 500+ w wysokości 11.032.129,26 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń: rodzinne i pielęgnacyjne, rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, z funduszu alimentacyjnego, z ustawy za życiem oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 1.753.217,46 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom dochody związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 391,00 zł,
- dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 427,08 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w wysokości 6.832,44 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (program MALUCH+) w wysokości 19.200,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 21.600,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań asystenta rodziny w kwocie 2.000,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 2.116,18 zł,
- wpływów z odsetek w wysokości 148,88 zł,
- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 152,00 zł,
- wpływów z opłat związane ze świadczeniem usług w zakresie prowadzenia Gminnego Żłobka w wysokości 111.431,27 zł.

### **Dział 900      Gospodarka komunalna**

Plan 2.749.253,00 zł, wykonanie 2.759.474,15 zł, co stanowi 100,4% planowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 2.266.881,15 zł, co stanowi 97,7% założonego planu.

Dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień w kwocie 2.253.645,07 zł,
- wpływów z opłat i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.235,21 zł,
- wpływów zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,87 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 427.853,00 zł, wykonano 492.593,00 zł, co stanowi 115,1% planu.

Wykonane dochody majątkowe to:

- dotacje celowe z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 152.853,00 zł jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją oświetlenia ulicznego w gminie Bojszowy w wysokości (52.853,00 zł) oraz dofinansowania do zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy-rok 2021” (100.000,00 zł),
- dotacja celowa z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w wysokości 275.000,00 zł jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych ul. Pancerniaków, Brzozowej i Dabrowa w Bojszowach i ul. Trzciniowej w Świerczyńcu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane od mieszkańców biorących udział w projekcie „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” w formie wpłat tytułem zaliczki na wysokość 64.740,00 zł.

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy za 2021 roku zostały wykonane w kwocie 45.918.449,45 zł, co stanowi 97,9% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 43.223.458,82 zł, co stanowi 98,1% planu wydatków bieżących
  - wydatki majątkowe w kwocie 2.694.990,63 zł, co stanowi 94,7% planu wydatków majątkowych
- Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010      Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków wynosi 542.889,30 zł, wykonanie 541.079,29 zł, co stanowi 99,7% założonego planu.

Wydatki bieżące w wysokości 410.329,29 zł (56,0% planu) zostały przeznaczone na:

- konserwację rowu w Świerczyńcu w wysokości 7.785,90 zł,
- dopłaty do taryfy 1m<sup>3</sup> odbieranych ścieków w wysokości 324.957,21 zł,
- przekazania składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2.197,64 zł,

- wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz poniesionych kosztów realizacji tego zadania w łącznej wysokości 75.388,54 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 130.750,00 zł (100% planu) z tego wartość 100.000,00 zł to wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie 200 nowo utworzonych udziałów po 500,00 zł każdy. Ponadto wydatek o wartości 30.750,00 zł przeznaczono na koncepcję programowo przestrzenną rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach przy ul. Gościnniej.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan wynosi 2.669.854,25 zł, wykonanie 2.595.623,77 zł, tj. 97,2% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 2.007.803,57 zł, co stanowi 98,6% planu i zostały przeznaczone na:

- składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tyt. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w wysokości 1.673.401,00 zł
- utrzymanie przystanków na terenie gminy w wysokości 16.610,40 zł,
- utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 121.674,19 zł, w tym usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 114.627,19 zł, pozimowe sprzątanie w kwocie 7.047,00 zł
- utrzymanie dróg gminnych – wydatki bieżące w wysokości 196.117,98 zł, w tym zakup tłucznia do utwardzania dróg w kwocie 38.197,04 zł, remonty cząstkowe dróg w kwocie 114.055,94 zł, naprawa przepustu w kwocie 9.175,19 zł, oraz inne roboty na łączną kwotę 34.689,81 zł, w tym zakup materiałów do oznakowania dróg i ich montaż, zakup tablic z nazwami ulic i ich montaż, zakup tablic pamiątkowych oraz utwardzenie terenu i sprzątanie, przygotowanie zatoki autobusowej.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 587.820,20 zł, co stanowi 92,9% planu i zostały przeznaczone na:

- zakup wiaty przystankowej w wysokości 10.258,20 zł,
- składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tyt. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w wysokości 717,00 zł,
- drogi publiczne powiatowe w kwocie 575.000,00 zł jako wsparcie finansowe dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach w zakresie budowy ścieżki rowerowej” oraz na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej 5900S ul. Ruchu Oporu w Bojszowach Nowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz parametrów akustycznych.”
- aktualizacja kosztorysowa przebudowy drogi gminnej 670650S-ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego wysokości 1.845,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 5.880.344,00 zł, wykonanie 528.585,51 zł, co stanowi 91,1% założonego planu.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 211.499,52 zł (80,3% planu), które dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości komunalnych w tym:

- umowa zlecenie na obsługę kotła w OSP Bojszowy w wysokości 3.305,59 zł,
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej, wody i ogrzewania na wartość 70.669,72 zł,
- usługi remontowe w wysokości 7.148,32 zł w tym wymiana podgrzewaczy wody w budynku przy ul. Gromadzkiej 56,
- zakup usług pozostałych w kwocie 77.708,18 zł w tym: zarządzania obiektami, usługi palacza i konserwatora, transport opału, ścieki, przeglądy i audyty, drobne naprawy oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego montażu urządzeń skateparku oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu skateparku,

- zakup materiałów w wysokości 34.494,86 zł w tym: opał dla OSP Międzyrzecze, gaz dla OSP Bojszowy, środki czystości, meble kuchenne dla OSP Bojszowy, sprzętu AGD dla OSP Bojszowy, stoły konferencyjne dla OSP Bojszowy, drobne materiały remontowe,
- opłaty środowiskowe oraz odpady w wysokości 18.172,85 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału zaplanowano w kwocie 317.100,00 zł, wykonanie 317.085,99 zł (100,% planu) i zostały przeznaczone na:

- wykonanie audytu energetycznego budynku przy ul. Ruchu Oporu 100 w Bojszowach Nowych w wysokości 2.500,00 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie odwiertów i opinii geotechnicznej na potrzeby wykonania projektu dla zadania pn. "Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych" na wartość 2.706,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych" w wysokości 105.780,00 zł,
- wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie parku przy ul. Świętego Jana w Bojszowach w wysokości 149.999,99 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą techniczną, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznym zbiornikiem gazu” w Świerczyńcu w wysokości 56.100,00 zł,

#### **Dział 710      Działalność usługowa**

Plan 72.700,00 zł, wykonanie 36.262,23 zł, co stanowi 49,9% założonego planu.

Wykonane wydatki bieżące zostały przeznaczone na zadania z zakresu planu zagospodarowania przestrzennego oraz geodezji i kartografii z tego:

W rozdziale **Plan zagospodarowania przestrzennego** wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.660,00 zł tj. zakup usług w zakresie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego w kwocie 1.200,00 zł, opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium i planów miejscowych Gminy Bojszowy w kwocie 4.900,00 zł, opracowanie do przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Bojszowy w kwocie 3.560,00 zł,

W rozdziale **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatki wykonano w kwocie 25.902,23 zł tj. ogłoszenie przetargu w kwocie 2.820,39 zł, wykonanie operatu szacunkowego w kwocie 1.722,00 zł, ustanowienie kuratora spadku w kwocie 3.000,00 zł, wysyłka korespondencji w kwocie 2.000,00 zł, zakup oprogramowania AUTO CAD LT do opracowywania projektów i analiz urbanistycznych w kwocie 2.248,44 zł, opracowanie dokumentacji do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w kwocie 615,00 zł, mapy do celów projektowych 2.850,00 zł, opłata sądowa 2.400,00 zł, podział nieruchomości przy ul. Dworzysko w Bojszowach oraz przy ul. Jodłowej 3.000,00 zł, opłata za arkusz mapy zasadniczej w kwocie 939,20 zł, opłata za wypis i wyrys w kwocie 1.099,00 zł, akt notarialny oraz wypis z aktu w kwocie 2.148,20 zł, ustanowienie kuratora spadku w kwocie 1.000,00 zł, opłata sądowa w kwocie 60,00 zł.

W rozdziale **Cmentarze** wydatki wykonano w kwocie 700,00 zł tj. 100% palnu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem grobów wojennych.

#### **Dział 750      Administracja publiczna**

Plan 4.366.167,86 zł, wykonanie 4.142.313,45 zł, co stanowi 94,9% założonego planu.

**Urzędy wojewódzkie** – wykonanie wydatków w kwocie 50.171,69 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i usług na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw z zakresu USC oraz realizację zadań dotyczących opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony.

**Rady gmin** – wykonanie wydatków w kwocie 241.251,39 zł, w tym diety radnych w kwocie 196.171,99 zł, obsługa prawna w kwocie 24.297,00 zł, opłata za utrzymanie systemu Rada24 w kwocie 4.538,70 zł,

dostęp do serwera transmisji w kwocie 4.280,40 zł, usługa dodania napisów do sesji Rady w kwocie 2.374,83 zł, obsługa transmisji w kwocie 6.150,00 zł, abonament telefoniczny w kwocie 3.309,47 zł, zakup kwiatów w kwocie 129,00 zł.

**Urzędy gmin** – wykonanie wydatków w wysokości 3.617.614,05 zł.

Wydatki rozdziału zostały poniesione w celu zapewnienia realizacji zadań własnych, typowo administracyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy. Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 3.491.294,05 zł i obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.230,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2.775.276,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80.129,75 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 991,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe w kwocie 11.213,13 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 12.623,57 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.170,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106.032,15 zł w tym: zakup artykułów biurowych, wyposażenia, artykułów gospodarczych, środków czystości, prasy, wydawnictw i publikacji, tuszy i tonerów do drukarek, paliwo do samochodów służbowych oraz kosiarki i agregatu prądotwórczego, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych,
- zakup energii w kwocie 33.520,66 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 10.718,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.625,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 23.195,84 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 353.887,20 zł w tym: usługi pocztowe w wysokości 55.367,50 zł, informatyczne i oprogramowania w wysokości 185.131,27 zł, prawne w wysokości 10.000,00 zł, dzierżawa kserokopiarek w wysokości 158.281,80 zł, tłumacz migowy 1.100,00 zł, ochrony danych osobowych w wysokości 28.044,00 zł, BHP w wysokości 24.809,30 zł, audytu wewnętrznego w wysokości 14.760,00 zł, inne usługi i naprawy w kwocie 10.276,61 zł, tj. przegląd samochodu, przegląd ppoż., serwis i naprawa kosiarki, ogłoszenia, koszty USC, odnowienie podpisów kwalifikowanych, serwis drukarek, koszty przesyłek kurierskich, brakowanie dokumentacji,
- różne opłaty i składki w kwocie 22.935,15 w tym: opłata śmieciowa, polisa ubezpieczeniowa, dzierżawa gruntów, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenie i abonament RTV,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56.745,08 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 126.320,00 zł z przeznaczeniem na: projekt przebudowy Urzędu Gminy na wartość 82.600,00 zł oraz montaż w budynku Urzędu Gminy statycznego generatora mocy biernej SVG Optivar o mocy 20Kvar w wysokości 16.605,00 zł oraz zakup serwera w wysokości 15.800,00 zł oraz modernizacja centrali telefonicznej na wartość 11.315,00 zł.

**Spis powszechny i inne** – wydatki wykonane w kwocie 22.327,90 zł dotyczące realizacji zdania w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności, które wydatkowano na:

- wydatki osobowe oraz nagrody niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 21.762,90,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 565,00 zł.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wydatki wykonane w kwocie 39.262,22 zł.

Wydatkowane środki zapewniły promocję gminy i kreowanie jej pozytywnego wizerunku. Wydatki dotyczą w szczególności artykułów promocyjnych w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 10.000,00 zł
- zakup materiałów w wysokości 23.856,37 zł z tego: medale, banery, balony i kwiaty, koszulki z logo, artykułu spożywcze, albumy, wydanie książek, obraz,
- zakup usług pozostałych w wysokości 5.405,85 zł z tego usługa muzyczna na powitanie olimpijczyka Dawida Tomali, przewozy, wydruki folderów, usługi reklamowe

**Pozostała działalność** – wykonanie wydatków na kwotę 171.686,20 zł obejmującą składki członkowskie w związku z przynależnością do: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii w kwocie 156.536,00 zł, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w kwocie 1.400,00 zł, Stowarzyszenia LGD Ziemi Pszczyńskiej

w kwocie 7.411,00 zł, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 2.852,64 zł, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego w kwocie 3.486,56 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł, co stanowi 100,0% założonego planu.

Wydatki z dotacji przeznaczone na wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadania zleconego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki rozdziału zaplanowane zostały na sfinansowanie szkoleń obronnych dotowane w 100% przez Wojewodę Śląskiego. W 2021 roku powiadomiono Śląski Urząd Wojewódzki o rezygnacji z przyznanej dotacji.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 207.384,00 zł, wykonanie 201.750,13 zł, co stanowi 97,3% założonego planu.

Wykonanie dotyczy wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

**Komendy Wojewódzkie Policji** – wydatki wykonane w kwocie 2.500,00 zł tj. 100% planu, jako wsparcie funduszu policji zawarte z Komendą Wojewódzka Policji w Katowicach w celu wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

**Ochotnicze straże pożarne** – wydatki wykonane w kwocie 198.450,13 zł, tj. 97,2% planu przeznaczone na:

- wydatki w kwocie 25.677,05 zł związane z wypłatą należnego ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Tychach. W wartości tej wydatkowano środki przesunięte z rezerwy zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z transportem mieszkańców do punktów szczepień oraz dodatkowymi wyjazdami jednostek OSP do działań z zakresu pomocy medycznej w zastępstwie karetok pogotowienia ratunkowego w związku z dużą ilością interwencji związanych z pomocą chorym na COVID-19. Wyjazdy te generowały wydatki związane z zapewnieniem ochrony osobistej strażaków,
- wydatki w kwocie 1.886,78 zł związane z pokryciem składek na ubezpieczenie społeczne związane z realizacją 7-u umów zleceń z członkami OSP pełniących funkcje kierowcy-mechanika,
- wydatki w kwocie 45.836,56 zł związane z realizacją umów zleceń z osobami pełniącymi funkcję mechaników-kierowców w czterech jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. Wydatki realizowane są co miesiąc na podstawie przedstawianych rachunków zgodnie z umową,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51.613,95 zł z przeznaczeniem na: na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. Pozostałe wydatki między innymi środki czystości utrzymania rezmiz OSP, uzupełnienie zużytego sprzętu medycznego i opatrunków, artykułów spożywczych i napoi na organizację zebrań członków OSP, artykułów biurowych na potrzeby OSP, oraz drobnego sprzętu do naprawy na samochody pożarnicze. Zakupiono dla OSP Międzyrzecze lampę błyskową oraz 2 akumulatory do samochodu STAR, 4 przenośne latarki kątowe i metalową szafę na dokumenty. Ponadto zakupiono program komputerowy zarządzania jednostką OSP Bojszowy Nowe, 8 kombinezonów ochrony biologicznej dla jednostek OSP, 3 butle tlenowe 2,7 litra dla OSP Bojszowy Nowe i Międzyrzecze, chwytak do łapania węży, detektor wielogazowy ALTAIR 4xR, siłowniki hamulcowe do samochodu pożarniczego, 2 opony terenowe do średniego samochodu pożarniczego, dofinansowano także zakupu dla jednostek OSP do: 8 hełmów strażackich, motopompy pływającej, radiotelefonu oraz ubrania specjalnego strażackiego,
- wydatki w kwocie 159,79 zł związane ze zużyciem wody z sieci hydrantowej na potrzeby prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP,



- wydatki w kwocie 3.906,00 zł związane z przeprowadzeniem badań lekarskich członków Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczących braku przeciwwskazań do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki związane z badaniami lekarskimi i psychotechnicznymi członków OSP mających uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
- wydatki w kwocie 42.829,91 zł związane z przeprowadzeniem okresowych przeglądów technicznych i legalizacji samochodów pożarniczych, agregatów, sprzętu hydraulicznego, mierników wielogazowych, aparatów ochrony dróg oddechowych, sprzętu wysokościowego, butli powietrznych, naprawą samochodów i sprzętu pożarniczego, opłata za usługę e\_Remiza dla 4 jednostek OSP, wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, wykonanie przyłącza internetowego na wieży strażnicy OSP Bojszowy, montaż automatycznych ładowarek akumulatorów na 2 samochodach z OSP Międzyrzecze, wymianę 4 opon i przednich reflektorów w samochodzie Lublin z OSP Bojszowy, naprawę agregatu prądotwórczego na samochodzie Mercedes, napełnienie butli tlenem medycznym,
- wydatki w wysokości 4.863,59 zł związane z opłatą abonamentową czterech telefonów komórkowych i siedmiu tabletek będących na wyposażeniu czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. W ramach tych środków pokrywane są także doładowania kart systemów SMS do alarmowania członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
- wydatki w kwocie 16.676,50 zł związane z ubezpieczeniem OC samochodów pożarniczych oraz przyczep transportowych będących na wyposażeniu jednostek OSP oraz ubezpieczeni następstw nieszczęśliwych wypadków członków tych jednostek,
- wydatki w kwocie 5.000,00 zł związane z wkładem własnym do remontu posadzki w pomieszczeniach garażowych strażnicy OSP w Bojszowach dofinansowanego z dotacji państwa w ramach środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

**Obrońa cywilna** – wydatki zaplanowane w kwocie 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł.

Środki wykorzystano do przeprowadzenia przeglądu i konserwacji systemu alarmowania przy użyciu syren alarmowych zlokalizowanych na strażnicach w OSP Bojszowy i OSP Bojszowy Nowe.

#### **Dział 757      Obsługa długu publicznego**

Plan 123.618,00 zł, wykonanie 123.613,10 zł, co stanowi 100,0% założonego planu.

Wydatki dotyczą odsetek od kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

#### **Dział 758      Różne rozliczenia**

Plan 169.816,00 zł, wykonanie 12.688,57 zł, co stanowi 7,5% założonego planu.

W dziale tym zaplanowano rezerwy na kwotę 157.116,00 zł w tym: rezerwa ogólna na wartość 45.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na wartość 119.000,00 zł. Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 6.584,00 zł zostały przeznaczone na walkę i przeciwdziałanie pandemii COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych zgodnie z decyzją nr ZKI.6330.2.1.2021(3) Wojewody Śląskiego z dnia 11 lutego 2021 r. Środki z rezerwy ogólnej w wysokości 300,00 zł zostały przeznaczone na spłatę raty odsetek od kredytu bankowego.

Ponadto wykonano wydatki w kwocie 12.688,57 zł dotyczące opłat i prowizji bankowych.

#### **Dział 801      Oświata i wychowanie**

Plan 16.492.138,92 zł, wykonanie 16.277.804,40 zł, co stanowi 98,7% założonego planu.

**Szkoły podstawowe** – plan 8.815.255,00 zł, wykonanie 8.685.123,79 zł tj. 98,5% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.303.441,56 zł, tj. 98,7% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 293.799,93 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 6.593.371,28 zł,
- dodatkowa nagroda roczna w kwocie 397.461,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.620,26 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307.781,16 zł w tym: druki szkolne, leki i środki opatrunkowe, opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, prenumeraty, wyposażenie, licencje i programy, paliwo do kosiarki,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 158.366,14 zł w tym zakupy w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 151.330,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 90.872,55 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 37.564,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.347,13 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 118.794,35 zł, w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników, dozór mienia, sprzątanie, serwis eksploatacyjny sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, przeglądy i konserwacje urządzeń, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, polisy ubezpieczeniowe, koszty i prowizje bankowe, opłaty RTV, dzierżawa kserokopiarki,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 6.389,70 zł,
- podróże służbowe w kwocie 390,75 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 17.519,98 zł w tym opłata za odpady komunalne i ubezpieczenie majątkowe
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 263.140,18 zł.
- podatek od nieruchomości w kwocie 1.396,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 3.625,77 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 402.000,00 zł, wykonano 381.682,23 zł co stanowi 95,0% planu. Wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego w Szkole Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach pn. „Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku „B” Szkoły Podstawowej przy ul. Świętego Jana 33 w Bojszowach”. W ramach tej inwestycji opracowano dokumentację projektową, zakupiono tablice oraz wykonano roboty budowlane modernizacji pięciu węzłów sanitarnych z ich dostosowaniem do wymogów higieniczno-sanitarnych.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 382.150,00 zł, wykonanie 367.598,96 zł tj. 96,2% założonego planu

W ramach wydatków bieżących wyodrębnić można wydatki na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 14.174,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 320.164,26 zł,
- dodatkowa nagroda roczna w kwocie 17.240,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.465,87 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 144,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.410,00 zł

**Przedszkola** – plan 2.428.583,00 zł, wykonanie 2.392.263,79 zł. tj. 98,5% założonego planu

W ramach wydatków bieżących wyodrębnić można:

- wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 66.148,37 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.689.847,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97.497,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.237,15 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.133,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67.138,78 zł dotyczą: zakupu olej opałowego, licencji i programu, materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3.196,10 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 71.488,79 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych w kwocie 62.389,80 zł w tym: badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, przeglądy

i konserwacje urządzeń, dozór techniczny kotłowni i windy, konserwacja dźwigów, ścieki, nadzór mienia w zakresie BHP, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV,  
- różne opłaty i składki oraz opłaty teleinformatyczne w kwocie 12.311,52 zł,  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79.029,00 zł,  
- wydatki w kwocie 228.845,49 zł dot. kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców gminy w przedszkolach publicznych zlokalizowanych poza gminą tj. Bieruń, Tychy, Miedźna, Pszczyna, Katowice i Goczałkowice.

**Dowożenie uczniów do szkół** – w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół powszechnych lub zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej. Wykonanie wydatków w 2021 roku wyniosło 133.508,71 zł tj. 98,2% założonego planu (136.000,00 zł).

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki były związane z zapewnieniem dokształcania osób na stanowiskach nauczycielskich i pedagogicznych. W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło 20.710,99 zł tj. 67,5% założonego planu (30.691,00 zł).

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan 569.668,00 zł, wykonano 564.722,71 zł, tj. 99,1% planu. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły:

- wydatków na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 17.601,77 zł,
- wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych w kwocie 450.450,62 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 25.917,09 zł,
- zakupu materiałów na kwotę 13.048,80 zł w tym opał, butla gazowa, materiał do remontów i konserwacji,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 838,96 zł,
- zakupu usług pozostałych i różnych opłat i składek w kwocie 17.098,75 zł, w tym m.in. usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, przeglądy i konserwacje urządzeń, dozór techniczny kotłowni i windy, konserwacja dźwigów, ścieki, nadzór mienia w zakresie BHP, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV,
- zakupu energii elektrycznej i wody 13.200,00 zł,
- zakupu usług remontowych w kwocie 4.967,96 zł,
- zakupu usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 498,76 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20.700,00 zł.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – plan 3.972.135,00 zł, wykonanie 3.958.482,63 tj. 99,7% planu.

Wykonane wydatki bieżące dotyczyły:

- dodatku wiejskiego i mieszkaniowego w kwocie 129.594,15 zł,
- wynagrodzeń nauczycieli z pochodnymi w kwocie 3.237.936,65 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 214.460,86 zł,
- podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników w kwocie 878,39 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody w kwocie 36.150,64 zł,
- zakupu usług pozostałych i zdrowotnych w kwocie 51.595,60 zł w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników, dozór mienia, sprzątnięcie, serwis eksploatacyjny sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, monitoring, przeglądy i konserwacje urządzeń, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, polisy ubezpieczeniowe, koszty i prowizje bankowe, opłaty RTV, dzierżawa kserokopiarki,
- zakupu materiałów i pomocy naukowych na kwotę 131.630,12 zł w tym: druki szkolne, leki i środki opatrunkowe, opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, prenumeraty, wyposażenie, licencje i programy, paliwo do kosiarki,
- zakup usług remontowych w kwocie 23.163,51 zł,

- zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.053,27 zł,
- różnych opłaty i składki w kwocie 8.269,44 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121.750,00 zł,

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – plan 127.988,92 zł, wykonanie 126.005,49 zł tj. 98,5% założonego planu.

Wykonane wydatki sfinansowane były z dotacji z budżetu państwa na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

**Pozostała działalność** – plan 29.668,00 zł, wykonanie 29.387,33 zł co stanowi 99,1% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł w związku z przeprowadzeniem 1 egzaminu na nauczyciela mianowanego,
- zakup materiałów w kwocie 11.469,33 zł na nagrody konkursowe z okazji 30-lecia gminy, kwiaty na imprezy okolicznościowe oraz upominki,
- wydatki na licencje oprogramowania VULCAN (finanse, płace, sigma) w kwocie 17.668,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych realizujących plan w dziale 801 „Oświata i wychowanie” został przedstawiony w załączniku nr 14.

#### **Dział 851            Ochrona zdrowia**

Plan 256.883,94 zł, wykonanie 218.534,41 zł, co stanowi 85,1% założonego planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bojszowy na rok 2021 przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/180/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21.12.2020 r.

Wydatki w ramach rozdziału **Zwalczanie narkomanii** w wysokości 47.704,98 zł oraz rozdziału **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości 131.960,22 zł wydatkowano na organizację zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego (Świetlica Środowiskowa, Klub Młodzieżowy), w tym:

- na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych dla pracowników Punktu Intrwencji Kryzysowej, pracowników gospodarczych, pracowników Placówki wsparcia Dziennego oraz socjoterapeuty, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych, zakup tonerów, środków czystości, zakupu artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne dla 21 uczestników, zakupu artykułów jednorazowego użytku,
- opłaty za energię i ogrzewanie oraz pokrycie kosztów telekomunikacyjnych
- zakup usług w tym: usługa psychologiczna dla mieszkańców gminy oraz uczestników zajęć, zakup wyżywienia dla 165 uczestników zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego, utrzymania czystości pomieszczeń, nadzór w zakresie BHP, pokrycia kosztów przeprowadzenia badań i wydania 4 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w NZOZ „Centrum Leczenia Uzależnień” w Woli,
- szkolenia pracowników.

**Pozostała działalność** w tym rozdziale wydatki wykonane zostały w wysokości 38.869,21 zł przy planie 75.703,45 zł (51,3,0% założonego planu). Wydatki wykonane przeznaczone zostały na:

- dotację z budżetu gminy w kwocie 4.800,00 zł dla Stowarzyszenia „Dobro bez granic” na organizację kina plenerowego,
- realizację zadań zleconych tyt. finansowania kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 432,90 zł,
- realizację zadania w zakresie powołania koordynatora ds. szczepień oraz zadań związanych z organizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca – punktu szczepień w kwocie 24 590,00 zł,

- realizacja zadań związanych z promocją szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 w kwocie 9 046,31 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 1.760.049,57 zł, wykonanie 1.732.122,46 zł, co stanowi 98,4% założonego planu.

Wydatki bieżące rozdziału **Domy pomocy społecznej** związane są z utrzymaniem pensjonariuszy w DPS. Wydatki związane są z kosztami pobytu 5 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, które są zadaniem własnym gminy i wyniosły 177.353,55 zł.

Wydatki rozdziału **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** w wysokości 2.937,93 zł związane z drobnymi zakupami materiałów, usług oraz odbytymi szkoleniami pracowników.

Wydatki rozdziału **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** były przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w ilości 6 osób i wyniosły 2.737,93 zł.

Wydatki rozdziału **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** należą do zadań własnych gminy i były ponoszone na wypłatę zasiłków okresowych osobom lub rodzinom, objętych opieką i pomocą GOPS. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 28.035,25 zł w tym na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego z których skorzystało 100 osób w rodzinach.

W rozdziale **Dodatki mieszkaniowe** ujęte są wydatki zlecone, związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wydatki dotyczą wypłaty dla 1 osoby dodatku mieszkaniowego przez okres dwóch miesięcy i wyniosły 147,24 zł.

W rozdziale **Zasiłki stałe** ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych realizowanych przez gminę i pomocą tą objętych zostało 6 mieszkańców gminy całkowicie niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 31.636,22 zł.

Rozdział **Ośrodki pomocy społecznej** obejmuje środki przeznaczone na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na obsługę zadań realizowanych przez gminę, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zadań dofinansowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej oraz na program wspierania aktywnych form pracy.

W ramach wydatków zrealizowano 1.180.727,54 zł (99,1% planu) z przeznaczeniem na:

- świadczenie w zakresie realizacji zadania zleconego tytułem wynagrodzenia opiekuna prawnego przyznanego decyzją sądu sprawującego opiekę nad 1 dzieckiem w kwocie 3.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi na łączną kwotę 986.422,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71.852,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 21.935,91 zł,
- zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, oprogramowania antywirusowego, zakup drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego i routera, zakup druków, prenumerata publikacji dla pracowników, licencji rocznej na oprogramowanie „Czyste powietrze” na kwotę 6.814,31 zł,
- zakupy energii w tym: opłaty za ogrzewanie, wodę i energię elektryczną na kwotę 9.000,00 zł,
- opłaty różne oraz zakup usług w tym: zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę informatyczną, ubezpieczenia mienia, opłaty RTV, opłaty komornicze i śmieciowe, aktualizacje oprogramowania, podatek od nieruchomości, nadzór w zakresie BHP, dzierżawa drukarki, anonament za usługi monitorowania, brakowanie dokumentów na łączną kwotę 40.839,03 zł,
- podróże służbowe i krajowe na kwotę 11.935,23 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 2.636,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 24.292,57 zł.

Wydatki rozdziału **Mieszkania chronione** przeznaczone były na opłaty związane z utrzymaniem mieszkania chronionego tj. woda, ścieki i ogrzewanie na kwotę 5.535,84 zł. Z mieszkania korzysta 1 osoba.

Wydatki rozdziału **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** przeznaczone były na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te osoby. Z usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych korzysta 9 osób. Wydatki wykonano w kwocie 29.167,03 zł (96,6% planu).

Wydatki rozdziału **Pomoc w zakresie dożywiania** przeznaczone zostały na wypłatę zasiłku celowego, na częściowe pokrycie kosztów zakupu żywności dla 39 osób, pomoc rzeczową w ramach programu dla 1 osoby, gorący posiłek dla 4 osób dorosłych oraz dożywianie dzieci w szkołach w ilości 15 osób. Wydatki wykonano w kwocie 30.687,02 zł (97,2% planu).

Wydatki rozdziału **Pozostała działalność** przeznaczone zostały na realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bojszowy, wsparcie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Wspieraj Seniora” z której skorzystało 12 osób oraz funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”. W ramach rozdziału środki wydatkowano w wysokości 243.156,91 zł (96,3% planu) na:

- wynagrodzenia i pochodne w tym dodatkowa nagroda roczna oraz wynagrodzenia bezosobowe na łączną kwotę 151.032,55 zł,
- zakup materiałów w kwocie 27.713,45 zł m.in.: środki czystości, materiały remontowe, zakup oleju napędowego do samochodu, zakup wyposażenia do sali fototerapii oraz Dziennego Domu „Senior+”, zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne oraz kawiarenki Seniora, zakup opału, oprogramowania antywirusowego,
- zakup usług pozostałych na kwotę 54.344,09 zł tj. gorący posiłek dla 10 uczestników Dziennego Domu „Senior+” oraz usługa transportu i psychologiczna, konserwacja i przegląd platformy dla niepełnosprawnych, polisa ubezpieczeniowa i przegląd samochodu, koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń, aktualizacja programu kadrowego oraz pokrycie wstępnej koncepcji projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy,
- pozostałe wydatki w kwocie 10.066,82 zł w tym zakup energii, opłata za śmieci.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 190.804,01 zł, wykonanie 190.445,79 zł, co stanowi 99,8% założonego planu.

Wydatki wykonane w rozdziale **Pozostała działalność** dotyczą:

- przekazanej dotacji w kwocie 10.000,00 zł jako forma pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego na zadania realizowane przez Powiat tytułem wspierania osób niepełnosprawnych
- realizacji zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy”, na które wydatkowano w 2021 r. kwotę 180.445,79 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. pokrycie dodatków dla pracowników powołanych do zespołu ds. opracowania CUS, pokrycie wynagrodzenia organizatora społeczności lokalnej, usług społecznych oraz koordynatora indywidualnych planów usług społecznych. Ponadto dokonano zakupu projektora ik przenośnego systemu przenośnego, laptopów, drukarek, programów antywirusowych, niszczarki, telefonów, ekranu ściennego, mebli biurowych, regałów, krzeseł, szaf aktowych oraz stołu konferencyjnego. Dokonano również zakupu usługi badania społecznego „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Bojszowy”.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 557.059,00 zł, wykonanie 540.514,01 zł, co stanowi 97,0% założonego planu.

**Świetlice szkolne** – plan 543.800,00 zł, wykonanie 531.422,03 zł, tj. 97,7% planu.

Wydatkowane środki dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie świetlic szkolnych. Na terenie Gminy funkcjonują dwie świetlice tj.: przy Szkole Podstawowej w Bojszowach oraz Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu. Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 503.447,70 zł,
- świadczenia w kwocie 1.185,36 zł,
- zakup materiałów w tym środki czystości i wyposażenie na kwotę 8.906,92 zł,

- usług zdrowotnych i pozostałych w tym naprawa drobnego sprzętu w kwocie 4.382,05 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.500,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych realizujących plan w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” przedstawiono w załączniku nr 14.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia z czego skorzystało 9 dzieci – wydatkowano 9.091,98 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan 13.490.631,00 zł, wykonanie 13.458.688,40 zł, co stanowi 99,8% założonego planu.

**Świadczenie wychowawcze** – wydatki wykonano w kwocie 11.032.401,14 zł i zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” tj. z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na świadczenie wychowawcze, koszty obsługi i rejestr centralny. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Z pomocy skorzystało 1160 rodzin w kwocie 11.032.129,26 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 271,88 zł.

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - wydatki wykonano na kwotę 1.756.609,69 zł, i zostały przeznaczone na:

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych z których skorzystało 414 rodzin, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wypłacone 2 osobom, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych- razem 11 rodzin. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – wypłacone dla 6 rodzin w kwocie 1.753.217,46 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.392,23 zł.

**Karta Dużej Rodziny** – wydatki wykonano w kwocie 391,00 zł i zostały poniesione w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Realizacja jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W 2021 roku przyznano karty 109 osobom.

**Wspieranie rodziny** - wydatki wykonano w kwocie 316.416,24 zł i zostały poniesione na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny oraz Placówki Wsparcia Dziennego. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków czystości, tonerów, prenumeraty, upominków dla uczestników zajęć w PWD z okazji Dnia Dziecka. Ponadto poniesiono wydatki na usługi monitoringu, konsultacji psychologicznych, ubezpieczenia dzieci w czasie ferii, usług ksero, brakowania dokumentów, żywienia dla 165 uczestników zajęć w PWD - świetlicy środowiskowej w formie suchego prowiantu, nadzoru w zakresie BHP i obsługi informatycznej.

**Rodziny zastępcze** – wydatki wykonane w kwocie 17.159,31 zł związane z utrzymaniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla**

**opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – wydatki wykonane w kwocie 6.832,44 zł pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację tego zadania. Składka zdrowotna opłacona za 4 osoby.

**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** - wydatki rozdziału związane są z funkcjonowaniem żłobka w Bojszowach i wyniosły 328.878,58 zł tj. 97,2% planu. Na wydatki wykonane składają się:

- świadczenia tytułem ekwiwalentu za odzież i pranie w kwocie 465,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 242.149,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.925,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 83.339,25 zł przeznaczone zostały na: zakup żywności, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, oleju opałowego, media: energia i woda, opłaty: bankowe, RTV, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe, szkolenia.

#### **Dział 900            Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 4.668.073,00 zł, wykonanie 4.579.113,63 zł, co stanowi 98,1% założonego planu.

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 3.427.781,42 zł, co stanowi 97,7% planu (3.508.170,00 zł)

**Gospodarka odpadami** – wydatki bieżące wyniosły 2.744.529,61 zł i związane są z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:

- koszty odbierania i zagospodarowania odpadów w kwocie 2.492.672,73 zł,
- koszty pracowników obsługujących gospodarkę odpadami w tym ZFŚS w kwocie 97.807,14 zł,
- koszty obsługi PSZOK w kwocie 142.049,74 zł,
- opłaty za obsługę modułu GOP Ksat2000i w kwocie 12.000,00 zł,

**Oczyszczanie miast i wsi** – wydatki bieżące wyniosły 119.579,82 zł. Poniesione wydatki związane z utrzymaniem zieleni oraz sprzątnięciem miejsc publicznych na terenie gminy i pracami porządkowymi w otoczeniu obiektów komunalnych.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wydatki bieżące w kwocie 5.176,50 zł dotyczą wykupienia ogłoszenia w gazecie oraz wykonania ekspertyzy w zakresie hydrologii.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 680.000,00 zł dotyczą realizacji projektu wymiany źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i zostały wydatkowane w kwocie 674.263,57 zł z przeznaczeniem na sporządzeniu wniosku aplikacyjnego do WFOŚiGW w Katowicach oraz tablicy na łączną wartość 3.126,07 zł., udzielone dotacje w wysokości 645.000,00 zł, usługę Operatora PONE w wysokości 26.137,50 zł.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatki bieżące wykonano w kwocie 374.846,44 zł z przeznaczeniem na zapłatę za oświetlenie ulic znajdujących się na terenie gminy oraz konserwację punktów świetlnych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 479.903,00 zł, wykonanie 477.068,64 zł, co stanowi 99,4% planu. Zrealizowano budowę sieci napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Lipowej w Bojszowach, wykonano dokumentację projektową do zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Pancerniaków i Brzozowej w Bojszowach oraz ul. Trzciniowej w Świerczyńcu. Wymiana oświetlenia ulicznego przy ul. Dąbrowa w Bojszowach, zrealizowano modernizację oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych ul. Pancerniaków, Brzozowej i Dąbrowa w Bojszowach i ul. Trzciniowej w Świerczyńcu, wykonano trzy dokumentacje projektowe do zadań inwestycyjnych: „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Jadłowa i Zacisze w Świerczyńcu”, „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Stawowej i Chłopskiej w Jedlinie”, „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Domowej i Fabrycznej w Bojszowach”.

**Pozostała działalność** – wydatki bieżące wyniosły 183.649,05 zł i przeznaczone zostały na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 109.766,18 zł, opiekę nad zwierzętami w wysokości 22.300,00 zł, pielęgnację drzew i krzewów w wysokości 13.101,50 zł, bieżące utrzymanie urządzeń małej architektury w kwocie 22.678,27 zł, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w kwocie 3.600,00 zł, akcja „Sprzątnięcie świata” w kwocie 108,00 zł., usunięcie padłych zwierząt w kwocie 594,00 zł, przeprowadzenie odkomarzania w kwocie 2.091,00 zł, inne drobne zakupy i usługi 1.258,14 zł.



Ponadto zakup materiałów i wyposażenia związanego z ochroną przeciwpowodziową oraz usługi związane z utrzymaniem magazynu przeciwpowodziowego w łącznej kwocie 8.151,96 zł. Zakupiono korek jednopierścieniowy DN375-15, którym zablokowano nieczynną rurę przebiegającą pod wałem przeciwpowodziowym na rzece Gostyni, zakupiono 6 szt. sztormiaków z podklejonymi szwami oraz dofinansowano zakup kompresora dla OSP Międzyrzecze. Usługi związane z utrzymaniem magazynu przeciwpowodziowego to m.in. przeprowadzone przeglądy w agregacie pompowym Białogon oraz agregacie prądotwórczym PEZAL.

#### **Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 582.000,00 zł, wykonanie 579.804,63 zł, co stanowi 99,6% założonego planu.

**Biblioteki** - wydatki bieżące wykonane dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 431.000,00 zł (100% palnu).

**Pozostała działalność** - wydatki bieżące wykonane wynoszą 148.804,63 zł i przeznaczone zostały na:  
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 5.276,20 zł w związku z festynem w Parku oraz organizacją Dożynek Gminnych i 30-lecia Gminy Bojszowy,  
- zakup materiałów w kwocie 10.795,47 zł m.in.: artykuły biurowe, upominki i kwiaty  
- zakup usług w kwocie 132.732,96 zł przeznaczone na usługę graficzną i wydanie biuletynu „Nasza Rodnia”, usługi związane z organizacją festynu w Parku Dworskim, organizacją Dożynek Gminnych oraz 30-lecia samorządności Gminy Bojszowy.

#### **Dział 926      Kultura fizyczna i sport**

Plan 159.250,00 zł, wykonanie 156.305,67 zł, co stanowi 98,2% założonego planu.

Wydatki wykonane w 2021 roku to dotacja przedmiotowa przekazana dla stowarzyszeń działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 140.000,00 zł i są to:

- Gminne Towarzystwo Sportowe w Bojszowach – kwota dotacji 110.000,00 zł
- Klub Sportowy „Polonia” Międzyrzecze - kwota dotacji 15.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „GROM Świerczyniec” – kwota dotacji 15.000,00 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 16.305,67 zł związane z rozwojem sportu i przeznaczone zostały na stypendia sportowe w kwocie 6.050,00 zł, wynagrodzenie animatora w kwocie 8.756,00 zł oraz zakup paczek ze słodyczami na Turniej Modeli Szybowców Halowych w kwocie 1.499,67 zł.

### **II. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**

Dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na zadania, których obowiązek wykonania nałożony został w innych ustawach niż ustawa o samorządzie gminnym.

Za okres sprawozdawczy plan finansowy po zmianach dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 13.094.362,42 zł i został wykonany w wysokości 13.073.941,68 zł co stanowi 99,8% planu.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok zostało przedstawione w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

### **III. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i zrealizowano zadanie pn. „Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi położonych na terenie Gminy Bojszowy” na kwotę 700,00 zł. Zadanie wykonano w 100%.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok zostało przedstawione w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

#### **IV. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

W okresie sprawozdawczym w ramach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 124.431,25 zł i zrealizowano zadanie na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 121.674,19 zł, co stanowi 97,8% planu.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r. zostało przedstawione w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

#### **V. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw.**

Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 237 ust.1 ustawy o finansach publicznych przedstawiają się następująco:

1. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym - art. 16 ust. 7  
W 2021 roku wykonano dochody w kwocie 14.238,20 zł, co stanowi 90,7% planu, który wynosił 15.700,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 15.700,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki te zostały wykorzystane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.
2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi – art. 18<sup>2</sup>  
W 2021 roku dochody zostały zaplanowane w wysokości 155.642,08 zł, natomiast wykonano 155.797,08 zł, co stanowi 100,1% planu. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 171.180,49 zł, natomiast wykonano 159.665,20 zł, co stanowi 93,3% planu.  
Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętych Uchwałą nr XXVIII/180/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bojszowy na rok 2021 oraz na zadania realizowane przez Placówkę Wsparcia Dziennego.
3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – art. 6r ust.1aa  
W 2021 roku zaplanowano dochody w wysokości 2.306.000,00 zł, natomiast wykonano 2.253.645,07 zł, co stanowi 97,7% założonego planu. Wydatki zaplanowano w wysokości 2.758.130,00 zł, natomiast wykonano 2.744.529,61 zł, co stanowi 99,5% założonego planu.  
Środki te zostały wykorzystane na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy oraz obsługę PSZOK.
4. Ustawa o ochronie środowiska – art. 403 ust.1 i 2  
W 2021 roku zaplanowano dochody w wysokości 15.400,00 zł i wykonano w kwocie 13.235,21 zł, co stanowi 85,9% planu. Dochody stanowiły wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy o ochronie środowiska. Wydatki zaplanowano w kwocie 15.400,00 zł i wykonano w 100% z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska na zadania określone ustawą.

5. Ustawa o o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – art. 65 ust. 11-13

W 2021 roku zaplanowano dochody w wysokości 302.805,00 zł i wykonano 289.342,32 zł, co stanowi 95,5% założonego planu. Środki w wysokości 289.232,31 zł otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, natomiast dochody w kwocie 110,01 zł to odsetki od lokaty terminowej. Wydatki zaplanowano w kwocie 702.057,11 zł i wydatkowano w wysokości 688.262,31 zł z przeznaczeniem na: pomoc finansową dla powiatu bieruńsko-lędzkiego w kwocie 500.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach w zakresie ścieżki rowerowej” oraz zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej 5900S ul. Ruchu Oporu w Bojszowach Nowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz parametrów akustycznych.”, na zadanie związane z Programem Laboratoria Przyszłości jako wsparcie dla szkół podstawowych w kwocie 151.330,00 zł. Ponadto środki w wysokości 33.732,31 zł wydatkowano na zadanie związane z transportem osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, na powołanie koordynatora ds. szczepień oraz zadań związanych z organizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przewyższenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca – punktu szczepień. Ponadto realizowano zadania związane z promocją szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2. Wydatek w kwocie 3.200,00 zł przeznaczono na zadanie „Wspieraj Seniora”.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw za 2021 rok zostało przedstawione w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania.

#### **VI. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy.**

W budżecie gminy udzielanie dotacji zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy. Przeznaczenie dotacji opisane zostało w poszczególnych działach i rozdziałach w grupie wydatków własnych. W 2021 roku zaplanowano dotacje w kwocie 3.691.654,00 zł natomiast wykonanie dotacji wyniosło 3.665.717,57 zł, z tego przekazano:

- 1.674.118,00 zł dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako składka zmienna-wykonano 100% planu
- 575.000,00 zł dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego jako dofinansowanie do inwestycji na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach w zakresie ścieżki rowerowej” oraz zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej 5900S ul. Ruchu Oporu w Bojszowach Nowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz parametrów akustycznych.”- wykonano 100% planu,
- 156.536,00 zł dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako składka stała- wykonano 100% planu,
- 4.800,00 zł na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - wykonano 19,2% planu,
- 10.000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - wykonano 100% planu,
- 674.263,57 zł na rzecz mieszkańców w związku z wymianą źródła ciepła w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – wykonano 99,2% planu,
- 431.000,00 zł na rzecz instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej - wykonano 100% planu,
- 140.000,00 zł na rzecz stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - wykonano 100% planu.

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bojszowy za 2021 rok zostało przedstawione w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania.

## **VII. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.**

Plan dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek wynosił 1.064.000,00 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 700.717,80 zł, co stanowi 65,9% planu.

Plan wydatków na rachunku dochodów własnych jednostek wynosił 1.064.000,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 700.717,80 zł, co stanowi 65,9% planu.

Jednostki, które w 2021 roku prowadziły wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych Gminy Bojszowy, utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych to:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach,
- 2) Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu,
- 3) Gminne Przedszkole w Bojszowach.

Wykonanie dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zostało przedstawione w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania.

## **VIII. Wykonanie zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

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 o finansach publicznych z tego:

1. Program Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.8: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, dotyczącej realizacji projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy”. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Gminy Bojszowy dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej gminy przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej. Celem przedsięwzięcia jest rozwój na terenie gminy Bojszowy usług społecznych na podstawie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, które nie są realizowane.

Projekt realizowany będzie w latach 2021 do 2023, a łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 3.124.550,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków europejskich w kwocie 2.633.370,74 zł oraz ze środków dotacji celowej w kwocie 491.179,26 zł. W listopadzie 2021 roku Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu w ramach którego dokonano zmiany pierwotnego planu wydatków. W ramach aktualizacji zmniejszono plan dla 2021 roku o kwotę 120.958,99 zł przesuując środki do 2022 roku. W 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 180.445,79 zł tj. 99,8% założonego planu. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

1. Zadanie na realizację zimowego utrzymania dróg powiatowych na podstawie zawartej umowy z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 347.250,00 zł realizowanym w latach 2020-2023. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Bojszowy.

Nakłady finansowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 115.750,00 zł, następnie w trakcie roku zwiększono wartość umowy i ostatecznie plan po zmianach wynosi 124.431,25 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 121.674,19 zł, co stanowi 97,8% realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Zadanie związane z dowozem uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie umowy zawartej na okres od 09/2020 do 06/2021 o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 120.066,30 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie uprawnionym dzieciom z terenu gminy dowozu do szkół.

Nakłady finansowe na 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości 41.235,81 zł tj. 34,3% realizacji przedsięwzięcia. Zadanie zakończone.

3. Zadanie związane z dowozem uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie umowy zawartej na okres od 09/2021 do 06/2022 o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 184.189,39 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie uprawnionym dzieciom z terenu gminy dowozu do szkół.

Nakłady finansowe na 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości 61.149,02 zł tj. 33,2% realizacji przedsięwzięcia. Zadanie w trakcie realizacji.

4. Zadanie związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 35.600,00 zł realizowanym w latach 2021-2022. Celem zadania jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Starowiejskiej w Bojszowach.

Nakłady finansowe dla 2021 roku wyniosły 3.560,00 zł i zostały w 100% zrealizowane.

5. Zadanie związane z ustanowieniem własności ruchomości tj. własności pojemników na odpady oraz wagi najazdowej zlokalizowanej w PSZOK położonym w Bojszowach przy ul. Gościnniej na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 137.760,00 zł realizowanym w latach 2021-2022.

Nakłady finansowe dla 2021 roku w wysokości 68.880,00 zł zostały w 100% zrealizowane.

6. Zadanie w ramach realizacji rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” o łącznym nakładzie finansowym 252.300,00 zł realizowanym w latach 2021-2022. Celem projektu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury tj. zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Nakłady finansowe dla 2021 w wysokości 151.330,00 zł zostały zrealizowane w 99,9%. Zadanie w trakcie realizacji.

#### Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach w zakresie budowy ścieżki rowerowej o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 500.000,00 zł i okresem realizacji w latach 2020-2021. Nakłady finansowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł. Wyżej wymieniona kwota nakładów finansowych jest pomocą finansową udzieloną w formie dotacji celowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu, który jest realizatorem przedsięwzięcia. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. W czerwcu 2021 roku na podstawie aneksu do umowy wsparcia uległa zmianie kwota dotacji do wysokości 418.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 418.000,00 zł, tj. 100% realizacji przedsięwzięcia. Zadanie zakończone.

2. Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 1.260.000,00 zł realizowanym w latach 2021-2022. Projekt pn.: „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy - rok 2021” oraz projekt pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy - rok 2022”.  
Celem przedsięwzięcia jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych.  
Nakłady finansowe na 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości 624.263,57 zł, tj. 99,1% realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach” wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 81.000,00 zł realizowane w latach 2021-2022. Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy, zwiększenie perspektyw rozwojowych gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców.  
Nakłady finansowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 31.000,00 zł. Wydatki realizowano w wysokości 30.750,00 zł, co stanowi 99,2% planu. Zadanie w trakcie realizacji.
7. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zadanie pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu.” Projekt o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 1.261.668,00 zł realizowany w latach 2021-2022. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez poprawę sprawności działania jednostek OSP oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.  
Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.024.733,00 zł oraz w pozostałej części ze środków własnych.  
Nakłady finansowe na 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości 56.100,00 zł, tj. 100% realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. Zadanie w trakcie realizacji.
8. Dokumentacja projektowa pn.: „Budowa sieci kablowej oświetlenia publicznego ul. Jodłowej i Zacisze w Świerczyńcu” o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 24.000,00 zł realizowany w latach 2021-2022. Celem przedsięwzięcia jest oświetlenie miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.  
Nakłady finansowe na 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości 8.650,84 zł, tj. 86,5% realizacji przedsięwzięcia w 2021 r.. Zadanie w trakcie realizacji.
9. Gminny Program z zakresu modernizacji źródeł ciepła na lata 2021-2022 o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 100.000,00 zł realizowany w latach 2021-2022. Celem projektu jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy oraz zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych.  
Nakłady finansowe na 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100% realizacji przedsięwzięcia w 2021 r.. Zadanie w trakcie realizacji.
10. Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych” o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 124.000,00 zł realizowanym w latach 2021-2022. Nakłady finansowe na 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości 105.780,00 zł, co stanowi 99,8% realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. Zadanie w trakcie realizacji.
11. Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy oraz przebudowa budynku gospodarczo-garażowego o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 152.500,00 zł realizowany w latach 2021-2022. Celem zadania jest dostępny Urząd czyli likwidacja barier architektonicznych oraz

termomodernizacja budynku. Nakłady finansowe dla 2021 roku w wysokości 82.600,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Zadanie w trakcie realizacji.

12. Zakup wiat przystankowych realizowany przez Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolię o łącznym nakładzie finansowym 63.000,00 zł realizowany w latach 2022-2023. Celem zadania jest poprawa infrastruktury przystankowej na terenie gminy. Zadanie w trakcie realizacji.
13. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych 670840S – ulicy Krętej i 670810S – ulicy Kasztanowej w Świerczyńcu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”. Projekt realizowany w latach 2018-2019 został przedłużony na lata 2021-2022. Nakłady finansowe zaplanowano na 2022 rok w wysokości 15.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
14. Przebudowa drogi gminnej 670650S-ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” o łącznym nakładzie finansowym 4.200.000,00 zł realizowany w latach 2021-2022. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.  
Nakłady finansowe zostały zaplanowane w 2022 roku. Zadanie w trakcie realizacji.

## **IX. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy**

Przychody na 2021 roku zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 2.182.733,00 zł, który uległ zmianie i na dzień 31.12.2021 r. wynosił 3.428.000,52 zł, na które składają się:

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	1 530 275,52
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	1 513 987,87
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚ i GW	495 000,00

Rozchody na 2021 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 2.414.733,00 zł, które uległy zmianie i na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 4.589.744,99 zł, na które składają się:

Wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00
Przelewy na rachunki lokat	3 289 744,99

Przychody na 2021 roku zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 2.182.733,00 zł. W okresie 2021 roku plan przychodów został powiększony do kwoty 3.428.000,52 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę w wysokości 3.539.263,39 zł. Na ogólną kwotę wykonanych przychodów składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.513.987,87 zł, przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.530.275,52 zł oraz przychody z tyt. zaciągniętej pożyczki w kwocie 495.000,00 zł.

Rozchody na 2021 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 2.414.733,00 zł i zostały powiększone do kwoty 4.589.744,99 zł. Wykonane rozchody to kwota 2.324.818,06 zł w tym 1.300.000,00 zł dotycząca wykupu obligacji komunalnych oraz 1.024.818,06 zł tytułem przelewu na rachunki lokat.

## X. PODSUMOWANIE

Opracowane *Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 roku* wskazuje, że w okresie sprawozdawczym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 49.387.302,16 zł, co stanowi 102,8% planu i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań. Wykonanie wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi 45.918.449,45 zł, co stanowi 97,9% założonego planu. Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami i były realizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na 2021 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszej informacji są następujące sprawozdania:

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
- RB-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Bojszowy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 6.659.032,72 zł w tym:

- zobowiązania główne z tyt. wykupu obligacji komunalnych w kwocie 5.750.000,00 zł
- zaciągniętego kredytu w kwocie 414.032,72 zł
- zaciągniętej pożyczki w kwocie 495.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Bojszowy posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 132,00 zł w związku z koniecznością złożenia korekty deklaracji PIT-4R do Urzędu Skarbowego za 2021 rok. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2021 r. wynosił 2.637.884,11 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Bojszowy posiada należności wymagalne w wysokości 823.666,83 zł. Działania w zakresie windykacji należności obejmują zarówno zaległości bieżące jak i z lat ubiegłych. Są to między innymi zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
- należne odsetki z tytułu zaległości,
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- opłat za gospodarowanie odpadami,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 31.12.2021 r. przedstawiono w załączniku nr 13.

Na powyższe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych. Gmina dokonuje również zabezpieczenia w postaci hipotek przymusowych na księgach wieczystych podatników.



W jednostkach organizacyjnych gminy funkcjonują wydzielone rachunki dochodów własnych, utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednostki, które prowadzą wydzielone rachunki dochodów:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach,
- 2) Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu,
- 3) Gminne Przedszkole w Bojszowach.

*gmina*  
**BOJSZOWY**

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została zgodnie z:

- art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tych przedsiębiorstwach.

- art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej Referatu Finansowego i Podatków oraz sprawozdań i informacji jednostek organizacyjnych Gminy i Referatów Urzędu. Zestawienie danych o majątku Gminy obejmuje dane według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Informacja zawiera dane:

- 1) o przysługujących gminie prawach własności,
- 2) o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31.12.2020 r.,
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- 5) innych danych i informacjach mających wpływ na stan mienia.

## 1. Składniki majątkowe Gminy Bojszowy

Wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		razem	Urząd Gminy	Jednostki oświatowe oraz przedszkole i żłobek	Centrum Usług Społecznych
Nazwa	grupa KŚT / konto				
<b>I. Środki trwałe</b>		<b>145 610 253,46</b>	<b>103 556 613,93</b>	<b>40 974 812,09</b>	<b>1 078 827,44</b>
1. Grunty	0	38 238 105,75	33 762 276,65	4 343 104,42	132 724,68
2. Budynki i budowle	1	32 771 982,72	3 081 170,47	28 842 904,06	847 908,19
3. Obiekty inżynierii lądowej	2	67 453 507,74	61 501 860,71	5 941 164,30	10 482,73
4. Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	5 550 006,73	4 035 281,72	1 436 612,17	78 112,84
5. Środki transportu	7	1 095 698,02	1 095 698,02	0,00	0,00
6. Inne środki trwałe	8	500 952,50	80 326,36	411 027,14	9 599,00
<b>II. Pozostałe środki trwałe</b>		<b>2 483 012,21</b>	<b>807 981,84</b>	<b>1 220 464,37</b>	<b>454 566,00</b>
<b>III. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>1 427 961,56</b>	<b>1 313 842,77</b>	<b>94 405,85</b>	<b>19 712,97</b>
<b>razem I+II+III</b>		<b>149 521 227,23</b>	<b>105 678 438,54</b>	<b>39 680 429,67</b>	<b>1 553 106,41</b>
<b>IV. Zbiory biblioteczne</b>	<b>konto 014</b>	<b>346 139,14</b>	<b>0,00</b>	<b>346 139,14</b>	<b>0,00</b>

### Grunty gminne

1. Stan gruntów komunalnych według rodzajów użytkowania:

Grupa / podgrupa	Opis	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2021 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2020 r. (zł)
0	Grunty	98,1128	33 762 276,65	0,00
<b>Razem</b>		<b>98,1128</b>	<b>33 762 276,65</b>	<b>0,00</b>

z tego:

Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

0/014	Grunty rolne zabudowane	0,0991
0/032	Tereny zabudowane inne	0,3787
<b>Razem</b>		<b>0,4778</b>

Stan gruntów oddanych w dzierżawę:

0/01	Grunty rolne i inne	22,8475
0/031	Tereny przemysłowe	0,0300

0/040 Drogi

0,2322

Razem 23,1097

## 2. Stan gruntów oddanych w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym:

Grupa / podgrupa	Opis	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2021 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2020 r. (zł)
0	Grunty -użytki rolne	3,0800	4 475 829,10	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3,0800</b>	<b>4 475 829,10</b>	<b>0,00</b>

## Środki trwałe

## 3. Środki trwałe – nieruchomości:

Grupa / podgrupa	Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2021 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2020 r. (zł)
1/101	Budynki przemysłowe	30 000,00	0,00
1/102	Budynki transportu i łączności	7 571,79	0,00
1/104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	71 100,00	0,00
1/105	Budynki biurowe	528 986,70	0,00
1/107	Budynki oświaty, nauki i kultury, budynki sportowe	29 019 365,87	1 894 910,39
1/109	Pozostałe budynki niemieszkalne	2 979 034,74	2 096,40
1/110	Budynki mieszkalne	133 827,22	0,00
	<b>Razem</b>	<b>32 771 982,72</b>	<b>1 897 006,79</b>

## 4. Środki trwałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Grupa / podgrupa	Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2021 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2020 r. (zł)
2/211	Rurociągi sieci rozd., linie kablowe rozdzielcze	27 867 860,35	19 999,80
2/220	Autostrady, drogi eksp., ulice, drogi pozostałe	33 348 088,87	669 473,00
2/223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	1 092 024,65	0,00
2/290	Budowle sportowe i rekreacyjne	4 721 111,14	164 999,84
2/291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej, wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	424 422,73	0,00
	<b>Razem</b>	<b>67 453 507,74</b>	<b>854 472,64</b>

## 5. Środki trwałe – mienie ruchome:

Grupa	Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2021 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2020 r. (zł)
3	Kotły i maszyny energetyczne	822 887,20	-21 425,35
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 929 756,52	-10 900,51
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 473,00	-7 813,00
6	Urządzenia techniczne	2 794 890,01	104 914,30
7	Środki transportu	1 095 698,02	0,00
8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	500 592,50	- 72 525,31
	<b>Razem</b>	<b>7 146 657,25</b>	<b>-7 749,87</b>

Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2021 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2020 r. (zł)
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	2 483 012,21	45 350,02
Wartości niematerialne i prawne	1 427 961,56	11 057,42
<b>OGÓŁEM</b>	<b>149 521 227,23</b>	<b>2 800 137,00</b>

## 2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji.

### Grupa 0 – GRUNTY

W 2021 roku wartość gruntów gminnych nie uległa zmianie w stosunku do 2020 roku.

### Grupa 1 – BUDYNKI I LOKALE

W 2021 roku nastąpiło zmniejszenia stanu o wartość 8.161,80 zł., natomiast zwiększenia o wartość 1.905.168,59 zł

Zwiększenia	Opis	tytuł	Wartość
<b>1/107</b>	<b>Budynki oświaty, nauki i kult.bud.sportowe</b>		<b>1 894 910,39</b>
Bojszowy	Szkoła Podstawowa	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dotyczącej termomodernizacja budynku szkoły oraz węzłów sanitarnych	1 806 944,39
Jedlina	Budynek	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dotyczącej budowy mieszkania chronionego w Jedlinie	87 966,00
<b>1/109</b>	<b>Inne budynki niemieszkalne</b>		<b>10 258,20</b>
Bojszowy	UG Bojszowy	zakup wiaty przystankowej	10 258,20
<b>Razem</b>			<b>1 905 168,59</b>

Zmniejszenia	Opis	tytuł	wartość
<b>1/109</b>	<b>Kotły grzejne wodne</b>		<b>8 161,80</b>
Bojszowy	UG Bojszowy	likwidacja wiaty przystankowej	8 161,80

### Grupa 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

W 2021 roku nastąpiło zwiększenie mienia o wartość 854 472,64 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
<b>2/211</b>	<b>Rurociągi sieci rozd., linie kablowe rozdzielcze</b>		<b>19 999,80</b>
Międzyrzecze	OSP Międzyrzecze	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dot. budowy przyłącza wody	19 999,80
<b>2/220</b>	<b>Autostrady, drogi eksp., ulice, drogi pozostałe</b>		<b>669 473,00</b>
Bojszowy	Oświetlenie uliczne	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dot. budowy oświetlenia na terenie gminy	669 473,00
<b>2/290</b>	<b>Budowle sportowe i rekreacyjne</b>		<b>164 999,84</b>
Bojszowy	Plac zabaw , Orlik	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dot. budowy placu zabaw i piłkochwytu	164 999,84
<b>Razem</b>			<b>854 472,64</b>

### Grupa 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

W 2021 roku nastąpiła zmniejszenie mienia o wartość 21 425,35 zł.

Zmniejszenia	Opis	tytuł	wartość
<b>3/310</b>	<b>Kotły grzejne wodne</b>		<b>21 425,44</b>
Bojszowy	UG Bojszowy	likwidacja -kocioł węglowy C.O.	13 750,62
Bojszowy	UG Bojszowy	nieodpłatne przekazanie agregatu prądotwórczego do OSP	7 674,82

### Grupa 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

W 2021 roku nastąpiło zmniejszenie mienia o wartość 27 700,51 zł i zwiększenie o 16 800,00 zł

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
<b>4/487</b>	<b>Zespoły komputerowe</b>		<b>16 800,00</b>
Bojszowy	UG Bojszowy	przekazanie na majątek zakupionego serwera	16 800,00

Zmniejszenie	Opis	tytuł	wartość
<b>4/440</b>	<b>Pompy</b>		<b>27 700,51</b>
Bojszowy	OSP	przekazanie nieodpłatne 3 szt. motopomp	20 060,01
Bojszowy	OSP	przekazanie nieodpłatne 2 szt. aparat powietrzny Dräger z butlą	7 640,50

### Grupa 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

W 2021 roku nastąpiło zmniejszenie mienia o wartości 7.813,00 zł

Zmniejszenia	Opis	tytuł	wartość
<b>5/578</b>	<b>Maszyny i urządzenia gastronomiczne</b>		<b>7 813,00</b>
Bojszowy	UG Bojszowy	likwidacja kuchni i taboretu elektrycznego	7 813,00

### Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

W 2021 roku nastąpiła zmiana mienia o wartość 104.914,30 zł, z tego zwiększenie mienia o wartość 123.844,00 zł i zmniejszenie o wartość 18.929,70 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
<b>6/612</b>	<b>Pozostałe urządzenia</b>		<b>16 605,00</b>
Bojszowy	Generator	przekazanie na majątek zakupionego statycznego generatora mocy	16 605,00
<b>6/629</b>	<b>Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji</b>		<b>10 315,00</b>
Bojszowy	Centrala telefoniczna	przekazanie na majątek modernizacji centrali telefonicznej	10 315,00
<b>6/640</b>	<b>Dźwigi osobowe i towarowe</b>		<b>96 924,00</b>
Świerczyniec	Szkoła Podstawowa	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji budowy platformy dźwigowej	96 924,00
		<b>Razem</b>	<b>123 844,00</b>

Zmniejszenia	Opis	tytuł	wartość
<b>6/624</b>	<b>Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne</b>		<b>18 929,70</b>

Bojszowy Bojszowy Nowe	komplet syren elektronicznych oraz system wywoływania	przekazanie nieodpłatne dla jednostki OSP w Bojszowach i Bojszowach Nowych	18 929,70
---------------------------	--	---	-----------

## Grupa 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

W 2021 roku nastąpiła zmniejszenie mienia o wartości 72.525,31 zł.

Zmniejszenia	Opis	tytuł	wartość
<b>8/809</b>	<b>Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane</b>		<b>72 525,31</b>
Bojszowy Bojszowy Nowe	komplet syren elektronicznych oraz system wywoływania	przekazanie nieodpłatne dla jednostki OSP Bojszowy i Bojszowy Nowe	72 525,31

### Pozostałe środki trwałe

- a) zwiększenia na kwotę 288.884,16 zł  
- zakup nowego wyposażenia oraz nieodpłatne przyjęcie
- b) zmniejszenia na kwotę 243.534,14 zł  
- zmniejszenia dot. likwidacji zużytego wyposażenia oraz nieodpłatne przekazania do oświatowych jednostek budżetowych oraz do jednostek OSP

### Wartości niematerialne i prawne

- a) zwiększenia na kwotę 11.057,42 zł  
- zakup oprogramowania komputerowego oraz antywirusowego.

## 3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych

Dochody z mienia komunalnego zrealizowane w 2021 roku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 524,93</b>
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 622,92
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 902,01
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 100,43</b>
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 100,43
<b>Razem:</b>		<b>100 625,36</b>

## 4. Informacja o innych niż własność prawach majątkowych

### Ograniczone prawa rzeczowe

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina posiada wierzytelności związane z ustanowioną hipoteką przymusową wobec dłużników podatkowych na kwotę 112.121,87 zł. Innych ograniczonych praw własności Gmina nie posiada.

### Użytkowanie wieczyste

Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym.

### Wierzytelności

Gminie Bojszowy przysługują wierzytelności w wysokości 823.666,83 zł.

## Akcje i udziały w spółkach

W 2021 roku Gmina nabyła nowe udziały w spółce GPK w Bojszowach na wartość 100.000,00 zł tj. 200 udziałów po 500,00 zł każdy, na dzień 31.12.2021 rok posiada udziały w następujących spółkach:

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów
1	MASTER w Tychach	77 500,00
2	Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie	1 000,00
3	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Bojszowach	7 432 000,00
4	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach	2 065 890,00
<b>Razem wartość udziałów</b>		<b>9 576 390,00</b>

## Posiadanie

Gmina nie posiada gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

### 5. Dane i informacje mające wpływ na stan mienia.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. wartość inwestycji niezakończonych wynosi 1 284 961,23 i dotyczą:

1.	Rozbudowa kanalizacji w gminie Bojszowy	145 412,24
2.	Odszkodowania	124 849,00
3.	Zakup gruntów	145 000,00
5.	Przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego Bojszowy Nowe	113 446,00
6.	Przebudowa OSP Świerczyniec	12 805,50
7.	Zagospodarowanie terenu Gaikowa -św. Jana	8 856,00
8.	Odszkodowania ul. Kręta w Świerczyńcu	37 480,00
9.	Przebudowa drogi gminnej ul. Gromadzkiej w Międzyrzeczu	87 330,75
10.	Budowa kolektora kanalizacji sanitarne tranzytowej	245 016,00
11.	Rozbudowa i przebudowa ul Krętej i Kasztanowej w Świerczyńcu	157 317,00
12.	Poprawa sprawności działania jednostki OSP w Świerczyńcu - koncepcja	56 100,00
13.	Przebudowa i rozbudowa budynku UG	92 600,00
14.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach przy ul. Gościnniej	30 750,00
15.	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Jodłowej i Zacisze	8 650,84
16.	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Domowej i Fabrycznej	9 999,90
17.	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Chłopskiej i Stawowej	9 348,00



**INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI za 2021 rok**  
**zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**  
**(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)**

1. Informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
Dochody otrzymane w 2021 roku tytułem gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2.253.645,07 zł w tym z tytułu:
  - 1) Opłat: 2 250 211,59 zł
  - 2) Odsetek i kosztów ubocznych: 3 433,48 złZaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 210.358,56 zł, natomiast nadpłaty 20.393,08 zł.
  
2. Informacja o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2–2c.  
Wydatki poniesione w 2021 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2.744.529,61 zł i obejmują:
  - 1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojszowy oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w kwocie 2.744.529,61 zł w tym:
    - 1.1 Koszty odbierania i zagospodarowania odpadów w kwocie 2.602.479,87 zł w tym:.,
      - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 2.423.034,73 zł
      - zakup pojemników na odpady w kwocie 68.880,00 zł,
      - opłata sądowa w kwocie 20,00 zł,
      - koszty utrzymania systemu informatycznego modułu GOP w kwocie 12.000,00 zł,
      - jednorazowy koszt zmiany e-deklaracji: 738,00 zł
      - obsługę administracyjną gospodarki odpadami komunalnymi w tym wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS w kwocie 97.807,14 zł
    - 1.2 Koszty obsługi PSZOK w kwocie 142.049,74 zł w tym:
      - dzierżawa działek w kwocie 119.537,55 zł,
      - usługa System PSZOK w kwocie 5.289,00 zł,
      - koszty utrzymania systemu wizyjnego na terenie PSZOK 4.920,00 zł,
      - koszty informatycznego systemu PSZOK 4.920,00 zł,
      - zakup energii elektrycznej w PSZOK w kwocie 1.442,80 zł,
      - opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w PSZOK w kwocie 590,40 zł,
      - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.319,98 zł w tym: zakup routera, laptopa, zasilacza, czytników kodów paskowych, rolet do pomieszczeń,
      - przegląd gaśnic w kwocie 30,01 zł.
  
3. Objaśnienia do powyższego  
Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikająca ze złożonych deklaracji w 2021 roku wyniosły 2.244.942,08 zł.  
Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku została przyjęta Uchwałą nr XIX/116/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 lutego 2020 r., która obowiązywała od 01.04.2020 r. i wynosiła 23,00 zł za odpady segregowane i 50,00 zł za odpady niesegregowane.  
Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosiła 3,00 zł miesięcznie za mieszkańca (przyjęta uchwałą nr XIX/122/2020 z dnia 24 lutego 2020).  
W 2021 roku średnio każdego miesiąca zwolniono z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 592 posesji nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku

przydomowym, tj. 2435 osobom z miesięcznym skutkiem finansowym kształtującym się na poziomie średnio 7.304,25 zł.

Łączna suma udzielonego zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wyniosła 87.651,00 zł (22.290,00 zł za I kwartał, 22.020,00 zł za II kwartał, 22.750,00 zł za III kwartał oraz 21.591,00 zł za IV kwartał).

W 2021 roku rozdzielono bioodpady na dwie frakcje: odpady zielone (20 02 02) oraz odpady bio-kuchenne (20 01 08). Łącznie odebrano 942,80 Mg bioodpadów w 2021 roku, to jest 816,32 odpadów zielonych (zarówno z PSZOK jak i sprzed posesji) oraz 126,48 Mg odpadów kuchennych (w PSZOK nie przyjmowane są odpady kuchenne).

Wprowadzenie zwolnienia miało na celu zachętę do kompostowania bioodpadów we własnym zakresie i zmniejszenie ilości odpadów zielonych. Sprzed posesji odebrano 625,04 Mg samych odpadów zielonych.

Efekt wdrożenia ulgi na kompostowanie wynikający wprost ze statystyk, będzie widoczny jednak dopiero w kolejnym roku sprawozdawczym, ze względu na brak możliwości odniesienia wolumenu odebranych czystych odpadów zielonych do zeszłych lat, w których odbierano łącznie obie frakcje. Nieznana jest ilość odpadów kuchennych w bioodpadach odebranych w 2019 i 2020 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokrywać koszty związane z całym systemem gospodarki odpadami. Pomimo podwyższenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochody nie pokryły wydatków poniesionych w 2021 roku i Gmina musiała pokryć niezbilansowane wydatki z własnych środków.

W związku z powyższym Rada Gminy Uchwałą nr XXXIX/266/2021 z 29 listopada 2021 r., postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2021 roku mieszkańcy wygenerowali o 81,58 Mg odpadów zmieszanych więcej niż w roku poprzednim. Na wzrost ilości odpadów segregowanych (np. papieru, tworzyw, odpadów wielkogabarytowych) mogła znacznie wpłynąć akcja rozpowszechniania informacji o funkcjonującym od 2013 roku Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, którą prowadzono przy okazji wdrażania Systemu PSZOK. W 2021 roku odebrano łącznie 4205,39 Mg odpadów komunalnych.

Na wzrost ilości odpadów ma wpływ również przyrost powstających nieruchomości. Ilość mieszkańców Gminy według liczby złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 7787 osób, tj. o 94 osób więcej niż w 2020 roku. Na podstawie 10 letnich szacunków w Gminie Bojszowy przybywa rocznie około 50 nowych domów.

Wolumen odpadów komunalnych w latach 2019-2021 kształtował się następująco:

KOD ODPADU	NAZWA	ILOŚĆ w 2021 Mg	ILOŚĆ w 2020 Mg	ILOŚĆ w 2019 Mg
16 01 03	opony	19,5	17,27	15,16
13 02 08*	oleje	2,07	1,94	0,70
20 01 01	papier	113,39	107,14	106,28
20 01 02	szkło	200,10	178,57	185,96
20 01 39	tworzywa	228,36	221,37	192,42
20 01 10	odzież	3,87	5,46	4,25
20 01 21*	lampy	0,29	0,27	0,13
20 01 36	elektro-odpady	12,26	16,49	16,63

20 02 01	odpady zielone	816,32	937,19	915,32
20 01 08	bio - kuchenne	126,48	brak zbiórki	brak zbiórki
20 01 99	popiół	865,37	782,22	947,42
17 01 07	remontowo-budowlane	244,76	248,65	223,33
20 01 28	farby	5,28	108,11	3,71
20 03 07	wielkogabaryty	219,93	214,29	202,10
20 03 01	niesegregowane	1346,52	1264,94	1233,18
20 01 33*	baterie niebezpieczne	0,2	0,17	0,26
20 01 34	baterie	0,19	brak kodu*	brak kodu*
20 01 31*	przeterminowane leki	0,5 **	nie zebrano	nie zebrano
SUMA		4205,39	4 104,08	4046,88

\* w latach 2019 i 2020 nie odebrano baterii pod kodem 20 01 34

\*\* obowiązek zbierania przeterminowanych leków w PSZOK art. 3. ust. 2 pkt 6) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2021 r.**  
**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOJSZOWACH**  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>564 670,00 zł</b>	<b>536 746,09 zł</b>
	w tym:		
1	sprzedaż majątku ruchomego		
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		
3	dotacja podmiotowa	431 000,00 zł	431 000,00 zł
4	dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł
5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł	11 000,00 zł	8 865,00 zł
	- książki i inne dary	2 000,00 zł	1 309,00 zł
	- z tyt. upomnień, karty biblioteczne	2 000,00 zł	556,00 zł
	- darowizna	7 000,00 zł	7 000,00 zł
6	dotacja Biblioteka Narodowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł
7	Wynajem sali	3 000,00 zł	700,00 zł
8.	Pozostałe przychody operacyjne	112 670,00 zł	89 181,09 zł
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>564 670,00 zł</b>	<b>564 408,35 zł</b>
	w tym:		
1	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>276 400,00 zł</b>	<b>276 381,06 zł</b>
	Wynagrodzenia osobowe	261 250,00 zł	261 231,06 zł
	Umowa o dzieło/zlecenie	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	Nagrody pracowników	14 150,00 zł	14 150,00 zł
2	<b>Składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>64 410,00 zł</b>	<b>64 366,86 zł</b>
	ZUS	55 180,00 zł	55 172,86 zł
	PPK	0,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia urlopowe	8 950,00 zł	8 914,00 zł
	Badania lekarskie pracowników; koszty BHP	280,00 zł	280,00 zł
3	<b>Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Odsetki	0,00 zł	0,00 zł
4	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>92 450,00 zł</b>	<b>92 307,67 zł</b>
	<b>Materiały</b>	<b>13 610,00 zł</b>	<b>13 585,30 zł</b>
	w tym:		
	Materiały	5 070,00 zł	5 060,91 zł
	Wyposażenie	1 740,00 zł	1 736,00 zł
	Artykuły biurowe	5 520,00 zł	5 508,70 zł
	Nagrody (org. konkursów dla dzieci, mł. i dorosłych)	640,00 zł	639,73 zł
	Prasa	640,00 zł	639,96 zł
	Inne	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Koszty eksploatacji budynku</b>	<b>46 540,00 zł</b>	<b>46 511,36 zł</b>
	w tym:		
	co, cwu,	20 900,00 zł	20 893,23 zł
	energia elektryczna	14 700,00 zł	14 693,28 zł
	woda i ścieki	740,00 zł	739,75 zł
	winda (przeglądy okresowe)	3 480,00 zł	3 472,00 zł
	klimatyzacja (przeglądy okresowe)	1 540,00 zł	1 537,50 zł
	odpady komunalne	850,00 zł	849,60 zł
	roczne przeglądy budynków/inne	4 330,00 zł	4 326,00 zł

	<b>Usługi obce</b>	<b>32 300,00 zł</b>	<b>32 211,01 zł</b>
	<b>w tym:</b>		
	Bank, poczta, ubezpieczenie maj.	4 700,00 zł	4 699,55 zł
	Telefon, Internet.	2 720,00 zł	2 706,10 zł
	Usługi pozostałe w tym remonty	14 700,00 zł	14 683,36 zł
	Szkolenia pracowników	1 100,00 zł	1 053,00 zł
	usługi informatyczne, IODO	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	Sokrates	3 050,00 zł	3 048,00 zł
	Inne	30,00 zł	21,00 zł
<b>5</b>	<b>Koszty reprezentacji i podróże sl.</b>	490,00 zł	486,71 zł
<b>6</b>	<b>Organizacja imprez kulturalnych - pozostałe koszty</b>	8 700,00 zł	8 665,32 zł
<b>7</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	122 220,00 zł	122 200,73 zł
	<b>Amortyzacja</b>	<b>122 220,00 zł</b>	<b>122 200,73 zł</b>
	<b>w tym:</b>		
	Amortyzacja środków trwałych i WniP	100 870,00 zł	100 860,98 zł
	Książki – zbiory biblioteczne	20 560,00 zł	20 556,22 zł
	Audiobooki	790,00 zł	783,53 zł
<b>8</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na początek 2021 r.</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>37 903,45 zł</b>
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	1 680,85 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	20 686,38 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	15 426,31 zł
	pozostałe	0,00 zł	109,91 zł
<b>9</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na 31.12. 2021 r.</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>56 248,72 zł</b>
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	20 108,83 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	19 907,33 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	16 118,49 zł
	pozostałe	0,00 zł	114,07 zł
<b>10</b>	<b>Stan należności ogółem na 31.12. 2021 r.</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>310,04 zł</b>
	w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
<b>11</b>	<b>Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2021 r.</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>56 248,72 zł</b>
	w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
<b>12</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek 2021 r.</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>381,32 zł</b>
	na rachunku bankowym	0,00 zł	381,32 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
<b>13</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec 2021 r.</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>461,75 zł</b>
	na rachunku bankowym	0,00 zł	461,75 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
<b>III</b>	<b>Wynik Finansowy</b>		<b>27 662,26</b>

Data: 22.02.2022r.

Sporządził:  
Elżbieta Siwy

Zatwierdził:  
Dyrektor Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Pioszynie  
*mgr. Izabela Piątka*

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2021r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach**

**CZĘŚĆ OPISOWA**

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za 2021 r.  
rok wg stanu na 31.12.2021 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek 2021 r. wynosi **381,32 zł**
2. Stan środków na koniec 2021 r. wynosi **461,75 zł**
3. Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. wynosi: **56.248,72zł.**
4. Stan należności ba 31.12.2021 r. wynosi **310,04 zł**
5. Stan zobowiązań i należności wymagalnych na 31.12.2021 r. wynosi **0,00 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.

**Przychody:**

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach uzyskała przychody jak poniżej:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy: **431.000,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa „Narodowy Program Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek: **7.000,00 zł.**
- dochody własne, ogółem: **1.256,00 zł.** (kary pobierane od czytelników, opłata za karty czytelnicze, wynajem pomieszczeń)
- książki otrzymane w darze: **1.309,00 zł.**
- darowizna (na organizację Jubileuszu 70-lecia biblioteki): **7.000,00 zł.**

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **89.181,09 zł**, stanowi rozliczenie międzyokresowe przychodów – pokrycie amortyzacji.

**Koszty:**

W roku sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach poniosła wydatki zgodnie z planem finansowym:

- wynagrodzenia osobowe (w tym umowa o dzieło, zlecenie) , wraz z pochodnymi: **317.403,92 zł.**, co stanowi **74%** dotacji podmiotowej,
- wydatki pozostałe, związane z wynagrodzeniami (świadczenia urlopowe, nagrody): **23.064,00 zł.**, co stanowi: **5,3%** dotacji podmiotowej.

Stan zatrudnienia na 31.12.2021r. – 7 osób:

- dyrektor - 1 etat,

- gł. księgowy – ¼ etatu,
- st. bibliotekarz – 2 etaty (2 osoby)
- bibliotekarz – 1 etat (1 osoba),
- mł. bibliotekarz – 1 etat (1 osoba),
- sprzątaczką – ½ etatu.

Pozostałe koszty poniesione w roku sprawozdawczym:

1.) - materiały: **5.060,91 zł.**

Kwotę wydatkowano na: środki czystości, materiały na potrzeby drobnych remontów i napraw, poczęstunek w ramach DKK i spotkań w bibliotece, materiały na potrzeby organizacji zajęć animacyjnych.

2.) - wyposażenie: **1.736,00 zł.**, zakupiono: 3 regały do działu dziecięcego, komputer stacjonarny na potrzeby Akademiki (czytelnia online publikacji popularno naukowych Biblioteki Narodowej), drzwi do biura na potrzeby przebudowy pomieszczenia w związku z utworzeniem w bibliotece Urzędu stanu Cywilnego.

3.) – artykuły biurowe, nagrody (konkursy) i prasa: **6.788,39 zł.** – w tym: tonery do drukarek, folia opakowaniowa na książki, nagrody za udział w konkursach i prenumerata czasopisma branżowego.

4.) – koszty eksploatacji budynku: **46.511,36 zł.**, co stanowi **10,8%** dotacji podmiotowej, w tym: olej opałowy, energia elektryczna, woda, ścieki, odpady komunalne, i przeglądy okresowe w budynku: winda, klimatyzacja, kominiarz, roczne i pięcioletnie przeglądy budynków.

5.) – usługi obce: **32.211,01 zł.**: usługi bankowe, pocztowe, ubezpieczenie majątku, telefony, Internet, usługa IOD, szkolenia pracowników, obsługa programu bibliotecznego

6.) – Usługi pozostałe w tym remonty: **14.683,36 zł.** wydatkowano na przebudowę pomieszczeń na potrzeby USC w Bojszowach, oraz na naprawy pokontrolne (m.in. dach, rynny, elewacja)

7.) - organizacja imprez kulturalnych: Jubileusz 70-lecia biblioteki – **8.665,32 zł.** (m.in.: zakup gadżetów, kwiatów, usługa fotograficzna, usługa cateringowa, wynajem Sali)

8.) - książki: **20.556,22 zł.**, w tym z dotacji podmiotowej wydatkowano **13.556,22 zł.**, pozostałe **7.000,00 zł.** wydano z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

9.) – audiobooki, wydatkowano **783,53 zł.**

Wynik finansowy, to konsekwencja wyższych kosztów – poniesionych w 2021 a zapłaconych w 2022 r.

Dotacja podmiotowa w wysokości **431.000,00 zł.** została wydatkowana w 100%., zgodnie z umową dotacyjną.

Dyrektor Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Bojszowach  
*mgr Izabela Piętka*



# Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

43-220 Bojszowy  
ul. Świętego Jana 41  
tel./fax 218-91-55

Ldz. GZOZ/ /2022

Bojszowy 2022-01-26

Gmina Bojszowy  
ul. Gaikowa 35  
43-220 Bojszowy

**Dotyczy:** sprawozdanie do RIO z wykonania sprzedaży i poniesionych kosztów za rok 2021

W załączeniu przekazujemy informację dotyczącą finansów publicznych Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach, dla którego organem założycielskim jest Rada Gminy Bojszowy. Informacja dotyczy wykonania sprzedaży usług i poniesionych kosztów za rok 2021.

Przychody z NFZ znacznie wzrosły w porównaniu do założeń w planie, ponieważ nie potrafiliśmy przewidzieć przychodów związanych z występowaniem epidemii: wykonywaniem szczepień przeciw COVID oraz innych dodatków covidowych wynikających ze stopnia nasilenia pandemii.

Ogromna dynamika ma miejsce we wzrostach kosztów, zwłaszcza w usługach obcych, w porównaniu do założeń planowych. Dotyczy to głównie wzrostu wykonywania usług medycznych kupowanych od innych jednostek: badań laboratoryjnych, badań RTG, badań mikrobiologicznych, badań histopatologicznych oraz usług lekarzy poradni rodzinnej świadczących dla nas usługi z własnej działalności. Wzrosły również wynagrodzenia, gdyż w związku z trwającą pandemią i dodatkowymi środkami, pracownicy otrzymywali w ciągu roku dodatki covidowe i dodatki za szczepienia COVID.

Zysk z działalności operacyjnej to 119 884 zł który został powiększony o pozostałe przychody operacyjne w wysokości 6 887 zł wynikające z sukcesywnego rozliczania dotacji na rozbudowę budynku i dotacji z NFZ na zakup komputerów oraz pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne w kwocie 1 zł. Ostateczny wynik finansowy wynosi **126 770 zł**.

Stan należności za rok 2021:

Należności ogółem:	206 260 zł
w tym należności od NFZ:	205 780 zł
w tym należności sprzedane pracodawcom:	480 zł.

Należności nie mają charakteru wymagalnego.

Stan zobowiązań za rok 2021:

Zobowiązania ogółem:	20 903 zł.
----------------------	------------

Przedstawione zobowiązania nie mają charakteru wymagalnego.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 722 685,35 zł, w tym na rachunku podstawowym: 721 905,49 zł, na rachunku ZFŚS: 779,86 zł.



Zrealizowane w 2021 roku inwestycje i remonty:

- remont dachu: 26 568 zł
- zakup aparatu USG: 103 100 zł
- montaż instalacji fotowoltaicznej 59 177 zł
- zakup sprzętu komputerowego: 9 605 zł.

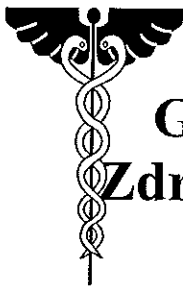
Anna  
Helena  
Wybraniec

Elektronicznie  
podpisany przez  
Anna Helena  
Wybraniec  
Data: 2022.01.31  
11:30:09 +01'00'

Urszula  
Tatoj

Elektronicznie podpisany  
przez Urszula Tatoj  
Data: 2022.01.31 11:51:41  
+01'00'

Z poważaniem



## Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

43-220 Bojszowy  
ul. Świętego Jana 41  
tel./fax 32-218-91-55  
NIP: 6462391819

Bojszowy, dnia 26.01.2022r.

### Wykonanie sprzedaży usług i poniesionych kosztów za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.
1.	<b>Sprzedaż usług zakontraktowanych w NFZ</b>	<b>2 085 200 zł</b>	<b>2 292 042 zł</b>
	w tym		
	· Podstawowa opieka zdrowotna	1 931 600 zł	2 134 634 zł
	· Stomatologia	98 400 zł	104 873 zł
	· Specjalistyka – Ginekologia	55 200 zł	52 535 zł
	<b>Pozostałe odpłatne usługi</b>	<b>120 500 zł</b>	<b>131 986 zł</b>
	w tym:		
2.	medyczne, szczepionki i inne odpłatne usługi	72 000 zł	81 890 zł
	Medycyna pracy z badaniem Kierowców	10 500 zł	8 275 zł
	Rehabilitacja	11 000 zł	9 001 zł
	Stomatologia	27 000 zł	32 820 zł
I.	<b>Razem sprzedaż 1 + 2</b>	<b>2 205 700 zł</b>	<b>2 424 028 zł</b>

KOSZTY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.
1.	Amortyzacja	99 668 zł	102 697 zł
2.	Materiały z energią	116 100 zł	113 370 zł
	W tym:		
	Leki	22 800 zł	22 570 zł
	Materiały jednorazowego użytku	20 200 zł	19 418 zł
	Olej opałowy	22 500 zł	22 031 zł
	Materiały biurowe, druki, papier RUM	8 000 zł	9 385 zł
	Środki czystości	6 500 zł	6 160 zł
	Energia elektryczna	11 600 zł	14 262 zł
	Woda	700 zł	794 zł
	Ścieki	1 800 zł	1 434 zł
	Wyposażenie medyczne i pozostałe materiały	22 000 zł	17 316 zł
3.	Usługi obce	522 916 zł	637 423 zł
	W tym:		
	Remont dachu	26 568 zł	26 568 zł
	Usługi lekarza ginekologa	25 000 zł	38 137 zł
	Usługi lekarza medycyny pracy	1 800 zł	900 zł
	Usługi lekarza stomatologa	64 000 zł	70 640 zł
	RTG zęba	500 zł	825 zł
	Usługi lekarza poradni rodzinnej	172 400 zł	211 660 zł
	Usługi lekarza diagnosty USG	12 000 zł	15 025 zł
	Procedury medyczne obce	10 000 zł	18 222 zł
	Usługi laboratoryjne	78 000 zł	111 484 zł
	Usługi protetyczne	15 400 zł	16 580 zł
	Badania histopatologiczne	1 100 zł	1 356 zł
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	2 200 zł	1 429 zł
	Usługi telekomunikacji	5 000 zł	4 748 zł
	Usługi pocztowe	500 zł	1 150 zł
	Usługi bankowe	2 300 zł	2 592 zł
	Inspektor RODO	14 400 zł	14 400 zł
	Usługi BHP	5 148 zł	5 904 zł
	Usługi informatyczne	20 000 zł	19 744 zł
	Utylizacja odpadów medycznych	1 900 zł	3 838 zł
	Usługi serwisowe windy	2 000 zł	3 464 zł
	Pozostałe usługi kominiarski, p.poż, serwis pieca CO, transportowe, odgromniki i inne	10 500 zł	11 195 zł
	Usługi pralni	200 zł	115 zł
	Prowizja za terminal	- zł	2 180 zł
	Usługi przełożonej pielęgniarek	52 000 zł	55 267 zł

<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 837 zł</b>	<b>9 658 zł</b>
	W tym:		
	Podatek od nieruchomości	7 834 zł	7 834 zł
	Opłaty sądowe, notarialne, administracyjne	200 zł	40 zł
	Usługi komunalne	1 703 zł	1 703 zł
	Pozostałe opłaty abonamentowe	100 zł	81 zł
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 106 900 zł</b>	<b>1 214 844 zł</b>
	W tym:		
	Wynagrodzenia z umów o pracę	1 016 980 zł	1 082 788 zł
	Wynagrodzenia z umów o dzieło	39 920 zł	52 860 zł
	Wynagrodzenia z umów zlecenie	50 000 zł	79 196 zł
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>206 781 zł</b>	<b>213 447 zł</b>
	W tym:		
	ZUS	176 192 zł	183 185 zł
	FP	6 347 zł	7 714 zł
	ZPSS	20 412 zł	20 702 zł
	Szkolenia	1 000 zł	779 zł
	Odzież, obuwie, woda	2 830 zł	1 067 zł
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>13 591 zł</b>	<b>12 705 zł</b>
	W tym:		
	Ubezpieczenie OC	2 837 zł	2 837 zł
	Ubezpieczenie majątkowe	3 254 zł	3 156 zł
	Podróże służbowe	500 zł	- zł
	Ryczałty	7 000 zł	6 712 zł
<b>II. Razem: 1+2+3+4+5+6+7</b>		<b>2 075 793 zł</b>	<b>2 304 144 zł</b>
<b>Zysk+/Strata-</b>		<b>129 907 zł</b>	<b>119 884 zł</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 707 zł</b>	<b>6 887 zł</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 zł</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody finansowe-zyski nadzwyczajne</b>		
<b>VI.</b>	<b>WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU</b>		
	<b>Wynik z działalności I – II + III - IV + V</b>	<b>134 614 zł</b>	<b>126 770 zł</b>
	<b>Zysk + / Strata -</b>		

Urszula  
Tatoj

Elektronicznie podpisany  
przez Urszula Tatoj  
Data: 2022.01.31  
11:47:52 +01'00'

Anna Helena  
Wybraniec

Elektronicznie podpisany  
przez Anna Helena Wybraniec  
Data: 2022.01.31 11:50:00  
+01'00'

Wykonanie planu dochodów budżetu -OGÓŁEM za 2021 r.

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>75 389,30</b>	<b>75 388,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>75 389,30</b>	<b>75 388,54</b>	<b>100,00</b>
	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	0,00	75 389,30	75 388,54	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>131 450,00</b>	<b>140 131,25</b>	<b>135 912,39</b>	<b>96,99</b>
	<b>Dochody bieżące -porozumienie</b>	<b>115 750,00</b>	<b>124 431,25</b>	<b>121 674,19</b>	<b>97,78</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	124 431,25	121 674,19	97,78
	<b>Dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>14 238,20</b>	<b>90,69</b>
	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	15 700,00	14 238,20	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>76 265,60</b>	<b>148,09</b>
	<b>Dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>76 265,60</b>	<b>148,09</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	16 500,00	21 622,92	131,05
	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	33 000,00	33 000,00	39 902,01	120,92
	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 791,38	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 949,29	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 679,00</b>	<b>73 815,75</b>	<b>80 874,82</b>	<b>109,56</b>
	<b>Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>34 379,00</b>	<b>72 515,75</b>	<b>72 499,59</b>	<b>99,98</b>
	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	34 379,00	72 515,75	72 499,59	99,98
	<b>Dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>8 050,23</b>	<b>619,25</b>
	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	41,73	3,21
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 008,50	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	325,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
	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 -75101	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	800,00	800,00	0,00	0,00

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	100,00
<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>17 026 191,00</b>	<b>17 190 786,08</b>	<b>18 528 746,12</b>	<b>107,78</b>
	<b>Dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>17 026 191,00</b>	<b>17 190 786,08</b>	<b>18 528 746,12</b>	<b>107,78</b>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	6 433,43	321,67
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 397,00	2 397,00	72 788,59	3 036,65
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 610 000,00	3 610 000,00	3 569 123,69	98,87
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	106 810,39	106,81
	Wpływy z podatku leśnego	30 940,00	30 940,00	31 154,34	100,69
	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 000,00	277 000,00	257 115,60	92,82
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	72 800,00	72 800,36	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	488 000,00	562 000,00	981 417,00	174,63
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 056,00	88,20
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	26 153,00	35 397,00	135,35
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00	141 823,88	141 978,88	100,11
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 818,20	13 818,20	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	31 000,00	34 690,45	111,90
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	137 100,00	137 100,00	108 040,72	78,80
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	51 981,95	103,96
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 968 754,00	11 968 754,00	12 955 368,00	108,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 000,00	155 000,00	80 771,52	52,11
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 227 641,00</b>	<b>13 146 024,00</b>	<b>13 149 314,64</b>	<b>100,03</b>
	<b>Dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>11 227 641,00</b>	<b>13 146 024,00</b>	<b>13 149 314,64</b>	<b>100,03</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 227 641,00	11 102 888,00	11 102 888,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 043 136,00	2 043 136,00	100,00
	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	3 290,64	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>577 341,00</b>	<b>978 926,92</b>	<b>997 515,00</b>	<b>101,90</b>
	<b>Dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>357 341,00</b>	<b>650 938,00</b>	<b>670 024,51</b>	<b>102,93</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 341,00	357 453,00	357 453,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	252 300,00	252 300,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 689,01	
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	41 185,00	57 555,50	139,75
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	
	<b>Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>127 988,92</b>	<b>127 490,49</b>	<b>99,61</b>
	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	0,00	127 988,92	127 490,49	99,61

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380,00</b>	<b>63 588,45</b>	<b>54 165,21</b>	<b>85,18</b>
	<b>Dochody bieżące - bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>63 048,00</b>	<b>53 732,31</b>	<b>85,22</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 048,00	33 732,31	78,36
	<b>Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>380,00</b>	<b>540,45</b>	<b>432,90</b>	<b>80,10</b>
	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	380,00	540,45	432,90	80,10
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>211 581,00</b>	<b>290 993,57</b>	<b>266 281,12</b>	<b>91,51</b>
	<b>Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 048,00</b>	<b>3 045,00</b>	<b>99,90</b>
	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	0,00	3 048,00	3 045,00	99,90
	<b>Dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>211 581,00</b>	<b>287 945,57</b>	<b>263 236,12</b>	<b>91,42</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85213	3 244,00	2 779,00	2 737,93	98,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85214	24 904,00	28 104,00	24 455,25	87,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216	33 844,00	32 307,00	31 636,22	97,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219	83 454,00	93 055,00	92 125,42	99,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85230	22 915,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295	0,00	63 023,57	61 703,57	97,91
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 246,44	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	725,32	100,74
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	26 405,97	66,01
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	7 457,00	3 200,00	42,91
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>301 760,00</b>	<b>301 760,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>0,00</b>	<b>301 760,00</b>	<b>301 760,00</b>	<b>100,00</b>
	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 jst	0,00	301 760,00	301 760,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>7 259,00</b>	<b>7 259,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 259,00</b>	<b>7 259,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85415	0,00	7 259,00	7 259,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 714 051,00</b>	<b>12 980 480,00</b>	<b>12 949 645,57</b>	<b>99,76</b>

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</b>	12 586 451,00	12 810 080,00	12 792 570,16	288,55
	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 (85501)	10 698 940,00	11 040 000,00	11 032 129,26	99,93
	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 85502	1 544 945,00	1 762 016,00	1 753 217,46	99,50
	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 85503	0,00	391,00	391,00	100,00
	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 85504	340 070,00	0,00	0,00	
	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 85513	2 496,00	7 673,00	6 832,44	89,05
	<b>Dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>127 600,00</b>	<b>170 400,00</b>	<b>157 075,41</b>	<b>92,18</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85501,85502,85503)	0,00	0,00	427,08	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (85516)	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 116,18	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	152,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,88	
	Wpływy z usług	127 600,00	127 600,00	111 431,27	87,33
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 472 350,00</b>	<b>2 749 253,00</b>	<b>2 759 474,15</b>	<b>100,37</b>
	<b>Dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>2 321 400,00</b>	<b>2 321 400,00</b>	<b>2 266 881,15</b>	<b>97,65</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 250 211,59	97,84
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 951,09	195,11
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 482,39	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	15 400,00	15 400,00	13 235,21	85,94
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	0,00	0,87	
	<b>Dochody majątkowe - zadania własne</b>	<b>150 950,00</b>	<b>427 853,00</b>	<b>492 593,00</b>	<b>115,13</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	64 740,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 950,00	427 853,00	427 853,00	100,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>44 452 864,00</b>	<b>48 055 407,32</b>	<b>49 387 302,16</b>	<b>102,77</b>
	w tym:				
	<b>Dochody bieżące ogółem, w tym:</b>	<b>44 081 914,00</b>	<b>47 427 554,32</b>	<b>48 694 384,16</b>	<b>102,67</b>
	- dochody bieżące własne	31 340 254,00	33 654 000,65	34 942 523,29	103,83
	w tym:				
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 968 754,00	11 968 754,00	12 955 368,00	108,24
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	155 000,00	155 000,00	80 771,52	52,11
	- subwencja	11 227 641,00	11 102 888,00	11 102 888,00	100,00
	- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	12 625 210,00	13 094 362,42	13 075 426,68	99,86



Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
	- dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
	- dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	124 431,25	121 674,19	97,78
	- dochody 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	0,00	301 760,00	301 760,00	100,00
	<b>Dochody majątkowe ogółem, w tym:</b>	<b>370 950,00</b>	<b>627 853,00</b>	<b>692 918,00</b>	<b>110,36</b>
	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	0,00	254 323,33	254 323,33	100,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
<b>Dochody bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>75 389,30</b>	<b>75 388,54</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	75 389,30	75 388,54	100,00
		2010	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	0,00	75 389,30	75 388,54	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>131 450,00</b>	<b>140 131,25</b>	<b>135 912,39</b>	<b>96,99</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 700,00	15 700,00	14 238,20	90,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	15 700,00	14 238,20	90,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	124 431,25	121 674,19	97,78
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	124 431,25	121 674,19	97,78
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>76 265,60</b>	<b>148,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00	51 500,00	76 265,60	148,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	16 500,00	21 622,92	131,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	39 902,01	120,92
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 791,38	239,57
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 949,29	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 679,00</b>	<b>73 815,75</b>	<b>80 549,82</b>	<b>109,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 379,00	50 171,75	50 171,69	100,00
		2010	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	34 379,00	50 171,75	50 171,69	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	1 300,00	8 050,23	619,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	41,73	3,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 008,50	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 344,00	22 327,90	99,93
		2010	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	0,00	22 344,00	22 327,90	99,93
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	75101	2010	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
		2010	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	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00	800,00	800,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	100,00
<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>17 026 191,00</b>	<b>17 190 786,08</b>	<b>18 528 746,12</b>	<b>107,78</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	6 768,43	338,42
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	6 433,43	321,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	335,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 789 397,00	1 789 397,00	1 674 389,89	93,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 508 523,60	94,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	6 979,00	139,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	29 144,00	100,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	152 000,00	125 807,67	82,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	3 534,00	117,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	397,00	397,00	401,62	101,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 736 940,00	2 873 740,00	3 423 454,91	119,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 010 000,00	2 010 000,00	2 060 600,09	102,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	99 831,39	105,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 940,00	1 940,00	2 010,34	103,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	131 307,93	105,05
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	72 800,00	72 800,36	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 000,00	559 000,00	977 883,00	174,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 024,00	87,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	71 997,80	3 599,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 100,00	338 076,88	322 193,22	95,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	26 153,00	35 397,00	135,35
		0460	Oplata eksploatacyjna	137 100,00	137 100,00	108 040,72	78,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00	141 823,88	141 978,88	100,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	31 000,00	34 690,45	111,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	54,17	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	63 818,20	65 800,15	103,11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 818,20	13 818,20	100,00
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	50 000,00	50 000,00	51 981,95	103,96
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 123 754,00	12 123 754,00	13 036 139,52	107,53
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 968 754,00	11 968 754,00	12 955 368,00	108,24

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 000,00	155 000,00	80 771,52	52,11
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 227 641,00</b>	<b>13 146 024,00</b>	<b>13 149 314,64</b>	<b>100,03</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 227 641,00	11 102 888,00	11 102 888,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 227 641,00	11 102 888,00	11 102 888,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 043 136,00	2 043 136,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 043 136,00	2 043 136,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 180,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	3 180,63	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	110,01	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	110,01	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>357 341,00</b>	<b>778 926,92</b>	<b>797 515,00</b>	<b>102,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	293 485,00	304 172,16	103,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	41 185,00	49 419,72	119,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	252 300,00	252 300,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 425,44	
	80103		Przedszkola	1 434,00	1 471,00	1 471,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434,00	1 471,00	1 471,00	100,00
	80104		Przedszkola	352 907,00	355 982,00	364 381,35	102,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 135,78	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 907,00	355 982,00	355 982,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	263,57	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 988,92	127 490,49	99,61
		2010	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	0,00	127 988,92	127 490,49	99,61
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380,00</b>	<b>63 588,45</b>	<b>54 165,21</b>	<b>85,18</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	380,00	43 588,45	34 165,21	78,38
		2010	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	380,00	540,45	432,90	80,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 048,00	33 732,31	78,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>211 581,00</b>	<b>290 993,57</b>	<b>266 281,12</b>	<b>91,51</b>
	85202		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.	0,00	0,00	286,42	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	286,42	
	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.	3 244,00	2 779,00	2 737,93	98,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 244,00	2 779,00	2 737,93	98,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 904,00	28 104,00	24 455,25	87,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 904,00	28 104,00	24 455,25	87,02
	85216		Zasiłki stałe	33 844,00	32 307,00	31 636,22	97,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 844,00	32 307,00	31 636,22	97,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 954,00	98 603,00	95 455,25	96,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	284,83	
		2010	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	0,00	3 048,00	3 045,00	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 454,00	93 055,00	92 125,42	99,00
	85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720,00	720,00	2 306,74	320,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	346,72	48,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 960,02	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	10 908,47	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	10 908,47	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 915,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 915,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	90 480,57	80 494,84	88,96
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	15 497,50	77,49
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	93,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 023,57	61 703,57	97,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	7 457,00	3 200,00	42,91
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>301 760,00</b>	<b>301 760,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	301 760,00	301 760,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lib.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	0,00	254 323,33	254 323,33	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lib.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	0,00	47 436,67	47 436,67	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>7 259,00</b>	<b>7 259,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 259,00	7 259,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 259,00	7 259,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 714 051,00</b>	<b>12 980 480,00</b>	<b>12 949 645,57</b>	<b>99,76</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 698 940,00	11 040 000,00	11 032 401,72	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,68	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	226,20	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	
		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 wychowywaniu dzieci	10 698 940,00	11 040 000,00	11 032 129,26	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 945,00	1 762 016,00	1 755 636,13	99,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 889,98	
		2010	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	1 544 945,00	1 762 016,00	1 753 217,46	99,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	425,49	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	391,00	392,01	100,26
		2010	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	0,00	391,00	391,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,01	
	85504		Wspieranie rodziny	340 070,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 070,00	0,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	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.	2 496,00	7 673,00	6 832,44	89,05
		2010	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	2 496,00	7 673,00	6 832,44	89,05
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	127 600,00	168 400,00	152 383,27	90,49
		0830	Wpływy z usług	127 600,00	127 600,00	111 431,27	87,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	152,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 321 400,00</b>	<b>2 321 400,00</b>	<b>2 266 881,15</b>	<b>97,65</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 306 000,00	2 306 000,00	2 253 645,07	97,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 250 211,59	97,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 482,39	29,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 951,09	195,11

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 400,00	15 400,00	13 235,21	85,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 400,00	15 400,00	13 235,21	85,94
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,87	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,87	
<b>Razem dochody bieżące:</b>				<b>44 081 914,00</b>	<b>47 427 554,32</b>	<b>48 694 384,16</b>	<b>102,67</b>
z tego:							
zadania własne bieżące				31 340 254,00	33 906 300,65	35 194 823,29	103,80
zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				12 625 210,00	13 094 362,42	13 075 426,68	99,86
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				700,00	700,00	700,00	100,00
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				115 750,00	124 431,25	121 674,19	97,78
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				0,00	301 760,00	301 760,00	100,00
<b>Dochody majątkowe</b>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	325,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	325,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	220 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 950,00</b>	<b>427 853,00</b>	<b>492 593,00</b>	<b>115,13</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	100 000,00	164 740,00	164,74
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	64 740,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	90015		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 950,00	327 853,00	327 853,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	90 950,00	327 853,00	327 853,00	100,00
<b>Razem dochody majątkowe:</b>				<b>370 950,00</b>	<b>627 853,00</b>	<b>692 918,00</b>	<b>110,36</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>44 452 864,00</b>	<b>48 055 407,32</b>	<b>49 387 302,16</b>	<b>102,77</b>

Wykonanie planu wydatków budżetu - OGÓŁEM za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 500,00	542 889,30	541 079,29	99,67
	01009		Spółki wodne	5 000,00	8 000,00	7 785,90	97,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	345 000,00	456 000,00	455 707,21	99,94
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 197,64	87,91
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	76 389,30	75 388,54	98,69
600			Transport i łączność	2 299 167,00	2 669 854,25	2 595 623,77	97,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 536 417,00	1 721 578,00	1 700 986,60	98,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 750,00	699 431,25	696 674,19	99,61
	60016		Drogi publiczne gminne	117 000,00	218 845,00	197 962,98	90,46
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 000,00	580 344,00	528 585,51	91,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 000,00	580 344,00	528 585,51	91,08
710			Działalność usługowa	72 700,00	72 700,00	36 262,23	49,88
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	42 000,00	9 660,00	23,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	25 902,23	86,34
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 203 247,00	4 366 167,86	4 142 313,45	94,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 379,00	50 171,75	50 171,69	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 600,00	258 858,00	241 251,39	93,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 740 932,00	3 819 458,11	3 617 614,05	94,72
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 344,00	22 327,90	99,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	43 000,00	39 262,22	91,31
	75095		Pozostała działalność	172 336,00	172 336,00	171 686,20	99,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	207 384,00	201 750,13	97,28
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 500,00	204 084,00	198 450,13	97,24
	75414		Obrona cywilna	0,00	800,00	800,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	135 318,00	123 618,00	123 613,10	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 318,00	123 618,00	123 613,10	100,00
758			Różne rozliczenia	176 700,00	169 816,00	12 688,57	7,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 700,00	12 700,00	12 688,57	99,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 000,00	157 116,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	15 815 250,00	16 492 138,92	16 277 804,40	98,70
	80101		Szkoły podstawowe	8 116 200,00	8 815 255,00	8 685 123,79	98,52
	80103		Oddziały przedszkolne	392 900,00	382 150,00	367 598,96	96,19
	80104		Przedszkola	2 283 200,00	2 428 583,00	2 392 263,79	98,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	136 000,00	133 508,71	98,17
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	62 900,00	30 691,00	20 710,99	67,48
	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	575 150,00	569 668,00	564 722,71	99,13
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 184 400,00	3 972 135,00	3 958 482,63	99,66
	80195		Pozostała działalność	30 500,00	29 668,00	29 387,33	99,05
851			Ochrona zdrowia	169 543,00	256 883,94	218 534,41	85,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 144,00	48 144,00	47 704,98	99,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 856,00	133 036,49	131 960,22	99,19
	85195		Pozostała działalność	32 543,00	75 703,45	38 869,21	51,34
852			Pomoc społeczna	1 680 637,00	1 760 049,57	1 732 122,46	98,41
	85202		Domy pomocy społecznej	184 000,00	178 200,00	177 353,55	99,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 937,93	97,93
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobu uczestniczącą w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 244,00	2 779,00	2 737,93	98,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	32 200,00	28 035,25	87,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	200,00	147,24	73,62
	85216		Zasiłki stałe	33 844,00	32 307,00	31 636,22	97,92
	85219		Ośrodki pomocy społeczne	1 156 704,00	1 191 345,00	1 180 727,54	99,11
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 670,00	5 670,00	5 535,84	97,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 706,00	30 186,00	29 167,03	96,62
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00	31 585,00	30 687,02	97,16
	85295		Pozostała działalność	175 969,00	252 577,57	243 156,91	96,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	190 804,01	190 445,79	99,81
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	190 804,01	190 445,79	99,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	547 800,00	557 059,00	540 514,01	97,03
	85401		Świetlice szkolne	541 800,00	543 800,00	531 422,03	97,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	13 259,00	9 091,98	68,57
855			Rodzina	13 228 202,00	13 490 631,00	13 458 688,40	99,76
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 698 940,00	11 041 100,00	11 032 401,14	99,92
	85502		Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 945,00	1 766 916,00	1 756 609,69	99,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	391,00	391,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	662 221,00	318 991,00	316 416,24	99,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	17 160,00	17 159,31	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 496,00	7 673,00	6 832,44	89,05
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	297 600,00	338 400,00	328 878,58	97,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 124 550,00	4 668 073,00	4 579 113,63	98,09
	90002		Gospodarka odpadami	2 641 750,00	2 758 130,00	2 744 529,61	99,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 300,00	121 540,00	119 579,82	98,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	610 000,00	690 000,00	679 440,07	98,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	869 903,00	851 915,08	97,93
	90095		Pozostała działalność	218 500,00	228 500,00	183 649,05	80,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 100,00	582 000,00	579 804,63	99,62
	92116		Biblioteki	420 000,00	431 000,00	431 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	107 100,00	151 000,00	148 804,63	98,55
926			Kultura fizyczna i sport	174 150,00	159 250,00	156 305,67	98,15
	92695		Pozostała działalność	174 150,00	159 250,00	156 305,67	98,15
			Ogółem	44 220 864,00	46 893 662,85	45 918 449,45	97,92

Wykonanie planu wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2021 r.

Dział	Rodział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>353 500,00</b>	<b>542 889,30</b>	<b>541 079,29</b>	<b>99,67</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 785,90</b>	<b>97,32</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	7 785,90	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>345 000,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>455 707,21</b>	<b>99,94</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	325 000,00	324 957,21	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	31 000,00	30 750,00	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 197,64</b>	<b>87,91</b>
		2850	2% odpisu od podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 197,64	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>76 389,30</b>	<b>75 388,54</b>	<b>98,69</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,58	212,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,99	19,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 244,65	1 244,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	73 911,08	73 911,08	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 299 167,00</b>	<b>2 669 854,25</b>	<b>2 595 623,77</b>	<b>97,22</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 536 417,00</b>	<b>1 721 578,00</b>	<b>1 700 986,60</b>	<b>98,80</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metrrpolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	1 673 401,00	1 673 401,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	37 200,00	16 610,40	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 260,00	10 258,20	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717,00	717,00	717,00	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>615 750,00</b>	<b>699 431,25</b>	<b>696 674,19</b>	<b>99,61</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	49 065,82	47 536,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	68 965,43	67 737,49	
		6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień JST	500 000,00	575 000,00	575 000,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>117 000,00</b>	<b>218 845,00</b>	<b>197 962,98</b>	<b>90,46</b>
		2950	Zwrto niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 000,00	42 759,92	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	143 000,00	141 378,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 979,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 845,00	1 845,00	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>499 000,00</b>	<b>580 344,00</b>	<b>528 585,51</b>	<b>91,08</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>499 000,00</b>	<b>580 344,00</b>	<b>528 585,51</b>	<b>91,08</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	218,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	10,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 900,00	3 076,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	49 530,00	34 494,86	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	70 669,72	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 754,00	7 148,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 370,00	77 708,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	18 172,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	317 100,00	317 085,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 700,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>36 262,23</b>	<b>49,88</b>
	<b>71004</b>		<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>9 660,00</b>	<b>23,00</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	42 000,00	9 660,00	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 902,23</b>	<b>86,34</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 000,00	20 655,83	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	5 246,40	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 203 247,00</b>	<b>4 366 167,86</b>	<b>4 142 313,45</b>	<b>94,87</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 379,00</b>	<b>50 171,75</b>	<b>50 171,69</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 439,00	40 399,03	40 399,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 889,00	6 927,96	6 927,96	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	989,76	989,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	532,23	532,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 322,77	1 322,71	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>243 600,00</b>	<b>258 858,00</b>	<b>241 251,39</b>	<b>93,20</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	197 258,00	196 171,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 000,00	14 297,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	129,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	35 000,00	27 343,93	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	3 309,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 740 932,00</b>	<b>3 819 458,11</b>	<b>3 617 614,05</b>	<b>94,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	1 230,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 500,00	2 173 200,00	2 154 869,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	163 458,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	409 890,00	402 831,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	51 280,00	50 771,61	
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	6 000,00	991,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	89 040,00	80 129,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 300,00	130 800,00	106 032,15	
		4260	Zakup energii	22 000,00	39 440,00	33 520,66	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 955,00	10 718,32	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 625,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	363 732,00	372 844,00	353 887,20	
		4360	Usługi telefonii komórkowej	31 000,00	25 000,00	23 195,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	11 213,13	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 935,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	56 745,08	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 170,67	
		4700	Szkolenia pracowników	13 000,00	15 000,00	12 623,57	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	10 000,00	3 345,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	152 500,00	82 600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	49 609,11	43 720,00	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 344,00</b>	<b>22 327,90</b>	<b>99,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 779,00	9 762,90	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>39 262,22</b>	<b>91,31</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 800,00	23 856,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 200,00	5 405,85	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 336,00</b>	<b>172 336,00</b>	<b>171 686,20</b>	<b>99,62</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	156 536,00	156 536,00	156 536,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 800,00	15 150,20	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731,00	2 616,00	2 616,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	448,00	448,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,00	136,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>207 384,00</b>	<b>201 750,13</b>	<b>97,28</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>197 500,00</b>	<b>204 084,00</b>	<b>198 450,13</b>	<b>97,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	27 184,00	25 677,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 886,78	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	52 000,00	46 100,00	45 836,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	53 000,00	51 613,95	
		4260	Zakup energii	2 500,00	800,00	159,79	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 906,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	44 200,00	42 829,91	
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	6 000,00	5 000,00	4 863,59	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 800,00	16 676,50	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>135 318,00</b>	<b>123 618,00</b>	<b>123 613,10</b>	<b>100,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 318,00	123 618,00	123 613,10	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	135 318,00	123 618,00	123 613,10	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>176 700,00</b>	<b>169 816,00</b>	<b>12 688,57</b>	<b>7,47</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 688,57</b>	<b>99,91</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 688,57	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>164 000,00</b>	<b>157 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	164 000,00	157 116,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 815 250,00</b>	<b>16 492 138,92</b>	<b>16 277 804,40</b>	<b>98,70</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 116 200,00</b>	<b>8 815 255,00</b>	<b>8 685 123,79</b>	<b>98,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 300,00	296 350,00	293 799,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255 100,00	5 480 923,00	5 456 400,13	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	426 900,00	412 800,00	397 461,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 400,00	1 029 911,00	1 021 806,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 900,00	108 440,00	105 611,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	14 100,00	8 620,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	312 018,00	307 781,16	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200,00	165 330,00	158 366,14	
		4260	Zakup energii	86 100,00	101 761,00	90 872,55	
		4270	Zakup usług remontowych	41 550,00	37 645,00	37 564,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	6 550,00	4 347,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	126 737,00	118 794,35	
		4360	Opłaty z tytułu telefony komórkowe	9 050,00	8 700,00	6 389,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 750,00	390,75	
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	21 200,00	17 519,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 500,00	266 500,00	263 140,18	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 396,00	
		4580	Odsetki pozostałe	0,00	40,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	4 050,00	4 050,00	3 625,77	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 150,00	17 050,00	9 552,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	402 000,00	381 682,23	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>392 900,00</b>	<b>382 150,00</b>	<b>367 598,96</b>	<b>96,19</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	14 500,00	14 174,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 100,00	273 600,00	265 292,28	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 400,00	17 250,00	17 240,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	50 150,00	48 461,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	6 000,00	5 654,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 465,87	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 250,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	144,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	11 410,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	900,00	755,76	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 283 200,00</b>	<b>2 428 583,00</b>	<b>2 392 263,79</b>	<b>98,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	68 000,00	66 148,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 800,00	1 402 100,00	1 396 619,37	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	103 100,00	97 498,00	97 497,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 800,00	259 300,00	257 995,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	35 584,00	34 068,55	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	13 000,00	12 237,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	71 369,00	67 138,78	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 196,10	
		4260	Zakup energii	49 800,00	74 800,00	71 488,79	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	23 924,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	923,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	46 200,00	37 542,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	120 000,00	229 832,00	228 845,49	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	2 000,00	2 500,00	2 400,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 133,29	
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	11 100,00	9 911,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 900,00	80 900,00	79 029,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	1 900,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	1 400,00	1 164,82	
	<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>170 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>133 508,71</b>	<b>98,17</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 500,00	11 068,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	122 500,00	122 440,10	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i szkolenie nauczycieli</b>	<b>62 900,00</b>	<b>30 691,00</b>	<b>20 710,99</b>	<b>67,48</b>
		4300	Usługi pozostałe	23 200,00	15 331,00	9 450,00	
		4700	Szkolenia pracowników	39 700,00	15 360,00	11 260,99	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>575 150,00</b>	<b>569 668,00</b>	<b>564 722,71</b>	<b>99,13</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 550,00	18 550,00	17 601,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 800,00	373 800,00	373 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	25 918,00	25 917,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	68 200,00	68 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 048,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	838,96	
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 967,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	15 754,36	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	500,00	500,00	498,76	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 400,00	1 344,39	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	1 200,00	850,62	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>4 184 400,00</b>	<b>3 972 135,00</b>	<b>3 958 482,63</b>	<b>99,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 200,00	130 150,00	129 594,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 800,00	2 689 943,00	2 685 901,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 500,00	214 500,00	214 460,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 600,00	490 020,00	488 623,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 100,00	60 917,00	60 664,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00	127 628,00	127 230,12	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	4 400,00	4 400,00	
		4260	Zakup energii	38 900,00	36 621,00	36 150,64	
		4270	Zakup usług remontowych	28 450,00	23 950,00	23 163,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 650,00	1 883,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	51 423,00	49 711,73	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 395,00	3 053,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	50,16	
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	8 728,00	8 269,44	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00	123 000,00	121 750,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 750,00	1 610,00	828,23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 550,00	2 750,00	2 747,64	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>127 988,92</b>	<b>126 005,49</b>	<b>98,45</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 267,15	1 266,66	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	126 721,77	124 738,83	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 500,00</b>	<b>29 668,00</b>	<b>29 387,33</b>	<b>99,05</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	11 750,00	11 469,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 668,00	17 668,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>169 543,00</b>	<b>256 883,94</b>	<b>218 534,41</b>	<b>85,07</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>38 144,00</b>	<b>48 144,00</b>	<b>47 704,98</b>	<b>99,09</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	15 700,00	15 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	6 900,00	6 900,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 544,00	20 044,00	19 957,38	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	147,60	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>98 856,00</b>	<b>133 036,49</b>	<b>131 960,22</b>	<b>99,19</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	46 423,80	46 423,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	336,00	336,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 228,00	32 098,00	31 378,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 756,69	4 748,40	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 630,00	4 629,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 492,00	31 092,00	31 092,00	
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	4 100,00	2 100,00	1 753,25	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	400,00	400,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	198,65	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 543,00</b>	<b>75 703,45</b>	<b>38 869,21</b>	<b>51,34</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	4 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,00	13 723,00	11 070,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 881,00	2 877,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	502,00	411,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	5 973,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	15 375,45	9 519,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	10 302,00	4 216,30	
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	0,00	220,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 680 637,00</b>	<b>1 760 049,57</b>	<b>1 732 122,46</b>	<b>98,41</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>184 000,00</b>	<b>178 200,00</b>	<b>177 353,55</b>	<b>99,53</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	184 000,00	178 200,00	177 353,55	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 937,93</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	957,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	980,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobu uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 244,00</b>	<b>2 779,00</b>	<b>2 737,93</b>	<b>98,52</b>
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne zlecon	3 244,00	2 779,00	2 737,93	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>28 035,25</b>	<b>87,07</b>
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	26 000,00	32 200,00	28 035,25	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>147,24</b>	<b>73,62</b>
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	2 500,00	200,00	147,24	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>33 844,00</b>	<b>32 307,00</b>	<b>31 636,22</b>	<b>97,92</b>
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	33 844,00	32 307,00	31 636,22	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społeczne</b>	<b>1 156 704,00</b>	<b>1 191 345,00</b>	<b>1 180 727,54</b>	<b>99,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 697,00	832 318,00	827 194,89	
		4040	dotatkowe roczne wynagrodzenie wł	74 200,00	71 852,00	71 852,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	142 000,00	141 526,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	18 200,00	17 247,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	22 000,00	21 935,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 048,00	6 814,31	
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	9 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 160,00	1 866,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	30 660,00	29 395,45	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 608,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 500,00	11 935,23	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 113,67	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	24 804,00	24 292,57	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 855,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	3 000,00	2 636,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 103,00	603,00	453,67	
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 670,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>5 535,84</b>	<b>97,63</b>
		4260	Zakup energii	1 370,00	5 181,40	5 093,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	416,40	416,40	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	72,20	26,20	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 706,00</b>	<b>30 186,00</b>	<b>29 167,03</b>	<b>96,62</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 646,00	5 646,00	5 306,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	24 540,00	23 860,41	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	0,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 585,00</b>	<b>30 687,02</b>	<b>97,16</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	31 585,00	30 687,02	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 969,00</b>	<b>252 577,57</b>	<b>243 156,91</b>	<b>96,27</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 949,00	73 562,09	70 004,14	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 311,75	4 311,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	24 615,48	20 481,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	752,00	635,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	56 920,00	55 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 713,45	27 713,45	
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 541,14	7 541,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	54 364,66	54 344,09	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 797,00	2 525,68	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	0,00	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>190 804,01</b>	<b>190 445,79</b>	<b>99,81</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>190 804,01</b>	<b>190 445,79</b>	<b>99,81</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 133,34	60 133,34	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 216,14	11 216,14	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 534,83	11 534,83	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 151,49	2 151,49	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 641,21	1 600,81	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	306,12	298,69	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 585,20	7 585,20	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 414,80	1 414,80	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 720,07	47 458,45	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,81	8 852,04	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 766,96	23 766,96	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 433,04	4 433,04	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>547 800,00</b>	<b>557 059,00</b>	<b>540 514,01</b>	<b>97,03</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>541 800,00</b>	<b>543 800,00</b>	<b>531 422,03</b>	<b>97,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 185,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 400,00	404 470,00	401 554,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	28 200,00	26 826,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	72 600,00	70 795,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 000,00	3 722,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 750,00	8 906,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	368,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 834,05	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	180,00	180,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	600,00	549,01	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 259,00</b>	<b>9 091,98</b>	<b>68,57</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	13 259,00	9 091,98	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 228 202,00</b>	<b>13 490 631,00</b>	<b>13 458 688,40</b>	<b>99,76</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>10 698 940,00</b>	<b>11 041 100,00</b>	<b>11 032 401,14</b>	<b>99,92</b>
		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	1 000,00	226,20	
		3110	Świadczenia społeczne	10 607 999,00	10 946 160,00	10 939 142,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 607,00	53 336,00	53 336,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,00	7 840,00	7 840,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	1 117,00	1 117,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 400,00	5 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 913,00	9 167,50	8 455,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 464,00	16 064,00	15 922,55	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	45,68	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	415,50	415,50	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 554 945,00</b>	<b>1 766 916,00</b>	<b>1 756 609,69</b>	<b>99,42</b>
		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	9 000,00	4 000,00	3 268,16	
		3110	Świadczenia społeczne	1 418 315,00	1 577 693,00	1 569 352,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	136 167,00	136 167,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	460,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 495,40	5 375,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	10 095,10	9 756,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	900,00	124,07	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 405,50	1 405,50	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>391,00</b>	<b>391,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391,00	391,00	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>662 221,00</b>	<b>318 991,00</b>	<b>316 416,24</b>	<b>99,19</b>
		3110	Świadczenia społeczne	329 100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 991,00	191 251,00	191 251,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 617,24	15 617,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 000,00	37 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	5 060,00	5 060,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 081,95	28 081,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 067,00	8 257,00	7 686,69	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 800,81	24 683,82	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00	8 263,00	6 588,61	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	660,00	446,93	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>17 159,31</b>	<b>100,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	12 000,00	17 160,00	17 159,31	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>2 496,00</b>	<b>7 673,00</b>	<b>6 832,44</b>	<b>89,05</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 496,00	7 673,00	6 832,44	
	<b>85516</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>297 600,00</b>	<b>338 400,00</b>	<b>328 878,58</b>	<b>97,19</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	465,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 700,00	191 449,00	188 602,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	13 700,00	13 551,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	37 000,00	36 050,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	4 500,00	3 944,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	2 925,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 940,00	29 660,56	
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	22 500,00	20 232,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 200,00	11 170,26	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	12 670,00	10 983,74	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	421,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 860,00	2 490,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 751,00	7 751,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	400,00	400,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 124 550,00</b>	<b>4 668 073,00</b>	<b>4 579 113,63</b>	<b>98,09</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 641 750,00</b>	<b>2 758 130,00</b>	<b>2 744 529,61</b>	<b>99,51</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	74 914,00	74 913,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	4 636,00	4 635,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 709,00	13 708,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 942,00	1 940,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 199,98	74 199,98	
		4260	Zakup energii	0,00	1 442,80	1 442,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 549 500,00	2 584 085,82	2 570 489,29	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	590,40	590,40	
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 250,00	2 610,00	2 609,26	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>139 300,00</b>	<b>121 540,00</b>	<b>119 579,82</b>	<b>98,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 300,00	120 040,00	118 079,82	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>610 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>679 440,07</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 176,50	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	680 000,00	674 263,57	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>515 000,00</b>	<b>869 903,00</b>	<b>851 915,08</b>	<b>97,93</b>
		4260	Zakup energii	235 000,00	250 000,00	240 466,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	134 380,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	479 903,00	477 068,64	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 500,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>183 649,05</b>	<b>80,37</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	18 164,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	194 000,00	165 484,51	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>527 100,00</b>	<b>582 000,00</b>	<b>579 804,63</b>	<b>99,62</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>420 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	420 000,00	431 000,00	431 000,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 100,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>148 804,63</b>	<b>98,55</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	376,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 900,00	4 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 400,00	10 795,47	
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	133 200,00	132 732,96	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>174 150,00</b>	<b>159 250,00</b>	<b>156 305,67</b>	<b>98,15</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 150,00</b>	<b>159 250,00</b>	<b>156 305,67</b>	<b>98,15</b>
		2820	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
		3250	Stypendia różne	8 000,00	6 600,00	6 050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	1 724,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	246,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 180,00	9 180,00	8 756,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	1 499,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>44 220 864,00</b>	<b>46 893 662,85</b>	<b>45 918 449,45</b>	<b>97,92</b>
w tym							
			wydatki bieżące	42 315 147,00	44 048 728,74	43 223 458,82	98,13
			wydatki majątkowe	1 905 717,00	2 844 934,11	2 694 990,63	94,73

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu za 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>328 500,00</b>	<b>411 889,30</b>	<b>410 329,29</b>	<b>99,62</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 785,90</b>	<b>97,32</b>
		Wydatki bieżące	5 000,00	8 000,00	7 785,90	97,32
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	8 000,00	7 785,90	97,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	8 000,00	7 785,90	97,32
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>320 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>324 957,21</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki bieżące	320 000,00	325 000,00	324 957,21	99,99
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	320 000,00	325 000,00	324 957,21	99,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	325 000,00	324 957,21	99,99
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>01030</b>	<b>Isby rolnicze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 197,64</b>	<b>87,91</b>
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 197,64	87,91
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 197,64	87,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 197,64	87,91
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>76 389,30</b>	<b>75 388,54</b>	<b>98,69</b>
		Wydatki bieżące	1 000,00	76 389,30	75 388,54	98,69
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	76 389,30	75 388,54	98,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 478,22	1 477,46	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	74 911,08	73 911,08	98,67
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 768 450,00</b>	<b>2 037 032,25</b>	<b>2 007 803,57</b>	<b>98,57</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 535 700,00</b>	<b>1 710 601,00</b>	<b>1 690 011,40</b>	<b>98,80</b>
		Wydatki bieżące	1 535 700,00	1 710 601,00	1 690 011,40	98,80
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 700,00	37 200,00	16 610,40	44,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	37 200,00	16 610,40	
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 673 401,00	1 673 401,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>115 750,00</b>	<b>124 431,25</b>	<b>121 674,19</b>	<b>97,78</b>
		Wydatki bieżące	115 750,00	124 431,25	121 674,19	97,78
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 750,00	124 431,25	121 674,19	97,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 400,00	6 400,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 750,00	118 031,25	115 274,19	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>117 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>196 117,98</b>	<b>97,09</b>
		Wydatki bieżące w tym:	117 000,00	202 000,00	196 117,98	97,09
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 000,00	202 000,00	196 117,98	97,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00	202 000,00	196 117,98	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>259 000,00</b>	<b>263 244,00</b>	<b>211 499,52</b>	<b>80,34</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>259 000,00</b>	<b>263 244,00</b>	<b>211 499,52</b>	<b>80,34</b>
		Wydatki bieżące w tym:	259 000,00	263 244,00	211 499,52	80,34
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	259 000,00	263 244,00	211 499,52	80,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 590,00	3 305,59	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	258 654,00	208 193,93	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 700,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>36 262,23</b>	<b>49,88</b>
	<b>71004</b>	<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>9 660,00</b>	<b>23,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	42 000,00	42 000,00	9 660,00	23,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	9 660,00	23,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	42 000,00	9 660,00	23,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 902,23</b>	<b>86,34</b>
		Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	25 902,23	86,34
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	25 902,23	86,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	25 902,23	86,34
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	700,00	700,00	700,00	100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00	700,00	700,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	700,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 083 247,00</b>	<b>4 164 058,75</b>	<b>4 015 993,45</b>	<b>96,44</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 379,00</b>	<b>50 171,75</b>	<b>50 171,69</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	34 379,00	50 171,75	50 171,69	100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 379,00	50 171,75	50 171,69	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 024,00	48 316,75	48 316,75	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	1 855,00	1 854,94	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>243 600,00</b>	<b>258 858,00</b>	<b>241 251,39</b>	<b>93,20</b>
		Wydatki bieżące	243 600,00	258 858,00	241 251,39	93,20
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	61 600,00	61 600,00	45 079,40	73,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	16 000,00	14 297,00	89,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 600,00	45 600,00	30 782,40	67,51
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 000,00	197 258,00	196 171,99	99,45
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 620 932,00</b>	<b>3 617 349,00</b>	<b>3 491 294,05</b>	<b>96,52</b>
		Wydatki bieżące	3 620 932,00	3 617 349,00	3 491 294,05	96,52
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 614 032,00	3 610 449,00	3 490 064,05	96,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 905 000,00	2 903 410,00	2 855 406,28	98,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 032,00	707 039,00	634 657,77	89,76
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	1 230,00	17,83
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 344,00</b>	<b>22 327,90</b>	<b>99,93</b>
		Wydatki bieżące	0,00	22 344,00	22 327,90	99,93
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	565,00	565,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	565,00	565,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 779,00	21 762,90	99,93
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>39 262,22</b>	<b>91,31</b>
		Wydatki bieżące	12 000,00	43 000,00	39 262,22	91,31
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	43 000,00	39 262,22	91,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	11 000,00	10 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	32 000,00	29 262,22	91,44
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 336,00</b>	<b>172 336,00</b>	<b>171 686,20</b>	<b>99,62</b>
		Wydatki bieżące	172 336,00	172 336,00	171 686,20	99,62
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 800,00	15 800,00	15 150,20	95,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	15 800,00	15 150,20	95,89
		2. Dotacje na zadania bieżące	156 536,00	156 536,00	156 536,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 064,00	3 064,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	136,00	136,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	800,00	800,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>207 384,00</b>	<b>201 750,13</b>	<b>97,28</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>197 500,00</b>	<b>204 084,00</b>	<b>198 450,13</b>	<b>97,24</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	197 500,00	204 084,00	198 450,13	97,24
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	174 500,00	176 900,00	172 773,08	97,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00	48 100,00	47 723,34	99,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 500,00	128 800,00	125 049,74	97,09
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	27 184,00	25 677,05	94,46
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	800,00	800,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	800,00	800,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800,00	800,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>135 318,00</b>	<b>123 618,00</b>	<b>123 613,10</b>	<b>100,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>135 318,00</b>	<b>123 618,00</b>	<b>123 613,10</b>	
		<i>Wydatki bieżące</i>	135 318,00	123 618,00	123 613,10	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	135 318,00	123 618,00	123 613,10	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>176 700,00</b>	<b>169 816,00</b>	<b>12 688,57</b>	<b>7,47</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 688,57</b>	<b>99,91</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 700,00	12 700,00	12 688,57	99,91
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 700,00	12 700,00	12 688,57	99,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00	12 700,00	12 688,57	99,91
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>164 000,00</b>	<b>157 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	164 000,00	157 116,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	164 000,00	157 116,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000,00	157 116,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 565 250,00</b>	<b>16 090 138,92</b>	<b>15 896 122,17</b>	<b>98,79</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 866 200,00</b>	<b>8 413 255,00</b>	<b>8 303 441,56</b>	<b>98,69</b>
		Wydatki bieżące w tym:	7 866 200,00	8 413 255,00	8 303 441,56	98,69
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 615 900,00	8 116 905,00	8 009 641,63	98,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 799 250,00	7 063 224,00	6 999 453,11	99,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	816 650,00	1 053 681,00	1 010 188,52	95,87
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 300,00	296 350,00	293 799,93	99,14
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>392 900,00</b>	<b>382 150,00</b>	<b>367 598,96</b>	<b>96,19</b>
		Wydatki bieżące w tym:	392 900,00	382 150,00	367 598,96	96,19
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	380 400,00	367 650,00	353 424,36	96,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 900,00	347 900,00	337 404,49	96,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	19 750,00	16 019,87	81,11
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	14 500,00	14 174,60	97,76
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 283 200,00</b>	<b>2 428 583,00</b>	<b>2 392 263,79</b>	<b>98,50</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 283 200,00	2 428 583,00	2 392 263,79	98,50
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 215 200,00	2 360 583,00	2 326 115,42	98,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 400,00	1 808 882,00	1 799 582,65	99,49
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 800,00	551 701,00	526 532,77	95,44
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	66 148,37	97,28
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>170 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>133 508,71</b>	<b>98,17</b>
		Wydatki bieżące w tym:	170 000,00	136 000,00	133 508,71	98,17
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	170 000,00	136 000,00	133 508,71	98,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	13 500,00	11 068,61	81,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	122 500,00	122 440,10	99,95
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i szkolenie nauczycieli</b>	<b>62 900,00</b>	<b>30 691,00</b>	<b>20 710,99</b>	<b>67,48</b>
		Wydatki bieżące w tym:	62 900,00	30 691,00	20 710,99	67,48
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 900,00	30 691,00	20 710,99	67,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 900,00	30 691,00	20 710,99	67,48
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>575 150,00</b>	<b>569 668,00</b>	<b>564 722,71</b>	<b>99,13</b>
		Wydatki bieżące w tym:	575 150,00	569 668,00	564 722,71	99,13
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	556 600,00	551 118,00	547 120,94	99,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 200,00	476 718,00	476 367,71	99,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 400,00	74 400,00	70 753,23	95,10
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 550,00	18 550,00	17 601,77	94,89
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>4 184 400,00</b>	<b>3 972 135,00</b>	<b>3 958 482,63</b>	<b>99,66</b>
		Wydatki bieżące w tym:	4 184 400,00	3 972 135,00	3 958 482,63	99,66
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 049 200,00	3 841 985,00	3 828 888,48	99,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 631 250,00	3 458 130,00	3 452 397,51	99,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 950,00	383 855,00	376 490,97	98,08
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 200,00	130 150,00	129 594,15	99,57
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>127 988,92</b>	<b>126 005,49</b>	<b>98,45</b>
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	127 988,92	126 005,49	98,45
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	127 988,92	126 005,49	98,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	127 988,92	126 005,49	98,45
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 500,00</b>	<b>29 668,00</b>	<b>29 387,33</b>	<b>99,05</b>
		Wydatki bieżące w tym:	30 500,00	29 668,00	29 387,33	99,05
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 500,00	29 668,00	29 387,33	99,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	250,00	250,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	29 418,00	29 137,33	99,05
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>169 543,00</b>	<b>256 883,94</b>	<b>218 534,41</b>	<b>85,07</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>38 144,00</b>	<b>48 144,00</b>	<b>47 704,98</b>	<b>99,09</b>
		Wydatki bieżące w tym:	38 144,00	48 144,00	47 704,98	99,09
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 144,00	48 144,00	47 704,98	99,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 444,00	32 444,00	32 004,98	98,65
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>98 856,00</b>	<b>133 036,49</b>	<b>131 960,22</b>	<b>99,19</b>
		Wydatki bieżące w tym:	98 856,00	133 036,49	131 960,22	99,19



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	98 856,00	133 036,49	131 960,22	99,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 764,00	90 057,80	89 336,64	99,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 092,00	42 978,69	42 623,58	99,17
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 543,00</b>	<b>75 703,45</b>	<b>38 869,21</b>	<b>51,34</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	32 543,00	75 703,45	38 869,21	51,34
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 543,00	50 703,45	34 069,21	67,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243,00	24 806,00	20 333,00	81,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	25 897,45	13 736,21	53,04
		2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	4 800,00	19,20
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 680 637,00</b>	<b>1 760 049,57</b>	<b>1 732 122,46</b>	<b>98,41</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>184 000,00</b>	<b>178 200,00</b>	<b>177 353,55</b>	<b>99,53</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	184 000,00	178 200,00	177 353,55	99,53
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	184 000,00	178 200,00	177 353,55	99,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000,00	178 200,00	177 353,55	99,53
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 937,93</b>	<b>97,93</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	2 937,93	97,93
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 937,93	97,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 937,93	97,93
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 244,00</b>	<b>2 779,00</b>	<b>2 737,93</b>	<b>98,52</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 244,00	2 779,00	2 737,93	98,52
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 244,00	2 779,00	2 737,93	98,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 244,00	2 779,00	2 737,93	98,52
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>28 035,25</b>	<b>87,07</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	26 000,00	32 200,00	28 035,25	87,07
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	32 200,00	28 035,25	87,07
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>147,24</b>	<b>73,62</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 500,00	200,00	147,24	73,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	200,00	147,24	73,62
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>33 844,00</b>	<b>32 307,00</b>	<b>31 636,22</b>	<b>97,92</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	33 844,00	32 307,00	31 636,22	97,92
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 844,00	32 307,00	31 636,22	97,92
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społeczne</b>	<b>1 156 704,00</b>	<b>1 191 345,00</b>	<b>1 180 727,54</b>	<b>99,11</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 156 704,00	1 191 345,00	1 180 727,54	99,11
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 154 704,00	1 186 345,00	1 175 727,54	99,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 200,00	1 086 973,00	1 080 210,40	99,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 504,00	99 372,00	95 517,14	96,12
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 670,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>5 535,84</b>	<b>97,63</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 670,00	5 670,00	5 535,84	97,63
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 670,00	5 670,00	5 535,84	97,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 670,00	5 670,00	5 535,84	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 706,00</b>	<b>30 186,00</b>	<b>29 167,03</b>	<b>96,62</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	52 706,00	30 186,00	29 167,03	96,62
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 706,00	30 186,00	29 167,03	96,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 706,00	30 186,00	29 167,03	96,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 585,00</b>	<b>30 687,02</b>	<b>97,16</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	40 000,00	31 585,00	30 687,02	97,16
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	31 585,00	30 687,02	97,16
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 969,00</b>	<b>252 577,57</b>	<b>243 156,91</b>	<b>96,27</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	175 969,00	252 577,57	243 156,91	96,27
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	175 969,00	252 577,57	243 156,91	96,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 969,00	160 161,32	151 032,55	94,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	92 416,25	92 124,36	99,68
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>190 804,01</b>	<b>190 445,79</b>	<b>99,81</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>190 804,01</b>	<b>190 445,79</b>	<b>99,81</b>
		Wydatki bieżące	10 000,00	190 804,01	190 445,79	99,81
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 804,01	180 445,79	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>547 800,00</b>	<b>557 059,00</b>	<b>540 514,01</b>	<b>97,03</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>541 800,00</b>	<b>543 800,00</b>	<b>531 422,03</b>	<b>97,72</b>
		Wydatki bieżące	541 800,00	543 800,00	531 422,03	97,72
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	538 800,00	541 800,00	530 236,67	97,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 300,00	510 870,00	503 447,70	98,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	30 930,00	26 788,97	86,61
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	1 185,36	59,27
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 259,00</b>	<b>9 091,98</b>	<b>68,57</b>
		Wydatki bieżące	6 000,00	13 259,00	9 091,98	68,57
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	13 259,00	9 091,98	68,57
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 228 202,00</b>	<b>13 490 631,00</b>	<b>13 458 688,40</b>	<b>99,76</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>10 698 940,00</b>	<b>11 041 100,00</b>	<b>11 032 401,14</b>	<b>99,92</b>
		Wydatki bieżące	10 698 940,00	11 041 100,00	11 032 401,14	99,92
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 941,00	94 940,00	93 258,84	98,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 564,00	67 693,00	67 693,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 377,00	27 247,00	25 565,84	93,83
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 607 999,00	10 946 160,00	10 939 142,30	99,94
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85502</b>	<b>Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 554 945,00</b>	<b>1 766 916,00</b>	<b>1 756 609,69</b>	<b>99,42</b>
		Wydatki bieżące	1 554 945,00	1 766 916,00	1 756 609,69	99,42
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	136 630,00	189 223,00	187 257,39	98,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 160,00	166 627,00	166 627,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 470,00	22 596,00	20 630,39	91,30
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 418 315,00	1 577 693,00	1 569 352,30	99,47
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>391,00</b>	<b>391,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	391,00	391,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	391,00	391,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	391,00	391,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>662 221,00</b>	<b>318 991,00</b>	<b>316 416,24</b>	<b>99,19</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	662 221,00	318 991,00	316 416,24	99,19
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	333 121,00	318 991,00	316 416,24	99,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 791,00	277 670,19	277 457,12	99,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 330,00	41 320,81	38 959,12	94,28
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>17 159,31</b>	<b>100,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 000,00	17 160,00	17 159,31	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	17 160,00	17 159,31	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	17 160,00	17 159,31	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>2 496,00</b>	<b>7 673,00</b>	<b>6 832,44</b>	<b>89,05</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 496,00	7 673,00	6 832,44	89,05
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 496,00	7 673,00	6 832,44	89,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 496,00	7 673,00	6 832,44	89,05
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>85516</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>297 600,00</b>	<b>338 400,00</b>	<b>328 878,58</b>	<b>97,19</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	297 600,00	338 400,00	328 878,58	97,19
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	297 000,00	337 800,00	328 413,58	97,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 300,00	249 649,00	245 074,33	98,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 700,00	88 151,00	83 339,25	94,54
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	465,00	77,50
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 384 550,00</b>	<b>3 508 170,00</b>	<b>3 427 781,42</b>	<b>97,71</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 641 750,00</b>	<b>2 758 130,00</b>	<b>2 744 529,61</b>	<b>99,51</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 641 750,00	2 758 130,00	2 744 529,61	99,51
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 641 750,00	2 758 130,00	2 744 529,61	99,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	95 201,00	95 197,88	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 551 750,00	2 662 929,00	2 649 331,73	99,49
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>139 300,00</b>	<b>121 540,00</b>	<b>119 579,82</b>	<b>98,39</b>
		Wydatki bieżące	139 300,00	121 540,00	119 579,82	98,39
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	139 300,00	121 540,00	119 579,82	98,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 300,00	121 540,00	119 579,82	98,39
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 176,50</b>	<b>51,77</b>
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	5 176,50	51,77
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 176,50	51,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	5 176,50	51,77
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>375 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>374 846,44</b>	<b>96,11</b>
		Wydatki bieżące	375 000,00	390 000,00	374 846,44	96,11
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	375 000,00	390 000,00	374 846,44	96,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00	390 000,00	374 846,44	96,11
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 500,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>183 649,05</b>	<b>80,37</b>
		Wydatki bieżące	218 500,00	228 500,00	183 649,05	80,37
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	218 500,00	228 500,00	183 649,05	80,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 500,00	228 500,00	183 649,05	80,37
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>527 100,00</b>	<b>582 000,00</b>	<b>579 804,63</b>	<b>99,62</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>420 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	420 000,00	431 000,00	431 000,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	420 000,00	431 000,00	431 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 100,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>148 804,63</b>	<b>98,55</b>
		Wydatki bieżące	107 100,00	151 000,00	148 804,63	98,55
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	107 100,00	151 000,00	148 804,63	98,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	5 400,00	5 276,20	97,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 600,00	145 600,00	143 528,43	98,58
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>174 150,00</b>	<b>159 250,00</b>	<b>156 305,67</b>	<b>98,15</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 150,00</b>	<b>159 250,00</b>	<b>156 305,67</b>	<b>98,15</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	174 150,00	159 250,00	156 305,67	98,15
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 150,00	12 650,00	10 255,67	81,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 150,00	11 150,00	8 756,00	78,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	1 500,00	1 499,67	99,98
		2. Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 600,00	6 050,00	91,67
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>42 315 147,00</b>	<b>44 048 728,74</b>	<b>43 223 458,82</b>	<b>98,13</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<b>42 315 147,00</b>	<b>44 048 728,74</b>	<b>43 223 458,82</b>	<b>98,13</b>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 754 485,00	27 880 094,73	27 116 709,50	97,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 807 571,00	19 003 107,28	18 821 823,35	99,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 946 914,00	8 876 987,45	8 294 886,15	93,44
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 251 536,00	2 435 937,00	2 415 737,00	99,17
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 173 808,00	13 428 275,00	13 386 953,43	99,69
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 804,01	180 445,79	99,80
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	135 318,00	123 618,00	123 613,10	100,00

Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu za 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>130 750,00</b>	<b>99,81</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>130 750,00</b>	<b>99,81</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000,00	131 000,00	130 750,00	99,81
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	31 000,00	30 750,00	
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>530 717,00</b>	<b>632 822,00</b>	<b>587 820,20</b>	<b>92,89</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>717,00</b>	<b>10 977,00</b>	<b>10 975,20</b>	<b>99,98</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	717,00	10 977,00	10 975,20	99,98
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	717,00	10 977,00	10 975,20	99,98
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000,00	575 000,00	575 000,00	100,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	575 000,00	575 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>10,95</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	16 845,00	1 845,00	10,95
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 845,00	1 845,00	10,95
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>317 100,00</b>	<b>317 085,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>240 000,00</b>	<b>317 100,00</b>	<b>317 085,99</b>	<b>100,00</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	240 000,00	317 100,00	317 085,99	100,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	317 100,00	317 085,99	100,00
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>202 109,11</b>	<b>126 320,00</b>	<b>62,50</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>202 109,11</b>	<b>126 320,00</b>	<b>62,50</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	120 000,00	202 109,11	126 320,00	62,50
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	202 109,11	126 320,00	62,50
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>381 682,23</b>	<b>94,95</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>381 682,23</b>	<b>94,95</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	250 000,00	402 000,00	381 682,23	94,95
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	402 000,00	381 682,23	94,95
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>740 000,00</b>	<b>1 159 903,00</b>	<b>1 151 332,21</b>	<b>99,26</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>600 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>674 263,57</b>	<b>99,16</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	600 000,00	680 000,00	674 263,57	99,16
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	680 000,00	674 263,57	99,16
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>140 000,00</b>	<b>479 903,00</b>	<b>477 068,64</b>	<b>99,41</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	140 000,00	479 903,00	477 068,64	99,41
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	479 903,00	477 068,64	99,41
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>1 905 717,00</b>	<b>2 844 934,11</b>	<b>2 694 990,63</b>	<b>94,73</b>
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 905 717,00	2 744 934,11	2 594 990,63	94,54
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	



**Wykonanie planu dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
za 2021 r.**

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>75 389,30</b>	<b>75 388,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>75 389,30</b>	<b>75 388,54</b>	<b>100,00</b>
	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	0,00	75 389,30	75 388,54	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 379,00</b>	<b>72 515,75</b>	<b>72 499,59</b>	<b>99,98</b>
	<b>Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>34 379,00</b>	<b>72 515,75</b>	<b>72 499,59</b>	<b>99,98</b>
	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	34 379,00	72 515,75	72 499,59	99,98
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
	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 -75101	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	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	0,00	800,00	800,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>127 988,92</b>	<b>127 490,49</b>	<b>99,61</b>
	<b>Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>127 988,92</b>	<b>127 490,49</b>	<b>99,61</b>
	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	0,00	127 988,92	127 490,49	99,61
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380,00</b>	<b>540,45</b>	<b>432,90</b>	<b>80,10</b>
	<b>Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>380,00</b>	<b>540,45</b>	<b>432,90</b>	<b>80,10</b>
	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	380,00	540,45	432,90	80,10
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 048,00</b>	<b>3 045,00</b>	<b>99,90</b>
	<b>Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 048,00</b>	<b>3 045,00</b>	<b>99,90</b>
	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	0,00	3 048,00	3 045,00	99,90
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 586 451,00</b>	<b>12 810 080,00</b>	<b>12 792 570,16</b>	<b>99,86</b>
	<b>Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>12 586 451,00</b>	<b>12 810 080,00</b>	<b>12 792 570,16</b>	<b>99,86</b>
	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 (85501)	10 698 940,00	11 040 000,00	11 032 129,26	99,93
	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 85502	1 544 945,00	1 762 016,00	1 753 217,46	99,50

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
	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 85503	0,00	391,00	391,00	100,00
	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 85504	340 070,00	0,00	0,00	
	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 85513	2 496,00	7 673,00	6 832,44	89,05
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>12 625 210,00</b>	<b>13 094 362,42</b>	<b>13 075 426,68</b>	<b>99,86</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>75 389,30</b>	<b>75 388,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 389,30</b>	<b>75 388,54</b>	<b>100,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>75 389,30</i>	<i>75 388,54</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	75 389,30	75 388,54	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 478,22	1 477,46	99,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	73 911,08	73 911,08	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 379,00</b>	<b>72 515,75</b>	<b>72 499,59</b>	<b>99,98</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 379,00</b>	<b>50 171,75</b>	<b>50 171,69</b>	<b>100,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>34 379,00</i>	<i>50 171,75</i>	<i>50 171,69</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 379,00	50 171,75	50 171,69	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 024,00	48 316,75	48 316,75	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	1 855,00	1 854,94	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 344,00</b>	<b>22 327,90</b>	<b>99,93</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>22 344,00</i>	<i>22 327,90</i>	<i>99,93</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	565,00	565,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	565,00	565,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 779,00	21 762,90	99,93
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 064,00	3 064,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	136,00	136,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	800,00	800,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800,00	800,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>127 988,92</b>	<b>126 005,49</b>	<b>98,45</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>127 988,92</b>	<b>126 005,49</b>	<b>98,45</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>127 988,92</i>	<i>126 005,49</i>	<i>98,45</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	127 988,92	126 005,49	98,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	127 988,92	126 005,49	98,45
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380,00</b>	<b>540,45</b>	<b>432,90</b>	<b>80,10</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>380,00</b>	<b>540,45</b>	<b>432,90</b>	<b>80,10</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>380,00</i>	<i>540,45</i>	<i>432,90</i>	<i>80,10</i>
		w tym:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	380,00	540,45	432,90	80,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243,00	243,00	243,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137,00	297,45	189,90	63,84
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 048,00</b>	<b>3 045,00</b>	<b>99,90</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 048,00</b>	<b>3 045,00</b>	<b>99,90</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 048,00</i>	<i>3 045,00</i>	<i>99,90</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	48,00	45,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	48,00	45,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 586 451,00</b>	<b>12 810 080,00</b>	<b>12 792 570,16</b>	<b>99,86</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>10 698 940,00</b>	<b>11 040 000,00</b>	<b>11 032 129,26</b>	<b>99,93</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 698 940,00</i>	<i>11 040 000,00</i>	<i>11 032 129,26</i>	<i>99,93</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 941,00	93 840,00	92 986,96	99,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 564,00	67 693,00	67 693,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 377,00	26 147,00	25 293,96	96,74
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 607 999,00	10 946 160,00	10 939 142,30	99,94
	<b>85502</b>	<b>Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 544 945,00</b>	<b>1 762 016,00</b>	<b>1 753 217,46</b>	<b>99,50</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 544 945,00</i>	<i>1 762 016,00</i>	<i>1 753 217,46</i>	<i>99,50</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	126 630,00	184 323,00	183 865,16	99,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 160,00	166 627,00	166 627,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 470,00	17 696,00	17 238,16	97,41
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 418 315,00	1 577 693,00	1 569 352,30	99,47
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>391,00</b>	<b>391,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>391,00</i>	<i>391,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	391,00	391,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	391,00	391,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>340 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>340 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 970,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 120,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850,00	0,00	0,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 100,00	0,00	0,00	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>2 496,00</b>	<b>7 673,00</b>	<b>6 832,44</b>	<b>89,05</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 496,00</i>	<i>7 673,00</i>	<i>6 832,44</i>	<i>89,05</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 496,00	7 673,00	6 832,44	89,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 496,00	7 673,00	6 832,44	89,05
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>12 625 210,00</b>	<b>13 094 362,42</b>	<b>13 073 941,68</b>	<b>99,84</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 625 210,00</i>	<i>13 094 362,42</i>	<i>13 073 941,68</i>	<i>99,84</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	269 796,00	545 730,42	540 684,18	99,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 311,00	287 421,97	287 421,21	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 485,00	258 308,45	253 262,97	98,05
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 355 414,00	12 548 632,00	12 533 257,50	99,88

**Wykonanie planu dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
za 2021 r.**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	Dochody bieżące - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	700,00	700,00	700,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1		2	3	4	5	6
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	700,00	700,00	700,00	100,00
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	700,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>115 750,00</b>	<b>124 431,25</b>	<b>121 674,19</b>	<b>97,78</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>115 750,00</b>	<b>124 431,25</b>	<b>121 674,19</b>	<b>97,78</b>
	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	124 431,25	121 674,19	97,78
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>115 750,00</b>	<b>124 431,25</b>	<b>121 674,19</b>	<b>97,78</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>115 750,00</b>	<b>124 431,25</b>	<b>121 674,19</b>	<b>97,78</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>115 750,00</b>	<b>124 431,25</b>	<b>121 674,19</b>	<b>97,78</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>115 750,00</i>	<i>124 431,25</i>	<i>121 674,19</i>	<i>97,78</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 750,00	124 431,25	121 674,19	97,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 350,00	118 031,25	115 274,19	97,66
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>115 750,00</b>	<b>124 431,25</b>	<b>121 674,19</b>	<b>97,78</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>115 750,00</i>	<i>124 431,25</i>	<i>121 674,19</i>	<i>97,78</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 750,00	124 431,25	121 674,19	97,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 350,00	118 031,25	115 274,19	97,66
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw  
za 2021 r.**

Ustawa o publicznym transporcie drogowym (art. 16 ust. 7)

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 700,00</b>	<b>14 238,20</b>	<b>90,69</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 700,00</b>	<b>14 238,20</b>	<b>90,69</b>
		wpływy z różnych opłat	15 700,00	14 238,20	90,69

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>100,00</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące, w tym;	15 700,00	15 700,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 700,00	15 700,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	15 700,00	100,00

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Art. 18<sup>2</sup>)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>155 642,08</b>	<b>155 797,08</b>	<b>100,10</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>141 823,88</b>	<b>141 978,88</b>	<b>100,11</b>
		-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 823,88	141 978,88	100,11
	75619	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>13 818,20</b>	<b>13 818,20</b>	<b>100,00</b>
		-Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 818,20	13 818,20	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>171 180,49</b>	<b>159 665,20</b>	<b>93,27</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>48 144,00</b>	<b>37 704,98</b>	<b>78,32</b>
		wydatki bieżące, w tym;	48 144,00	37 704,98	78,32
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	48 144,00	37 704,98	78,32
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00	15 700,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 444,00	22 004,98	67,82
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Środki wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi dla osób realizujących zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. prowadzenie poradnictwa w Punkcie Interwencji Kryzysowej ( 1 osoba) oraz dla osób sprawujących opiekę i prowadzących zajęcia w ramach Placówki Wsparcia Dziennego, inspektora ochrony danych osobowych oraz pracownika gospodarczego			
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>123 036,49</b>	<b>121 960,22</b>	<b>99,13</b>
		wydatki bieżące, w tym;	123 036,49	121 960,22	99,13
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	123 036,49	121 960,22	99,13
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 857,80	80 137,99	99,11
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 178,69	41 822,23	99,15
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w placówkach oświatowych, placówce wsparcia dziennego Pokrycie kosztów zajęć i wyjazdów integracyjnych, przedstawień profilaktycznych, materiałów do zajęć socjoterapeutycznych i integracji sensorycznych oraz kosztów utrzymania placówki Pokrycie kosztów i terapii dzieci z diagnozą FAS - Płodowy Zespół Alkoholowy Pokrycie kosztów wyżywienia uczestników zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego			

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art.6r ust.1aa)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 000,00	2 253 645,07	97,73
	90002	Gospodarka odpadami	2 306 000,00	2 253 645,07	97,73
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 250 211,59	97,84
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 482,39	29,65
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 951,09	195,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 758 130,00	2 744 529,61	99,51
	90002	Gospodarka odpadami	2 758 130,00	2 744 529,61	99,51
		wydatki bieżące, w tym;	2 758 130,00	2 744 529,61	99,51
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 758 130,00	2 744 529,61	99,51
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 201,00	95 197,88	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 662 929,00	2 649 331,73	99,49

Ustawa o ochronie środowiska (art.403 ust. 1 i 2)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400,00	13 235,21	85,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 400,00	13 235,21	85,94
		wpływy z różnych opłat	15 400,00	13 235,21	85,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400,00	15 400,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 400,00	12 400,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	12 400,00	12 400,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	12 400,00	12 400,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400,00	12 400,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	3 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00	3 000,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00



art. 65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Fundusz Przeciwdziałania COVID

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
758		Rozliczenia różne	0,00	110,01	
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	110,01	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,01	
801		Oświata i wychowanie	252 300,00	252 300,00	100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	252 300,00	252 300,00	100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	252 300,00	252 300,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	43 048,00	33 732,31	78,36
	85195	Pozostała działalność	43 048,00	33 732,31	78,36
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 048,00	33 732,31	78,36
852		Pomoc społeczna	7 457,00	3 200,00	42,91
	85295	Pozostała działalność	7 457,00	3 200,00	42,91
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 457,00	3 200,00	42,91
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>302 805,00</b>	<b>289 342,32</b>	<b>95,55</b>

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>wydatki bieżące</b>					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216,00	96,00	44,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216,00	96,00	44,44
		wydatki bieżące, w tym;	216,00	96,00	44,44
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	216,00	96,00	44,44
801		Oświata i wychowanie	151 380,00	151 330,00	99,97
	80101	Szkoły Podstawowe	151 380,00	151 330,00	99,97
		wydatki bieżące, w tym;	151 380,00	151 330,00	99,97
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	151 380,00	151 330,00	99,97
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 380,00	151 330,00	99,97
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	43 000,00	33 636,31	78,22
	85195	Pozostała działalność	43 000,00	33 636,31	78,22
		wydatki bieżące, w tym;	43 000,00	33 636,31	78,22
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	43 000,00	33 636,31	78,22
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 563,00	20 090,00	81,79
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 437,00	13 546,31	73,47
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	7 457,00	3 200,00	42,91
	85295	Pozostała działalność	7 457,00	3 200,00	42,91
		wydatki bieżące, w tym;	7 457,00	3 200,00	42,91
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 457,00	3 200,00	42,91
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 457,00	3 200,00	42,91
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>202 053,00</b>	<b>188 262,31</b>	<b>93,17</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					
600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	500 000,00	500 000,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	4,11	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	4,11	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	4,11	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4,11	0,00	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>500 004,11</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>702 057,11</b>	<b>688 262,31</b>	<b>98,04</b>

Dochoły zostały wprowadzone do budżetu w 2020 roku zgodnie z otrzymanymi środkami pieniężnymi, natomiast w 2021 roku ich wartość stanowią Przychody w paragrafie 905 klasyfikacji budżetowej. Wydatek na kwotę 1.024.733,00 zł planowany na 2022 rok.

Przychody			
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
§ 905	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	1 524 737,11	1 524 737,11

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bojszowy za 2021 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	5	6	7	8
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 717,00</b>	<b>1 674 118,00</b>	<b>1 674 118,00</b>	<b>100,00</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 500 717,00</b>	<b>1 674 118,00</b>	<b>1 674 118,00</b>	<b>100,00</b>
		Składka zmienna dla Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	1 500 717,00	1 674 118,00	1 674 118,00	100,00
		<b>1) dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 500 717,00</b>	<b>1 674 118,00</b>	<b>1 674 118,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		a) celowa	1 500 717,00	1 674 118,00	1 674 118,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		<b>1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego jako pomoc finansowa na zadanie w zakresie przebudowy drogi ul. Dąbrowa	500 000,00	575 000,00	575 000,00	100,00
		<b>1) dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		a) celowa	500 000,00	575 000,00	575 000,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		<b>1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 536,00</b>	<b>156 536,00</b>	<b>156 536,00</b>	<b>100,00</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 536,00</b>	<b>156 536,00</b>	<b>156 536,00</b>	<b>100,00</b>
		Składka stała dla Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	156 536,00	156 536,00	156 536,00	100,00
		<b>1) dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>156 536,00</b>	<b>156 536,00</b>	<b>156 536,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		a) celowa	156 536,00	156 536,00	156 536,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		<b>1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>19,20</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>19,20</b>
		Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	4 800,00	19,20
		<b>1) dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		<b>1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>19,20</b>
		w tym:				
		a) celowa	25 000,00	25 000,00	4 800,00	19,20
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Pomoc finansowa dla powiatu biuruńsko-lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

	<b>1) dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	a) celowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
	c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
	<b>1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	a) celowa	0,00	0,00	0,00	
	b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
	c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>674 263,57</b>	<b>99,16</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>600 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>674 263,57</b>	<b>99,16</b>
	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	0,00	0,00	0,00	
	<b>1) dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
	c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
	<b>1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>600 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>674 263,57</b>	<b>99,16</b>
	w tym:				
	a) celowa	600 000,00	680 000,00	674 263,57	99,16
	b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
	c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>420 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>420 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	420 000,00	431 000,00	431 000,00	100,00
	<b>1) dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>420 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) podmiotowa	420 000,00	431 000,00	431 000,00	100,00
	c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
	<b>1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	a) celowa	0,00	0,00	0,00	
	b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
	c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	<b>1) dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
	c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
	<b>1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	a) celowa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
	c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>		<b>3 352 253,00</b>	<b>3 691 654,00</b>	<b>3 665 717,57</b>	<b>99,30</b>
	w tym:				
	<b>1) dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>2 587 253,00</b>	<b>2 846 654,00</b>	<b>2 846 654,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	a) celowa	2 167 253,00	2 415 654,00	2 415 654,00	100,00
	b) podmiotowa	420 000,00	431 000,00	431 000,00	100,00
	c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
	<b>1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>765 000,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>819 063,57</b>	<b>96,93</b>
	w tym:				
	a) celowa	765 000,00	845 000,00	819 063,57	96,93
	b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
	c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	

**Wykonanie planu dochodów na rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną  
w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 064 000,00</b>	<b>700 717,80</b>	<b>65,86</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>690 000,00</b>	<b>400 336,15</b>	<b>58,02</b>
		0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>91 000,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,13</b>
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	90 000,00	88,00	0,10
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	1 000,00	27,00	2,70
		0750	<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>104 000,00</b>	<b>39 100,43</b>	<b>37,60</b>
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	90 000,00	34 120,43	37,91
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	14 000,00	4 980,00	35,57
		0830	<b>Wpływy z usług</b>	<b>495 000,00</b>	<b>361 120,72</b>	<b>72,95</b>
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	270 000,00	167 079,04	61,88
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	225 000,00	194 041,68	86,24
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>374 000,00</b>	<b>300 381,65</b>	<b>80,32</b>
			Gminne Przedszkole w Bojszowach			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	54 829,50	94,53
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	245 552,15	81,85
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	0,00	0,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 064 300,00</b>	<b>700 717,80</b>	<b>65,84</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>690 000,00</b>	<b>400 336,15</b>	<b>58,02</b>
		2400	<b>Wpłata do budżetu środ. fin. z wydzielonego r-ku</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 425,44</b>	<b>89,83</b>
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 700,00	1 679,27	98,78
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	1 000,00	746,17	74,62
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>47 000,00</b>	<b>20 600,64</b>	<b>43,83</b>
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	37 000,00	16 817,24	45,45
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	10 000,00	3 783,40	37,83
		4220	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>453 500,00</b>	<b>360 535,85</b>	<b>79,50</b>
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	230 000,00	166 712,84	72,48
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	223 500,00	193 823,01	86,72
		4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	10 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 272,40</b>	<b>20,91</b>
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	30 000,00	6 272,40	20,91
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>126 800,00</b>	<b>10 501,82</b>	<b>8,28</b>
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	121 300,00	9 805,72	8,08
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	5 500,00	696,10	12,66
		4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	10 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		4700	<b>Szkolenia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	8 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>374 300,00</b>	<b>300 381,65</b>	<b>80,25</b>
			Gminne Przedszkole w Bojszowach			
		2400	Wpłata do budżetu środ. fin. z wydzielonego r-ku	300,00	263,57	87,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	37 051,37	72,65
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	246 956,20	82,32
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 078,32	75,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 032,19	34,41

**Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 31.12.2021 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Zaległości na 31.12.2021 r.	Nadpłaty na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 905,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 905,93</b>	<b>0,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 014,76	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 458,37	0,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 432,80	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 753,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 753,13</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 753,13	0,00
<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>381 261,78</b>	<b>11 453,78</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>13 437,60</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 437,60	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 788,40</b>	<b>128,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 017,00	128,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 594,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,40	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>349 759,92</b>	<b>10 781,44</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	319 143,59	10 399,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 568,14	374,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	452,43	7,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 154,28	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	727,08	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 714,40	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 275,86</b>	<b>544,34</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	289,52	0,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 938,34	544,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>191 387,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>191 387,43</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191 387,43	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210 358,56</b>	<b>20 393,08</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>210 358,56</b>	<b>20 393,08</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 358,56	20 393,08
				<b>823 666,83</b>	<b>31 846,86</b>

Wykonanie wydatków w 801 „Oświata i wychowanie” oraz rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 815 250,00</b>	<b>16 492 138,92</b>	<b>16 277 804,40</b>	<b>98,70</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 116 200,00</b>	<b>8 815 255,00</b>	<b>8 685 123,79</b>	<b>98,52</b>
		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>250 300,00</b>	<b>296 350,00</b>	<b>293 799,93</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	144 600,00	161 600,00	160 707,69	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	75 700,00	89 700,00	88 987,86	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	30 000,00	45 050,00	44 104,38	
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>5 255 100,00</b>	<b>5 480 923,00</b>	<b>5 456 400,13</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 853 200,00	2 868 623,00	2 861 170,52	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 560 400,00	1 604 100,00	1 587 606,64	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	841 500,00	1 008 200,00	1 007 622,97	
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>426 900,00</b>	<b>412 800,00</b>	<b>397 461,57</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	227 700,00	227 700,00	212 418,56	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	128 300,00	121 800,00	121 770,80	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	70 900,00	63 300,00	63 272,21	
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>931 400,00</b>	<b>1 029 911,00</b>	<b>1 021 806,35</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	511 500,00	537 880,00	533 566,56	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	274 700,00	314 700,00	311 941,22	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	145 200,00	177 331,00	176 298,57	
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>119 900,00</b>	<b>108 440,00</b>	<b>105 611,86</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	72 700,00	59 700,00	57 751,34	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	36 700,00	31 100,00	31 100,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	10 500,00	17 640,00	16 760,52	
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>8 800,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>8 620,26</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	6 200,00	6 200,00	820,26	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 600,00	1 600,00	1 500,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 000,00	6 300,00	6 300,00	
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>312 018,00</b>	<b>307 781,16</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	165 700,00	197 506,00	197 333,56	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	69 200,00	95 340,00	91 283,21	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	15 100,00	19 172,00	19 164,39	
		<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>14 200,00</b>	<b>165 330,00</b>	<b>158 366,14</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	7 300,00	78 690,00	71 795,98	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	4 600,00	66 340,00	66 338,66	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	2 300,00	20 300,00	20 231,50	
			Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>86 100,00</b>	<b>101 761,00</b>	<b>90 872,55</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	57 700,00	57 700,00	53 151,90	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	13 800,00	22 800,00	16 659,73	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	14 600,00	21 261,00	21 060,92	
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>41 550,00</b>	<b>37 645,00</b>	<b>37 564,81</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	13 150,00	13 150,00	13 150,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	23 000,00	19 500,00	19 419,81	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	5 400,00	4 995,00	4 995,00	
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>4 347,13</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	4 000,00	4 000,00	2 307,13	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 250,00	1 250,00	860,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	900,00	1 300,00	1 180,00	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>111 600,00</b>	<b>126 737,00</b>	<b>118 794,35</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	60 300,00	75 260,00	71 334,49	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	24 300,00	20 800,00	16 822,20	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	27 000,00	30 677,00	30 637,66	
		<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu telefonu komórkowe</b>	<b>9 050,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>6 389,70</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	6 600,00	6 600,00	4 732,64	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 300,00	950,00	932,61	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 150,00	1 150,00	724,45	
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 150,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>390,75</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 300,00	1 300,00	81,49	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	850,00	450,00	309,26	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 000,00	0,00	0,00	
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>26 900,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>17 519,98</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	19 400,00	15 400,00	12 401,65	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	2 600,00	3 000,00	2 620,88	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	4 900,00	2 800,00	2 497,45	
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>262 500,00</b>	<b>266 500,00</b>	<b>263 140,18</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	146 000,00	141 000,00	139 025,87	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	73 000,00	69 000,00	68 481,31	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	43 500,00	56 500,00	55 633,00	
		<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 396,00</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 400,00	1 400,00	1 396,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		<b>4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	40,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>3 625,77</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 850,00	2 850,00	2 534,62	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	400,00	400,00	306,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	800,00	800,00	785,15	
		<b>4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>57 150,00</b>	<b>17 050,00</b>	<b>9 552,94</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	29 950,00	15 950,00	8 626,34	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	18 600,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	8 600,00	1 100,00	926,60	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>381 682,23</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
			Urząd Gminy	250 000,00	402 000,00	381 682,23	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>392 900,00</b>	<b>382 150,00</b>	<b>367 598,96</b>	<b>96,19</b>
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	14 500,00	14 174,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 100,00	273 600,00	265 292,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	17 250,00	17 240,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	50 150,00	48 461,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	6 000,00	5 654,49	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 465,87	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 250,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	144,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	11 410,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	900,00	755,76	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 283 200,00</b>	<b>2 428 583,00</b>	<b>2 392 263,79</b>	<b>98,50</b>
	w tym		Gminne Przedszkole w Bojszowach				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	68 000,00	66 148,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 800,00	1 402 100,00	1 396 619,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 100,00	97 498,00	97 497,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 800,00	259 300,00	257 995,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	35 584,00	34 068,55	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	13 000,00	12 237,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	71 369,00	67 138,78	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 196,10	
		4260	Zakup energii	49 800,00	74 800,00	71 488,79	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	23 924,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	923,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	46 200,00	37 542,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	120 000,00	229 832,00	228 845,49	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	2 000,00	2 500,00	2 400,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 133,29	
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	11 100,00	9 911,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 900,00	80 900,00	79 029,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	1 900,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	1 400,00	1 164,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>170 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>133 508,71</b>	<b>98,17</b>
	w tym		Urząd Gminy	2 300,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 500,00	11 068,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	122 500,00	122 440,10	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i szkolenie nauczycieli</b>	<b>62 900,00</b>	<b>30 691,00</b>	<b>20 710,99</b>	<b>67,48</b>
		<b>4300</b>	<b>Usługi pozostałe</b>	<b>23 200,00</b>	<b>15 331,00</b>	<b>9 450,00</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	10 000,00	6 000,00	4 450,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	5 000,00	1 000,00	1 000,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	3 800,00	4 000,00	4 000,00	
			Gminne Przedszkole w Bojszowach	4 400,00	4 331,00	0,00	
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>39 700,00</b>	<b>15 360,00</b>	<b>11 260,99</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	14 600,00	4 600,00	1 376,99	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	16 900,00	2 760,00	2 758,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	3 800,00	3 600,00	3 506,00	
			Gminne Przedszkole w Bojszowach	4 400,00	4 400,00	3 620,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>575 150,00</b>	<b>569 668,00</b>	<b>564 722,71</b>	<b>99,13</b>
	w tym	Gminne Przedszkole w Bojszowach					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 550,00	18 550,00	17 601,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 800,00	373 800,00	373 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	25 918,00	25 917,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	68 200,00	68 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 048,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	838,96	
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 967,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	15 754,36	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	500,00	500,00	498,76	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 400,00	1 344,39	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	1 200,00	850,62	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>4 184 400,00</b>	<b>3 972 135,00</b>	<b>3 958 482,63</b>	<b>99,66</b>
	w tym	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>135 200,00</b>	<b>130 150,00</b>	<b>129 594,15</b>	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	53 450,00	53 450,00	52 894,92	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	72 650,00	72 650,00	72 650,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	9 100,00	4 050,00	4 049,23	
	w tym	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 805 800,00</b>	<b>2 689 943,00</b>	<b>2 685 901,28</b>	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 055 275,00	1 042 066,00	1 042 065,47	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 499 025,00	1 565 425,00	1 561 384,71	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	251 500,00	82 452,00	82 451,10	
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>228 500,00</b>	<b>214 500,00</b>	<b>214 460,86</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	84 200,00	78 600,00	78 565,83	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	123 100,00	117 000,00	116 995,54	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	21 200,00	18 900,00	18 899,49	
	w tym	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>496 600,00</b>	<b>490 020,00</b>	<b>488 623,45</b>	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	189 140,00	194 740,00	194 710,07	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	263 860,00	273 860,00	272 493,95	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	43 600,00	21 420,00	21 419,43	
	w tym	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>65 100,00</b>	<b>60 917,00</b>	<b>60 664,28</b>	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	26 800,00	23 720,00	23 719,10	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	35 150,00	35 150,00	34 898,53	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	3 150,00	2 047,00	2 046,65	
	w tym	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 300,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 400,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>132 200,00</b>	<b>127 628,00</b>	<b>127 230,12</b>	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	61 300,00	59 300,00	59 156,13	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	66 400,00	67 900,00	67 646,10	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	4 500,00	428,00	427,89	
	w tym	<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>7 800,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 700,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	700,00	0,00	0,00	
	w tym	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>38 900,00</b>	<b>36 621,00</b>	<b>36 150,64</b>	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	21 300,00	21 300,00	20 830,63	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	4 400,00	2 121,00	2 120,01	
	w tym	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>28 450,00</b>	<b>23 950,00</b>	<b>23 163,51</b>	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	4 850,00	4 850,00	4 063,85	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	22 000,00	19 100,00	19 099,66	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 600,00	0,00	0,00	
	w tym	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 950,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>1 883,87</b>	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 500,00	1 500,00	1 023,87	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 150,00	1 150,00	860,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	300,00	0,00	0,00	
	w tym	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>53 400,00</b>	<b>51 423,00</b>	<b>49 711,73</b>	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	22 200,00	26 200,00	26 170,02	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	23 200,00	23 200,00	21 518,97	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	8 000,00	2 023,00	2 022,74	
		<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu telefonów komórkowe</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 395,00</b>	<b>3 053,27</b>	



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 400,00	2 400,00	2 088,95	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 200,00	950,00	920,19	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	350,00	45,00	44,13	
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>50,16</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	450,00	450,00	50,16	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>11 100,00</b>	<b>8 728,00</b>	<b>8 269,44</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	7 100,00	6 100,00	5 642,30	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 500,00	128,00	127,14	
		<b>4440</b>	<b>Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>137 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>121 750,00</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	70 000,00	69 000,00	67 750,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	13 000,00	0,00	0,00	
		<b>4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>828,23</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 050,00	1 050,00	374,38	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	400,00	400,00	294,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	300,00	160,00	159,85	
		<b>4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>31 550,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 747,64</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	11 050,00	2 750,00	2 747,64	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	17 900,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	2 600,00	0,00	0,00	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 500,00</b>	<b>29 668,00</b>	<b>29 387,33</b>	<b>99,05</b>
	w tym		Urząd Gminy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	11 750,00	11 469,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 668,00	17 668,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>541 800,00</b>	<b>543 800,00</b>	<b>531 422,03</b>	<b>97,72</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>541 800,00</b>	<b>543 800,00</b>	<b>531 422,03</b>	<b>97,72</b>
		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 185,36</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	1 000,00	510,40	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 000,00	1 000,00	674,96	
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>396 400,00</b>	<b>404 470,00</b>	<b>401 554,43</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	195 440,00	220 910,00	219 583,79	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	200 960,00	183 560,00	181 970,64	
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>30 300,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>26 826,72</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	16 800,00	14 700,00	14 646,43	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	13 500,00	13 500,00	12 180,29	
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>64 000,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>70 795,46</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	32 000,00	40 100,00	38 653,18	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	32 000,00	32 500,00	32 142,28	
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 722,08</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	4 200,00	1 700,00	1 032,74	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	3 800,00	3 300,00	2 689,34	
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>8 906,92</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	6 500,00	6 500,00	3 778,87	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	3 500,00	5 250,00	5 128,05	
		<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 500,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 500,00	0,00	0,00	
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>368,00</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	500,00	500,00	368,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	500,00	0,00	0,00	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 834,05</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	1 000,00	135,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	3 000,00	4 000,00	3 699,05	
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>1 500,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	750,00	180,00	180,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	750,00	0,00	0,00	
		<b>4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>3 600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>549,01</b>	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	600,00	549,01	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 600,00	0,00	0,00	
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>16 357 050,00</b>	<b>17 035 938,92</b>	<b>16 809 226,43</b>	<b>98,67</b>
			w tym				
			wydatki bieżące	16 107 050,00	16 633 938,92	16 427 544,20	98,76
			wydatki majątkowe	250 000,00	402 000,00	381 682,23	94,95





Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki 2021	Bojszowy	Bojszowy Nowe	Świerczyniec	Miedzyrzecze	Jedlina
		Wydatki na 1 mieszkańca w 1999 r.	1 839,00	2 539,00	1 156,00	1 366,00	1 030,00	1 026,00
		Wydatki na 1 mieszkańca w 1998 r.	2 346,00	3 365,00	1 345,00	1 770,00	1 000,00	707,00
		Wydatki na 1 mieszkańca w 1997 r.	1 574,00	1 657,00	1 558,00	1 976,00	1 146,00	900,00
		Wydatki na 1 mieszkańca w 1996 r.	1 303,00	986,00	1 743,00	1 944,00	1 390,00	931,00